

2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2017

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 1 143 791 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli zvýšené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb o 157 091 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o **986 700 €**. Toto zvýšenie umožňuje doterajšie plnenie týchto príjmov.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **55 347 €**. V odvetví kultúry ide o príjmy z činnosti kultúrnych zariadení vo výške 13 556 €, v odvetví školstva o príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 399 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o príjmy zo zvýšenia stravnej jednotky vo výške 40 000 € a príjmy z preplatku poistného od Sociálnej poisťovne za zamestnanca vo výške 1 392 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zníženiu rozpočtu o **99 253 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o **72 250 €**, z toho na Úrade KSK o 64 600 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 7 650 €. Ide o granty poskytnuté riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov Bicyklom aj za hranice a Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme znížiť o **171 503 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu o **186 647 €** nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 na odchodné vo výške 8 023 €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 z príspevku pohybových aktivít v prírode (lyžiarske kurzy) v rámci vyúčtovania nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 200 535 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 4 409 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre zariadenia sociálnych služieb v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 1 456 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **13 844 €**. V odvetví kultúry ide o zvýšenie príjmov na podporu vytvárania pracovných miest o čiastku 1 056 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia na aktivačnú činnosť pre zariadenie ANIMA Michalovce o 38 €.

Na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu ku grantom poskytnutým riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov Bicyklom aj za hranice a Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 12 750 €, z toho na Úrade KSK o 11 400 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 1 350 €.

V iných transferoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu o dotácie z rozpočtov miest vo výške **1 300 €** pre školy a školské zariadenia nasledovne:

- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu „Kreativita pri príprave školského časopisu“ vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce na realizáciu projektu „Zdravotník v akcii“ vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice na materiálo-technické zabezpečenie módnych prehliadok vo výške 300 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **27 971 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o **23 775 €**. Ide o grant poskytnutý riadiacim orgánom pre projekt Bicyklom aj za hranice.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **4 196 €**. Finančné prostriedky sú poskytnuté ako spolufinancovanie ku grantu od riadiaceho orgánu v rámci implementácie projektu Bicyklom aj za hranice.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **1 580 775 €** nasledovne:

- | | |
|---|-----------|
| • rekonštrukcia pamätníka Dargov - II. etapa | 300 000 € |
| • rekonštrukcia strechy v Strednej odbornej škole, Gemerská 1, patriacej Košice v objekte na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach | 200 000 € |
| • rekonštrukcia sociálnych zariadení v Školskom internáte Antona Garbana, Werferova 10, Košice | 68 000 € |
| • nákup strojov a zariadení pre školy a školské zariadenia | 30 000 € |
| • rekonštrukcia pracovne v zariadení HARMONIA Strážske | 27 850 € |
| • rekonštrukcia pracovne v zariadení VIA LUX Košice – Barca | 33 000 € |
| • rekonštrukcia pracovne v zariadení ARCUS Košice | 24 000 € |
| • rekonštrukcia existujúcich priestorov pre vytvorenie štyroch trojposteľových izieb v zariadení IDEA Prakovce | 5 000 € |
| • rekonštrukcia kuchyne a skladových priestorov v zariadení SUBSIDIUM Rožňava | 62 925 € |
| • komplexná rekonštrukcia prevádzkovej budovy v zariadení DSS Domovina, n. o., Hodkovce | 830 000 € |

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2017

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** navrhujeme zvýšiť o **80 000 €** pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj Košice, z toho na zvýšenie členského príspevku navrhujeme čiastku 20 000 € a na poskytnutie dotácií čiastku 60 000.

Zvýšenie členského príspevku navrhujeme z nasledovných dôvodov:

- na podporu rozvoja a zvýšenia atraktivity kultúrnej pamiatky (kultúrnych pamiatok) a územia v okolí Spišského Jeruzalema prostredníctvom vytvorenia grafického vizuálu, tvorby programových letákov podujatí, materiálov propagujúcich danú lokalitu, vytvorenia informačných panelov, realizácie smerového značenia a menších terénnych úprav lokality čiastku 10 000 €,
- na prevádzkové výdavky a drobné stavebné úpravy priestorov na Hlavnej ul. č. 48 Košice čiastku 10 000 €.

Poskytnutie dotácie vo výške 60 000 € navrhujeme na podporu leteckého spojenia Košice – Kolín. Poskytnutie tejto dotácie prispeje k podpore rozvoja cestovného ruchu, k zvyšovaniu návštevnosti Košického kraja, ku skvalitňovaniu dostupnosti regiónu a jeho prepojeniu s ďalšími turistickými, obchodnými a ekonomickými centrami Európy. Finančná podpora leteckého spojenia medzi Košicami a Kolínom prinesie nasledovné očakávané efekty:

- zvýšenie počtu turistov zo zdrojového trhu Nemecko,
- lepšie dopravné spojenie so svetom,
- kvalitnejšiu turistickú ponuku,
- neustále skvalitňovanie služieb organizácií a podnikateľov pôsobiacich v segmentoch napojených na turizmus,
- efektívnejšiu a cielenú propagáciu Košického kraja,
- zvýšenie atraktívnosti Košického kraja,
- posilnenie spolupráce s touroperátormi a investormi.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 205 042 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 156 780 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **48 262 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na základe nasledovných skutočností:

- doplnenie interiérového vybavenia a realizácia aktivít v Dome tradičnej kultúry Gemera v Gemerskom osvetovom stredisku Rožňava a riešenie havarijného stavu v hvezdárni v tejto organizácii vo výške 12 000 €,

- dokončenie výmeny okien v objekte Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach vo výške 33 200 €,
- zvýšenie rozpočtu výdavkov na realizáciu TOP lokalít v programe Terra Incognita vo výške 30 000 €,
- poskytnutie finančných príspevkov z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest vo výške 1 056 €, z toho pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves čiastku 101 € a pre Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves 955 €,
- výdavky na tvorivé dielne v kultúrnych zariadeniach – knižniciach, ktoré sú súčasťou projektu Cestujúce bábky vo výške 11 556 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na realizáciu TOP lokalít v programe Terra Incognita vo výške 39 550 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovým opatrením predsedu zvýšený rozpočet bežných výdavkov o 156 780 € pre Bábkové divadlo v Košiciach, ktoré implementuje projekt Cestujúce bábky. Ide o finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK, ktoré budú použité na prefinancovanie projektových výdavkov. Po prijatí platby od riadiaceho orgánu projektu budú tieto finančné prostriedky vrátené do rozpočtu KSK.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **339 550 €**. Na II. etapu rekonštrukcie pamätníka Dargov navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 300 000 €. Ide o realizáciu nevyhnutných rekonštrukčných prác na spevnenie plochy v okolí pamätníka, sadové a terénne úpravy, ako aj zabezpečenie vzduchotechniky a elektronického zabezpečovacieho systému do siene bojovej slávy. Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na realizáciu TOP lokalít v programe Terra Incognita vo výške 39 550 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR tohto programu schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 33 000 €. Tieto finančné prostriedky boli pôvodne schválené pre Bábkové divadlo v Košiciach na dofinancovanie nákupu 9-miestneho automobilu a tento účel navrhujeme zmeniť na nákup 8-miestneho automobilu. Dôvodom tejto zmeny je, že pri prieskume trhu nebol nájdený dodávateľ schopný dodať 9-miestny automobil v požadovanej lehote, ktorá by nepresiahla termín ukončenia projektu Cestujúce bábky, z ktorého je tento automobil sčasti financovaný.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o čiastku **416 552 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov :

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 399 €
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 192 512 €,

- výdavky z príspevkov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 4 409 €,
- výdavky z dotácií miest vo výške 1 300 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice na nákup výklopnej elektrickej panvice vo výške 2 700 € a pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice na nákup dvoch plynových sporákov kombinovaných s elektrickou rúrou vo výške 4 344 €,
- výdavky na odstránenie havarijných stavov, na opravy a iné nevyhnutné výdavky súvisiace s opravami škôl a školských zariadení nasledovne:
 - Gymnázium, Alejová 1, Košice – oprava strechy vo výške 30 000 €,
 - Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice – oprava strechy telocvične vo výške 25 000 €,
 - Stredná odborná škola, Námestie slobody 12, Sobrance – oprava strechy na školských dielnach a telocvični vo výške 52 000 €,
 - Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice – oprava budovy školy vo výške 70 000 €,
 - Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava regeneračného strediska vo výške 50 000 €,
 - Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves – oprava priestorov školy vo výške 65 987 €,
 - Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – oprava fasády školy vo výške 40 000 €,
 - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice – oprava budovy školy vo výške 50 000 €
 - Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – oprava sociálnych zariadení vo výške 47 993 €,
 - Školský internát, Považská 7, Košice – oprava priestorov kuchyne vo výške 139 020 €,
 - Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice – oprava priestorov školského internátu vo výške 40 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 305 355 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 311 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **305 044 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na základe nasledovných skutočností:

- Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia strechy v objekte na Továrenskej ulici č. 3 v Košiciach vo výške 200 000 €,
- Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice - rekonštrukcia sociálnych zariadení v súvislosti so zabezpečením ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorá mení a dopĺňa požiadavky na vnútorné prostredie budov v ktorých sa poskytuje ubytovanie internátneho typu určenej skupine osôb, t. j. školských internátov pri školách a školských zariadeniach vo výške 68 000 €,
- nákup nových strojov a zariadení pre školy a školské zariadenia vo výške 30 000 €,

- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na nákup výklopnej elektrickej panvice pre školskú jedáleň pri Strednej odbornej škole Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice vo výške 2 700 € a na nákup dvoch kusov plynových sporákov kombinovaných s elektrickou rúrou pre školskú jedáleň pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, Košice vo výške 4 344 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre Gymnázium a Základnú školu S. Máraiho, Kuzmányho 6, Košice na dofinancovanie stavby „Odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy“ vo výške 311 €.

Zároveň navrhujeme zmenu účelu použitia finančných prostriedkov zo zdrojov EIB na výstavbu telocviční, resp. športových hál. Pôvodným zámerom KSK bolo postaviť športovú halu pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov. V lete 2021 budú Košice dejiskom Európskeho olympijského festivalu mládeže, kde sa ráta s účasťou okolo 3 000 mladých športovcov z 50 krajín sveta. Súťažiť sa bude v desiatich športoch. Vzhľadom nato, že v meste Košice je potrebné vytvoriť väčšie kapacity športovísk pre toto najväčšie mládežnícke podujatie, navrhujeme postaviť športovú halu pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, v Košiciach.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe Sociálne služby navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **118 886 €** z týchto dôvodov:

- zvýšenie stravnej jednotky v zariadení SUBSIDIUM Rožňava a následné zvýšenie výdavkov o 40 000 €,
- výdavky na opravu strechy, dažďových zvodov a žľabov, opravu okien a dverí v rámci opravy domčeka zariadenia podporovaného bývania v areáli zariadenia Matilda Huta - zariadenia IDEA Prakovce vo výške 25 000 €,
- výdavky na výmenu rozvodu ústredného kúrenia v zariadení ANIMA Michalovce vo všetkých objektoch z dôvodu havarijného stavu v potrubí ústredného kúrenia budovy SO 02 vo výške 42 000 €,
- výdavky na úhradu preplatku od Sociálnej poisťovne na poistnom za zamestnancov v zariadení ANIMA Michalovce vo výške 1 392 €,
- finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 1 410 €,
- finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na aktivačnú činnosť pre zariadenie ANIMA Michalovce vo výške 46 €,
- finančné prostriedky z fondov EÚ a SR na aktivačnú činnosť pre zariadenie ANIMA Michalovce vo výške 38 €,
- výdavky na projekt z fondov EÚ a SR „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji“ vo výške 9 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme rozpočet kapitálových výdavkov zvýšiť o **152 775 €**.

V súvislosti so zabezpečením ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorá mení a dopĺňa požiadavky na vnútorné prostredie budov v ktorých je poskytovaná sociálna služba navrhujeme schváliť kapitálové výdavky na rekonštrukciu pracovní v zariadeniach HARMONIA Strážske vo výške 27 850 €, VIA LUX Košice - Barca vo výške 33 000 € a v zariadení ARCUS Košice na rekonštrukciu pracovne čiastku 12 000 €, na úprava miestností pre ergoterapiu čiastku 2 000 € a na zriadenie izolačnej miestnosti čiastku 10 000 €. Na rekonštrukciu existujúcich priestorov pre vytvorenie štyroch trojposteľových izieb v zariadení IDEA Prakovce navrhujeme schváliť čiastku 5 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava o 62 925 € na rekonštrukciu kuchyne a skladových priestorov z dôvodu ich havarijného stavu.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice o **56 500 €** z toho na vykonanie hygienickej maľby v spoločenských priestoroch zdravotníckeho zariadenia na Mäsiarskej ulici č. 27 v Košiciach navrhujeme čiastku 50 000 € a na opravu fasády na objekte Tabacky z Gorkého ulice čiastku 6 500 €.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov na komplexnú rekonštrukciu prevádzkovej budovy v zariadení DSS Domovina, n. o., Hodkovce vo výške **830 000 €**.

Zároveň navrhujeme schváliť zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 50 000 €. Z prebytku hospodárenia boli rozpočtované kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach vo výške 174 000 €, ale skutočná potreba na základe vypracovanej projektovej dokumentácie je o túto sumu nižšia. Ušetrené finančné prostriedky navrhujeme použiť na rekonštrukciu strechy kotolne vrátane osadenia nových zvodov a snehových zábran na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach, ktorá je v havarijnom stave.

Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **100 000 €** na poskytnutie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

V rámci tohto podprogramu zároveň navrhujeme poskytnutie dotácie pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice na realizáciu a propagáciu informačného a prezentačného materiálu o regióne východného Slovenska pod názvom ESIG 2017 vo výške 20 000 € a zvýšenie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., na realizáciu činností v oblasti regionálneho rozvoja vo výške 50 000 €.

Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **71 064 €**. Finančné prostriedky vo výške 76 000 € sú poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu Bicyklom aj za hranice. Sumu vo výške 4 936 € navrhujeme presunúť do kapitálových výdavkov na ich spolufinancovanie v rámci tohto projektu.

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **32 907 €**. Finančné prostriedky sú poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu Bicyklom aj za hranice vo výške 27 971 €. Zvyšná suma vo výške 4 936 € predstavuje presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov tohto projektu na spolufinancovanie jeho kapitálových výdavkov.