

3. 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 **1 400 000 €**. Toto zvýšenie umožňuje aktualizovaná prognóza vývoja dane z príjmov fyzických osôb zverejnená na stránke Ministerstva financií SR v júni 2017 a zároveň doterajšie plnenie týchto príjmov.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o príjmy v odvetví školstva za vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy, odmeny žiakov za produktívne práce a preplatky na energetických službách za rok 2016 vo výške **100 000 €**.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **167 437 €**.

Dary a iné granty, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, zvyšujeme o finančné prostriedky získané formou darov a grantov v odvetví školstva vo výške **6 666 €**.

Transfery v rámci verejnej správy zvyšujeme o **160 771 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **155 041 €** nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice na výmenu okenných konštrukcií vo výške 140 000 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 na učebnice prvouky pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice vo výške 143 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 2 798 €
- zvýšenie finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách zariadení sociálnych služieb o 12 100 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu v odvetví kultúry o **1 980 €**. Ide o zvýšenie príjmov na podporu vytvárania pracovných miest, z toho v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi vo výške 1 683 € a v Spišskej knižnici Spišská Nová Ves vo výške 297 €.

V iných transferoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu o dotácie z rozpočtov miest a obcí vo výške **3 750 €** nasledovne:

- dotácia z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na financovanie realizácie projektu „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ vo výške 650 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na výdavky na oslavu 95. výročia založenia školy vo výške 800 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na Medzinárodné školské majstrovstvá vo futbale chlapcov v Prahe vo výške 1 000 €,
- dotácia z rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na Medzinárodné školské majstrovstvá vo futbale chlapcov v Prahe vo výške 200 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na súťaž „Košice včera a dnes“ vo výške 100 €,
- dotácia z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec na športovú olympiádu vo výške 1 000 €

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zníženiu rozpočtu o 4 301 386 €.

V daroch a iných grantoch, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o darované prostriedky od Nadácie SPP pre Gymnázium, Šrobárová 1, Košice vo výške 4 614 €.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme znížiť o 4 306 000 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zníženiu rozpočtu o 4 306 000 € nasledovne:

- zníženie kapitálových príjmov o dotáciu zo štátneho rozpočtu na odstránenie havarijného stavu mosta Ružín vo výške 5 000 000 € (v prípade poskytnutia dotácie zo ŠR bude vo výške poskytnutej dotácie znížené použitie rezervného fondu),
- zvýšenie kapitálových príjmov z dotácií z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijných situácií škôl vo výške 639 000 €,
- zvýšenie kapitálových príjmov z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu sociálnych služieb vo výške 55 000 €.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zvýšenie 2 207 754 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené ich zvýšenie o 1 581 456 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 626 298 €.

Uznesením č. 481/2017 zo dňa 10. apríla 2017 bolo schválené použitie prostriedkov z rezervného fondu na stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 Ružín – rekonštrukcia“ vo výške 3 500 000. Výsledok verejného obstarávania na túto investičnú akciu predstavuje čiastku 1 651 201 €.

Zostávajúcu čiastku 1 848 799 navrhujeme použiť vo výške 1 400 097 € na zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v jednotlivých odvetviach a rozdiel vo výške 448 702 € navrhujeme vrátiť do rezervného fondu KSK. V prípade poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu bude vo výške poskytnutej dotácie znížené použitie rezervného fondu KSK.

Zároveň navrhujeme schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 075 000 €, z toho pre Správu ciest KSK Košice čiastku 1 000 000 € a pre školské zariadenia čiastku 75 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie úveru z Európskej investičnej banky o 1 000 000 €, ktorých čerpanie bolo plánované v rokoch 2018 a 2019, a použitie finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 581 456 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2017

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšiť o **106 000 €**. Tieto finančné prostriedky navrhujeme na zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus v Košiciach na podporu dopravnej dostupnosti v Košickom kraji a na marketingový nástroj na podporu cestovného ruchu.

Na trhu cestovného ruchu v našom kraji je medzera, ktorou je dopravná nedostupnosť mnohých turisticky zaujímavých miest aj s fungujúcimi službami. Domácim návštevníkom je zase možné ponúknuť lákavé produkty, ako sú Tipy na výlety, produktové balíčky a pod. prostredníctvom regionálnej cestovnej kancelárie, ktorá by organizovala pravidelné výlety po regióne. Tú by bolo možné zabezpečovať s použitím vlastného dopravného prostriedku pre viac osôb – mikrobusu. Turistovi by tak bol ponúknutý a zabezpečený kompletný zážitok z destinácie Košice región a boli by odstránené jeho starosti vyplývajúce z komplikovanej alebo nedostatočnej dopravnej dostupnosti niektorých miest. Táto otázka je obzvlášť pálčivá v čase neustáleho napredovania Letiska Košice v oblasti rozvíjania nových leteckých spojení, a teda spojenia s novými zdrojovými trhmi.

Realizácia a predaj takéhoto produktu ako komplexného balíka turistických služieb, vyžaduje nákup automobilu typu „minibus“ s kapacitou cca 18 cestujúcich „KRToBUS“, ktorý by slúžil na realizáciu jednotlivých objednaných výletov prostredníctvom rezervačného systému. Vďaka tomuto rezervačnému systému by bola zároveň dobre kontrolovateľná a ľahko predpokladateľná vyťaženosť vozidla. Na základe týchto dát by sa KRToBUS v obdobiach nižšej vyťaženia výletmi aktívne zapájal do posilňovania dopravnej obslužnosti v destinácii na tých miestach, ktoré dlhodobo trpia nedostatkom prepravných kapacít, napr. na kľúčových, ale krátkych vzdialenostiach, ktoré nie je v súčasnosti možné zabezpečiť na komerčnej báze (napr. návrat vodákov po ukončení splavu Hornádu do miesta štartu, sezónne prepojenie severného a južného Slovenského raja, shuttle servis pre partnerské letecké spoločnosti v Košiciach a pod.). Na realizáciu tohto zámeru je potrebná čiastka 70 000 €.

Zavedenie predaja tohto produktu cestovného ruchu a komplexný prístup k cestovnému ruchu v Košickom kraji si vyžaduje aj uvedenie ďalšieho produktu: QARD-návštevnícka karta. Regionálna návštevnícka karta je jeden zo spôsobov, ako motivovať návštevníkov destinácie k predĺženiu pobytu a opakovaným návratom do destinácie.

Podstatou fungovania QARD je poskytovanie exkluzívnych služieb, informácií či zliav pre turistov - benefitov. Pôjde napríklad o časovo limitovanú ponuku zliav na služby a tovary, možnosť virtuálnej prehliadky pamiatok, ponuku podujatí s možnosťou online nákupu vstupeniek alebo GPS navigácie z miesta, na ktorom sa turista nachádza, do miesta jeho záujmu. Súčasťou je aj možnosť prispôsobiť dĺžku platnosti kariet dĺžke pobytu turistu na danom mieste (24, 48 alebo 72 hodín). Systém umožňuje aj komunikáciu v troch cudzích jazykoch – angličtine, nemčine a maďarčine.

Karta QARD má dve varianty: NAŠA KARTA určená pre rezidentov kraja a TOURIST CARD pre návštevníkov kraja.

Dôležitou skutočnosťou je, že karta má virtuálnu podobu, nie je teda potrebný náklad spojený s vyhotovením fyzickej podoby karty. Je teda možné zriadiť si ju z pohodlia domova buď cez internet alebo načítaním SQR kódu na verejne prístupných miestach. Práve online distribúcia karty je považovaná za jednu z hlavných predností systému, takže jej držiteľ nepotrebuje nosiť v peňaženke ďalšiu plastovú kartičku. S týmto riešením súvisí aj využitie cloudovej technológie – karta nezaberá veľa miesta v pamäti smartfónu alebo tabletu.

Využívanie systému navyše nevyžaduje žiadne terminály, plastové karty, informačné body a ani softvér. Pri zavedení systému QARD nie je nutné rušiť, či negovať ostatné, už existujúce systémy cestovného ruchu v kraji.

Odhadované výdavky na prevádzku predstavujú 18 000 € mesačne. Agendu správy, prevádzky systému a predaja kariet prostredníctvom obchodných zástupcov konečnému klientovi má na starosti firma prevádzkovateľa (mzdy, personálne a materiálne zabezpečenie nie je na strane mesta, kraja). Aktívnym predajom kariet prostredníctvom obchodných zástupcov firmy prevádzkovateľa sa zvýši návštevnosť inštitúcií mesta, kraja, čím sa zvýšia ich príjmy.

Zariadenia a inštitúcie mesta, kraja, ktoré sú zapojené do systému budú mať príjem /%/ z predaja virtuálnych kariet od prevádzkovateľa systému.

Systém šetrí náklady:

- žiadna investícia do hardvéru a softvéru,
- žiadna výroba plastových kariet,
- žiaden nákup terminálov a čítačiek plastových kariet,
- žiadne kamenné prevádzky, informačné kancelárie a stánky mesta a kraja,
- žiadna tlač prospektov, katalógov, materiálov, ktoré poskytujú s odstupom krátkeho času neaktuálne informácie,
- žiadne náklady na mzdy, personálne a materiálne zabezpečenie v rámci aktívneho predaja kariet konečnému klientovi.

Systém zvyšuje príjmy:

- aktívnym predajom kariet sa zvyšuje počet turistov a občanov kraja, ktorý navštevujú poskytovateľov služieb zahrnutých v systéme, čím sa zvyšuje návštevnosť a ich príjmy,
- príjem /%/ z predaja virtuálnych kariet od prevádzkovateľa systému.

Realizáciu tohto produktu predpokladáme v novembri a decembri 2017, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu pre tento rok vo výške 36 000 €.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 1 309 957 €, z toho na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov o 200 957 € a v tejto úpave navrhujeme ich zvýšenie o **1 109 000 €**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tejto úpave navrhujeme pre organizáciu Správa ciest KSK Košice nasledovne:

- zvýšenie mzdových prostriedkov a z nich vyplývajúcich výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní o 109 000 € na zvýšenie rizikového príplatku za sťažený výkon práce pre vodičov, ktorí doteraz neboli poberateľmi tohto príplatku,
- opravy a údržbu ciest z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie nasledovne:
 - vybudovanie výhybní na lesnej účelovej ceste Opátka – Zlatník vo výške 120 000 €,
 - súvislá oprava cesty III/3357 v dĺžke 1,2 km - 1. etapu vo výške 180 000,
 - zabezpečenie stabilizácie ciest, opráv priepustov, mostných uzáverov a veľkoplošných opráv ciest a na ďalšiu údržbu vo výške 700 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené použitie finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 200 957 € na úhradu korekcie stamovenej riadiacim orgánom projektu Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce, za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o **6 560 299 €**.

V 2. Úpave rozpočtu KSK v roku 2017 bolo uznesením č. 481/2017 schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 000 € a z rezervného fondu KSK vo výške 3 500 000 € na stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 Ružín – rekonštrukcia“. Vzhľadom na výsledok verejného obstarávania na túto investičnú akciu, ktorý predstavuje čiastku 1 651 201 €, navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 6 848 799 €. V prípade poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu bude vo výške poskytnutej dotácie znížené použitie rezervného fondu KSK.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 288 500 € pre organizáciu Správa ciest KSK Košice na realizáciu nasledovných investičných akcií:

- | | |
|--|-----------|
| • zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 – Slivník | 83 000 € |
| • rekonštrukcia oporného múra Markušovce | 42 500 € |
| • zosuv nad priepustom - Nový Salaš | 163 000 € |

3. Program Doprava

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Doprava** navrhujeme zvýšiť o **235 080 €** na poskytnutie dotácie mestu Krompachy na realizáciu projektu „Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy“ za účelom zlepšenia organizácie verejnej dopravy a dopravnej infraštruktúry v meste Krompachy.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 149 038 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli bežné výdavky znížené o 21 051 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **170 089 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov nasledovne:

- výdavky z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest vo výške 1 980 €, z toho pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves čiastku 1 040 € a pre Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves 940 €,
- výdavky z poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na financovanie projektu „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ vo výške 650 € pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves,
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na činnosť Bábkového divadla v Košiciach, o čiastku 25 000 €,
- výdavky z centrálnej rezervy vo výške 144 959 € nasledovne:
 - realizácia výstavy „Leopold Horovitz (1838-1917) – alebo od drotára po cisára“ pre Východoslovenské múzeum Košice vo výške 24 000 €,
 - výdavky na rozšírenie pôsobnosti Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou o špecializovanú knižnicu v Dome Zoltána Fábryho v Štóse, ktorá bude poskytovať prezentačné knižnično - informačné služby a nadväzujúce aktivity spojené s odkazom na kultúrne dedičstvo Zoltána Fábryho so zámerom výhľadovo zapojiť aktivity aj do služieb cestovného ruchu vo výške 10 480 €,
 - výdavky pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v celkovej výške 65 000 €, z toho na zriadenie prvej časti novej expozície História Spiša vo výške 15 000 € a na opravu havarijného stavu zatekajúcej strechy na letohrádku Dardanely v Markušovciach vo výške 50 000 €,
 - výdavky pre Zemplínske múzeum v Michalovciach v celkovej výške 12 500 €, z toho na zhotovenie architektonicko-výtvarného riešenia jednotlivých expozícií, ktoré sú plánované v zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa vo výške 10 000 € a na opravu elektrického zabezpečovacieho systému v budovách prírodovednej expozície a západného krídla hlavného kaštieľa vo výške 2 500 €,
 - výdavky na výmenu okien pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 7 000 €,

- výdavky pre Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 10 979 €, z toho na revíziu bleskozvodov a elektrického zariadenia na Alžbetinej 22 v Košiciach vo výške 1 344 €, na ochranu pamiatkového objektu na Havnej 27 v Košiciach pred holubmi vo výške 3 507 €, na rozšírenie otvoru dverí do depozitu vo výške 5 128 € a na úpravy v knižnici vo výške 1 000 €,
- výdavky na odchodné, odstupné a iné nevyhnutné výdavky kultúrnych zariadení vo výške 15 000 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Východoslovenskú galériu Košice na nákup zbierkových predmetov vo výške 2 500 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli schválené nasledovné zmeny v rozpočte programu Kultúra:

- zvýšenie bežných výdavkov pre Východoslovenskú galériu Košice vo výške 13 119 €, z toho na dodávku a výmenu vonkajšieho osvetlenia na chodníku Hlavná 27 v Košiciach 10 564 € a na odchodné pre zamestnanca 2 555 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 15 370 €, z toho na podporu realizácie projektu „Inovatívny prvok“ pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na nákup a softvérové vybavenie informatívneho panelu čiastku 5 000 € a na nákup zbierkových predmetov čiastku 10 370 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 800 € na projekty schválené v rámci výzvy TOP VÝLETY programu TERRA INCOGNITA, realizované v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 260 225 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 77 425 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **182 800 €**

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:

- nákup motorových vozidiel pre tieto organizácie:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| - Východoslovenské múzeum Košice | 30 000 € |
| - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | 20 000 € |
| - Zemplínske múzeum Michalovce | 20 000 € |
- vypracovanie zámeru využitia a štúdie na rekonštrukciu objektu ako aj podzemnej prístavby Spišského divadla Spišská Nová Ves vo výške 80 000 €,
- výdavky z centrálnej rezervy vo výške 30 300 € nasledovne:
 - vypracovanie projektových dokumentácií pred podaním žiadosti na projekty z fondov EÚ a SR pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov na pripravované projekty Francúzska záhrada kaštieľa v Trebišove, Depozitár – investičný zámer, Expozícia Zemplín Antiqua, Využitelnosť priestoru čeladníka vo výške 18 000 €,
 - nákup mixpultu, osvetľovacieho pultu a reflektorov pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves vo výške 9 800 €,
 - nákup zbierkového predmetu „Kremačný obrad, keramická inštalácia“ pre Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 2 500 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu na nákup ďalších zbierkových predmetov pre Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 2 500 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci programu Kultúra schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 15 370 €. Z tejto čiastky bola pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na podporu realizácie projektu „Inovatívny prvok“ na nákup a softvérové vybavenie informatívneho panelu schválená čiastka 5 000 € a na nákup zbierkových predmetov celková čiastka 10 370 € pre jednotlivé zariadenia nasledovne:

- Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves - regionálne diela (maľby a grafiky) 1 470 €
- Banícke múzeum Rožňava – pohľadnice mesta Rožňava 1 900 €
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - sedacia garnitúra z prvej polovice 19. storočia, klasicizmus, s pôvodným gobelínovým poťahom 2 500 €
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - minerály a skameneliny zo slovenských lokalít (Kremnica, Hnúšť'a, Jelšava) 1 100 €
- Východoslovenské múzeum v Košiciach
 - nerasty zo Slovenska a zo sveta 900 €
 - truhlica intarzovaná, 18. storočie, územie Rakúsko - Uhorska 500 €
 - výstroj, výzbroj a súčasti uniforiem československej armády z obdobia druhej svetovej vojny 2 000 €

Zároveň bol v tomto programe na projekty schválené v rámci výzvy TOP VÝLETY programu TERRA INCOGNITA, ktoré budú realizované v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK, schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 800 € na financovanie nasledovných investičných projektov:

- Zriadenie cyklistického depa s úschovňou bicyklov a kúpa bicyklov v obci Veľatý 7 000 €
- Vodná nádrž Uhorná - rekonštrukcia lodenice pre Obec Smolník 10 000 €
- Štôlna Jozef - banícky skanzen v Gelnici (nákup drevenej chatky) pre Mesto Gelnica 1 800 €

Na dofinancovanie II. etapy rekonštrukcie pamätníka Dargov bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválená čiastka 15 000 € a z programu Sociálne služby do tohto programu bol schválený aj presun kapitálových výdavkov rozpočtovaných na nákup jedného špeciálneho osobného motorového vozidla vo výške 28 255 € pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec na ten istý účel.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 1 173 659 €. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov :

- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 140 143 €,
- výdavky z príspevkov zo štátneho rozpočtu z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 2 798 €,

- výdavky z dotácií miest a obcí vo výške 3 100 €,
- výdavky z poskytnutých darov a grantov vo výške 6 666 €,
- výdavky z dosiahnutých vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 100 000 €,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu presunu príjmov školskej jedálne na kapitálové výdavky určené na nákup elektrickej panvice pre Školskú jedáleň pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 4 568 €,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu presunu do kapitálových výdavkov a použitie príjmov zo zisku z podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky na nákup štvorstĺpového automobilového zdviháku pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Hlavná 113, Košice vo výške 4 600 €,
- zníženie bežných výdavkov z dôvodu presunu do kapitálových výdavkov a použitie príjmov zo zisku z podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky určené na úpravu vonkajších priestorov – vytvorenie parkovacej zóny vo výške 8 800 €,
- presun z bežných výdavkov z podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR, kde sa predpokladá v tomto roku ich nižšie čerpanie, do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektu vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ vo výške 100 000 €,
- dofinancovanie bežných výdavkov súvisiacich so správou budov a pozemkov na Močarianskej a Továrenskej ulici pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 42 359 €,
- dofinancovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a škôl a školských zariadení neštátnych zriaďovateľov z dôvodu zvýšenia plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1. 9. 2017 vo výške 93 957 €,
- výdavky na odstránenie havarijných stavov, na opravy a iné nevyhnutné výdavky súvisiace s opravami škôl a školských zariadení vo výške 788 604 € nasledovne:
 - Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves - oprava strechy vo výške 15 000 €,
 - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – oprava priestorov školy vo výške 20 029 €,
 - Gymnázium, Alejová 1, Košice – oprava strechy vo výške 37 100 €,
 - Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – oprava strechy vo výške 19 640 €,
 - Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice – oprava priestorov telocvične vo výške 30 000 €,
 - Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov – oprava priestorov telocvične vo výške 15 000 €,
 - Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves – oprava priestorov školy vo výške 50 000 €,
 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – oprava fasády a výmena klampiarskych častí vo výške 54 504 €,
 - Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – oprava fasády školy vo výške 25 000 €,
 - Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – likvidácia stavebného odpadu po požiari vo výške 22 719 €,
 - Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce – oprava priestorov školy vo výške 15 000 €,

- Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce – oprava fasády školy vo výške 83 000 €,
- Gymnázium, Poštová 9, Košice - maľby, nátery a oprava podláh v budove školy vo výške 17 000 €,
- Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice – oprava vonkajšieho ihriska vo výške 36 000 €,
- Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce – oprava fasády školy vo výške 73 500 €,
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava podlahy vo veľkej telocvični vo výške 80 112 €,
- Gymnázium, Poštová 9, Košice - výmena okenných výplní vo výške 160 000 €,
- Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce – oprava strechy vo výške 35 000 €,
- výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na odstránenie havarijných stavov, na opravy a iné nevyhnutné výdavky súvisiace s opravami škôl a školských zariadení vo výške 75 000 € nasledovne:
 - Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – oprava priestorov školskej kuchyne vo výške 25 000 €,
 - Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava – oprava priestorov školského internátu vo výške 50 000 €,
- výdavky z centrálnej rezervy pre Školský internát, Medická 2, Košice na maľby a nátery ubytovacej časti internátu vo výške 15 000 € a na výrobu nábytku do žiackych izieb vo výške 24 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 325 443 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 5 760 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **1 319 683 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov nasledovne:

- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - rekonštrukcia a zateplenie fasády telocvične 189 000 €
- SOŠ Szakközépiskola, Rákociho 23, Kráľovský Chlmec - komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy A, vrátane realizačnej projektovej dokumentácie 471 600 €
- SOŠ, Ostrovského 1, Košice - rekonštrukcia školského internátu 103 000 €
- SOŠ Gemerská 1, Košice – rekonštrukcia severnej steny budovy 64 000 €
- Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice - výstavba multifunkčného ihriska 15 000 €
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - rekonštrukcia prekrytého tenisového kurtu (predpokladané celkové náklady stavby predstavujú čiastku 179 942 €) 79 941 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - zakúpenie autobusu 90 000 €
- SOŠ Szakközépiskola, J. Majláta 2, Pribeník - úžitkové motorové vozidlo 25 000 €
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - osobné motorové vozidlo 18 000 €

- Konzervatórium, Timonova 2, Košice - koncertné krídlo 110 000 €
- Gymnázium, Šrobárová 1, Košice - zakúpenie buldrovky (lezeckej steny) 4 614 €
- Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - zníženie energetickej náročnosti budov školy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a projektového energetického hodnotenia (predpokladané celkové náklady stavby predstavujú čiastku 1 898 053 €) 31 560 €

Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov a použitie príjmov zo zisku z podnikateľskej činnosti v kapitálových výdavkoch v rámci tohto programu nasledovne:

- nákup elektrickej panvice pre školskú jedáleň pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 4 568 €
- zakúpenie štvorstĺpového automobilového zdviháka na vyučovací proces v predmetoch prax a meranie a diagnostika pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Hlavná 113, Košice 4 600 €
- vytvorenie parkovacej zóny pri Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice 8 800 €
- spolufinancovanie projektu vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017“ 100 000 €

Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na nákup strojov a zariadení navrhujeme presunúť čiastku 7 075 € na dofinancovanie nákupu osobného automobilu, ktoré bolo pridelené pre Strednú odbornú školu veterinárnu, Košice - Barca, nakoľko na základe prieskumu trhu bola za nákup automobilu potrebného pre túto školu odhadnutá cena 23 700 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 17 300 € na prefinancovanie a spolufinancovanie výdavkov projektu SMARTER, ktorý bude implementovať Gymnázium v Kráľovskom Chlmci. Spolufinancovanie výdavkov z rozpočtu KSK je vo výške 865 € a zvyšná časť vo výške 16 435 € bude vrátená do rozpočtu KSK po refundácii finančných prostriedkov riadiacim orgánom. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky, ktoré sú v rozpočte tohto podprogramu vyčlenené na financovanie a spolufinancovanie nových projektov, projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov vyskytujúcich sa pri ich príprave a implementácii.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 760 € na vypracovanie architektonickej štúdie potrebnej k výstavbe športovej haly v areáli SPŠ elektrotechnickej Košice.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 7 100 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky znížené o 19 200 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **12 100 €**.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tejto úprave navrhujeme z dôvodu zvýšenia finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 19 200 € na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 55 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 546 061 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 1 337 565 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **208 496 €**.

V tejto úprave navrhujeme kapitálové výdavky zvýšiť nasledovne:

- | | |
|---|----------|
| • IDEA Prakovce - rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú kúpeľňu | 9 000 € |
| • HARMONIA Strážske - nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou | 23 000 € |
| • VIA LUX Košice - Barca - nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou | 23 000 € |
| • DOMKO Košice – prestavba a dostavba terasy na miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení | 50 000 € |
| • HARMONIA Strážske - rekonštrukciu bezbariérovej prístupovej cesty | 6 000 € |
| • SUBSIDIUM Rožňava: | |
| - rekonštrukcia nákladného, osobného a skladového výtahu | 95 561 € |
| - merač spotreby elektrickej energie | 1 935 € |

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 90 600 € na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie a vo výške 240 000 € na nákup nehnuteľností – domov a pozemkov. Tieto výdavky sú nevyhnutné na prípravu a realizáciu pilotného projektu deinštitucionalizácie v rámci výzvy Integrovaného operačného programu („IROP“) pre zariadenie sociálnych služieb LIDWINA Strážske. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a iných nepredvídaných výdavkov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie úveru z Európskej investičnej banky o 1 000 000 €, ktorého čerpanie bolo plánované v rokoch 2018 a 2019, a použitie finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 251 120 €. Toto zvýšenie bolo premietnuté do zvýšenia kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby vo výške 1 251 120 € na financovanie rozpočtovaných nákladov stavieb pri znižovaní energetickej náročnosti, resp. pri zvyšovaní energetickej efektívnosti objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré vyplynuli z vykonanej aktualizácie rozpočtov a určenia predpokladanej hodnoty zákazky pre jednotlivé stavby.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov je pre stavby v jednotlivých zariadeniach nasledovné:

- | | |
|---------------------|-----------|
| • HARMONIA Strážske | 84 670 € |
| • IDEA Prakovce | 496 410 € |
| • LIDWINA Strážske | 529 350 € |
| • REGINA Kráľovce | 75 360 € |
| • SUBSIDIUM Rožňava | 65 330 € |

Ďalej pre zariadenie sociálnych služieb LÚČ Šemša boli schválené kapitálové výdavky na stavebné úpravy v Novom pavilóne vo výške 35 500 € a na ukončenie stavebných prác, vrátane dopracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Chráneného bývania vo výške 60 000 €.

Zároveň v rámci tohto programu bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 19 200 € na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 55 000 €. Toto zvýšenie kapitálových výdavkov bolo schválené pre zariadenia HARMONIA Strážske na nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou vo výške 8 600 € a pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca na ten istý účel taktiež vo výške 8 600 € a pre zariadenie IDEA Prakovce na rekonštrukciu kúpeľne na bezbariérovú kúpeľňu vo výške 2 000 €.

Z dôvodu pridelenia dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup áut bol schválený presun kapitálových výdavkov z tohto programu rozpočtovaných zo zdrojov KSK na nákup jedného špeciálneho osobného motorového vozidla vo výške 28 255 € do programu Kultúra na nákup motorového vozidla pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšiť o **200 000 €** na rozšírenie funkcionalít elektronických služieb vyvinutých v rámci projektu Elektronizácia služieb VUC KSK (OPIS) v oblasti farmácie a zdravotníctva. Z dôvodu udržateľnosti výsledkov projektu a plného sfunkčnenia elektronických služieb podľa súčasných potrieb, je nevyhnuté zabezpečiť ďalší rozvoj tohto diela o nové elektronické služby a doplnkové informačné časti.

8.3 Podprogram Správa majetku

Kapitálové výdavky

Pre organizáciu Správa majetku KSK v Košiciach navrhujeme schváliť zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov vo výške 300 000 €. Tieto výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu fasády v Zdravotníckom zariadení Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice a tento účel navrhujeme zmeniť na zateplenie strechy v Zdravotníckom zariadení Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporné činnosti programov KSK** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 216 259 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli bežné výdavky znížené o 2 000 € a v tejto úprave navrhujeme presun z centrálnej rezervy vo výške **214 259 €**.

Z centrálnej rezervy navrhujeme do programu Kultúra do bežných výdavkov čiastku 144 959 € a do kapitálových výdavkov čiastku 30 300 € a do bežných výdavkov programu Vzdelávanie čiastku 39 000 €.

V rámci tohto podprogramu navrhujeme použitie bežných výdavkov na zvýšenie príspevku pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na realizáciu Architektonickej štúdie areálu na Strojárskej ul. č. 3 Košice pre projekt Kreatívne centrum – Košický kraj a ostatné činnosti súvisiace s prípravou projektu vo výške 50 000 €.

V rámci programu Podporné činnosti programov KSK bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 2 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na kúpu ojazdeného sanitného vozidla pre Záchranný systém Košice.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporné činnosti programov KSK** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 52 000 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli kapitálové výdavky zvýšené o 2 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o **50 000 €** na realizáciu klimatizácie v hlavnej sále Tabačky.

V rámci programu Podporné činnosti programov KSK bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 2 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na kúpu ojazdeného sanitného vozidla pre Záchranný systém Košice.