

4. 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 821 000 €, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené jej zvýšenie o 175 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o **646 000 €** na základe jej doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o **33 000 €**. Ide o príjmy zariadenia ARCUS Košice za úkony ošetrovateľskej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **298 508 €**.

Dary a iné granty, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, zvyšujeme o finančné prostriedky získané formou darov a grantov vo výške **15 833 €**, z toho v odvetví školstva o 14 734 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 1 099 €.

Transfery v rámci verejnej správy zvyšujeme o **282 675 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **276 244 €**, nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 účelovo určené na učebnice cudzieho jazyka vo výške 136 335 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 účelovo určené na riešenie havarijnej- situácie pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves – výmena rozvodov elektroinštalácie vo výške 70 000 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 3 012 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 účelovo určené na odchodné vo výške 49 873 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ vo výške 3 900 €,
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR určená na opravu podlahy prekrytého tenisového kurtu pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce vo výške 10 000 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 2 131 €,

- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zariadení JASANIMA Rožňava vo výške 993 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu v odvetví kultúry o **4 933 €**. Ide o zvýšenie príjmov na podporu vytvárania pracovných miest vo výške 3 705 €, z toho pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 1 040 €, Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi vo výške 470 € a pre Gemerskú knižnicu P. Dobšinského v Rožňave vo výške 2 195 €. Ďalej pre Banícke múzeum v Rožňave na refundáciu miezd vo výške 1 115 € a na ochranné pracovné pomôcky vo výške 86 € a pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave na úrazové poistenie vo výške 27 €.

V iných transferoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu vo výške **1 498 €** nasledovne:

- dotácia z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves pre Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vo výške 300 €,
- dotácia z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu – Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec na športovú olympiádu vo výške 50 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Krompachy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na výdavky projektu „Priateľstvo bez hraníc“ vo výške 800 €,
- finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre zariadenie DOMKO Košice vo výške 348 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu o **1 425 €**. Ide o navýšenie v transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, o finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie z Fondu na podporu umenia pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Príjmové finančné operácie

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie príjmových finančných operácií o 497 400 €, pričom ide o použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu KSK v kapitálových výdavkoch programu Vzdelávanie a Sociálne služby.

V tejto úprave navrhujeme nasledovné úpravy:

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v kapitálových výdavkoch programov Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne služby spolu vo výške 954 921 €,
- použitie finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v bežných výdavkoch programu Kultúra vo výške 38 650 €,
- zníženie rozpočtu úverových zdrojov určených na prefinancovanie projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR o 993 571 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2017

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme Zastupiteľstvo KSK na prípravu volieb do orgánov do samosprávnych krajov vo výške 20 255 €.

Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus o **67 400 €** z toho 55 000 € na účasť na 24. veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2018 a 12 400 € na zvýšenie úrovne zabezpečenia priestorov slúžiacich pre činnosť a prevádzku organizácie. Na zvýšenie členského príspevku navrhujeme presunúť finančné prostriedky z bežných výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **595 000 €** na poskytnutie dotácií pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Z týchto finančných prostriedkov navrhujeme na rekonštrukciu sedačkovej lanovky Dedinky – Geravy čiastku 400 000 € a na realizáciu rozvojového zámeru návštevníckej lokality Centrálna Šírava – prípravu a následnú realizáciu I. etapy projektu Promenáda na Šírave čiastku 195 000 €. Uvedené investičné akcie navrhujeme financovať presunom finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov programu Komunikácie, rozpočtovaných na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám, ktoré budú financované zo zdrojov Európskej investičnej banky.

Podprogram SO/RO

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v podprograme SO/RO vo výške 20 000 €, z toho na mzdy čiastka 14 600 € a na poistné a príspevok do poisťovní čiastka 5 400 €, ktoré budú do výšky 95% refundované z Technickej pomoci IROP zo zdrojov EÚ a ŠR.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **844 000 €**. Pre organizáciu Správa ciest KSK Košice navrhujeme navýšenie vo výške 899 000 € nasledovne:

- na súvislú opravu cesty III/3227 v Slovenskom raji horský priechod Kopanec vo výške 496 000 €,
- na opravu zosuvov na ceste III/3352 – Sokol vo výške 55 000 €,
- na zvýšený výkon zimnej údržby v zimnej sezóne 2016/2017 vo výške 348 000 €.

Zároveň v tomto programe navrhujeme zníženie výdavkov o 55 000 €, ktoré boli rozpočtované na prípravu a prefinancovanie nových projektových zámerov v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR. Ich zníženie navrhujeme vzhľadom na predpokladaný vývoj prípravy nových projektov v tomto roku.

Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku **1 499 974 €**.

Z rezervného fondu navrhujeme navýšenie kapitálových výdavkov o 88 597 € pre organizáciu Správa ciest KSK Košice. Na nákup prenosnej váhy pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťaženia náprav cestných vozidiel navrhujeme sumu 54 000 €. Ďalej na rekonštrukcie mostných objektov zaradených do 4., 5. a 6. stupňa stavebno – technického stavu, navrhujeme zvýšenie o 34 597 € nasledovne:

- | | |
|---|----------|
| • rekonštrukcia mosta cez Železný potok v obci Hnilčík | 13 857 € |
| • rekonštrukcia mosta cez rieku Olšava pred obcou Opiná | 20 740 € |

Rozpočet na jednotlivé mostné objekty bol schválený uznesením č. 481/2017 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo výške 2 634 160 €. Uvedené navýšenie navrhujeme na základe spresnenia ich technických riešení, ktoré boli vyhodnotené v rámci procesov verejného obstarávania.

Kompletný zoznam mostných objektov s plánovanými výdavkami na ich rekonštrukcie po úprave rozpočtu obsahuje príloha č. 8 tabuľkovej časti.

V tomto programe zároveň navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov rozpočtovaných na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám (ktoré budú financované zo zdrojov Európskej investičnej banky), u ktorých sa javí pre rok 2017 ich nižšia potreba, o 595 000 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme presunúť do kapitálových výdavkov podprogramu Cestovný ruch na poskytnutie dotácií pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zníženie výdavkov o 993 571 €. Tieto finančné prostriedky znižujeme vzhľadom na predpokladaný vývoj implementácie projektov v tomto podprograme v tomto roku.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 76 333 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli bežné výdavky zvýšené o 14 695 €. V tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **61 638 €**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tejto úprave navrhujeme z nasledovných dôvodov:

- dotácia od Mesta Spišská Nová Ves pre Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vo výške 300 €,
- výdavky z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest vo výške 3 705 €, z toho pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 1 040 €, Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves vo výške 470 € a pre Gemerskú knižnicu P. Dobšinského v Rožňave vo výške 2 195 €,
- výdavky z fondov EÚ a ŠR pre Banícke múzeum v Rožňave na refundáciu miezd vo výške 1 115 € a na ochranné pracovné pomôcky vo výške 86 €,
- výdavky z fondov EÚ a ŠR pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave na úrazové poistenie vo výške 27 €,
- na riešenie havarijného stavu - výmenu ležatých rozvodov studenej vody a teplej úžitkovej vody v Divíznej budove Východoslovenského múzea v Košiciach vo výške 10 000 €, ktoré navrhujeme presunúť z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK,
- na riešenie havarijného stavu strechy Pamätného domu Františka II. Rákocziho – Rodošta - v Areáli katovej bašty Východoslovenského múzea v Košiciach vo výške 60 000 €, ktoré navrhujeme financovať presunom z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 21 350 € a zvyšnú časť vo výške 38 650 € dofinancovať z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie,
- na obnovenie funkčnosti a znovuoživenie scény JORIK v Bábkovom divadle v Košiciach vo výške 30 000 €, ktoré navrhujeme presunúť z podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR.

Zároveň v tomto programe navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov z nasledovných dôvodov:

- zníženie o 30 000 € v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR, ktoré boli rozpočtované na prípravu a prefinancovanie nových projektových zámerov, pričom ich zníženie navrhujeme vzhľadom na predpokladaný vývoj prípravy nových projektov v tomto roku,
- presun do kapitálových výdavkov vo výške 13 595 €, ktorý súvisí s financovaním a spolufinancovaním kapitálových výdavkov v jednotlivých kultúrnych organizáciách.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 14 695 €. Pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves bolo schválené dofinancovanie výmeny okien vo výške 2 565 € a pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov na zriadenie knižnice vedeckej a odbornej literatúry pri Expozícii poľovníctva a ochrany zveri vo výške 12 180 €. Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 50 € na nákup zbierkových predmetov.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 221 200 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli kapitálové výdavky zvýšené o 50 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **221 150 €**

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

1. Poskytnutá dotácia z Fondu na podporu umenia pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 1 425 € na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2017 – Katarína Balúnová“.
2. Presun z bežných výdavkov rozpočtovaných na spolufinancovanie dotácií z Fondu na podporu umenia do kapitálových výdavkov na ten istý účel vo výške 6 040 € na:
 - akvizície zbierkových predmetov na rok 2017 pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi (Katarína Balúnová) 75 €, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove (gravírovaná šablňa) 4 000 € a Múzeum Spiša Spišská Nová Ves (kúpa motýľov) 325 €,
 - kamerový a zabezpečovací systém 1 060 € pre Zemplínske múzeum v Michalovciach,
 - doplnenie depozitárneho nábytku 580 € pre Východoslovenské múzeum v Košiciach.
3. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 7 555 € pre:
 - Banícke múzeum v Rožňave na nákup zbierkových predmetov, súboru historických pohľadníc z regiónu Gemer (Dobšiná a Dobšinská ľadová jaskyňa) 2 130 €,
 - Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi 4 970 €, z toho na nákup zbierkových predmetov od autorov Smik Peter, Stacho Monika a Štulerová Simona 3 670 € a na dofinancovanie projektu Inovatívny prvok na nákup a softvérové vybavenie informatívneho panelu 1 300 €,
 - Mesto Gelnica na nákup drevenej chatky v rámci projektu Štôlna Jozef – banícky skanzen v Gelnici 455 €.
4. Z rezervného fondu navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 206 130 € pre:
 - Východoslovenskú galériu v Košiciach na rekonštrukciu fasády budovy na Hlavnej ulici č. 27 v Košiciach smerom z Orlej ulice vo výške 102 000 €,
 - Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na komplexnú tvorbu interaktívnej časti expozície s názvom Klenotnica – Herkules kresťanov 84 700 €,
 - Banícke múzeum v Rožňave na rekonštrukcie na budovách a majetku v súvislosti s potrebami finalizácie novej bansko-hutníckej expozície Gemera v rámci Zážitkového centra SENTINEL 19 430 €.
5. Ďalej navrhujeme presun v rámci kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 30 000 € zo strojov a zariadení do stavieb pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na financovanie elektronického požiarneho systému vo výstavných, kancelárskych a skladových priestoroch v budovách na Zimnej ulici č. 46 a č.47 v Spišskej Novej Vsi.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci tohto programu schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 50 € presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na nákup zbierkových predmetov - zasintrovaná rastlina (bodliak) nájdená jaskyniarom Viliamom Rozložníkom v hodnote 20 € a medirytina v hnom pasparte „Ľadový potok“ v hodnote 30 € pre Banícke múzeum v Rožňave.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 410 835 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli zvýšené bežné výdavky vo výške 120 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o **290 835 €**.

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 z nenormatívnych finančných prostriedkov o 263 120 €,
- výdavky z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR určenej na opravu podlahy prekrytého tenisového kurtu pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce vo výške 10 000 €,
- 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 2 131 €,
- výdavky z dotácií z rozpočtov miest a obcí vo výške 850 €,
- výdavky z poskytnutých darov a grantov vo výške 14 734 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 120 000 € na opravy a údržbu v školách a školských zariadeniach nasledovne:

- Oprava strechy Strednej odbornej školy technickej, Partizánska 1, Michalovce vo výške 46 591 €. Strešná krytina je v havarijnom stave, pri silnejších dažďoch dochádza k zatečeniu vody do objektu školy, voda poškodzuje omietky a na viacerých miestach vzniká pleseň.
- Maľby a nátery ubytovacej časti, jedálne a kuchyne Školského internátu, Medická 2, Košice vo výške 15 000 €. Hygienické maľby v jedálenskej časti školského internátu a kuchyne je nutné zrealizovať z estetických a zdravotných dôvodov. Maľba je miestami popraskaná, na stenách kuchyne a jedálne je nutné opraviť poškodenú omietku.
- Maľby a nátery v školskom internáte pri Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 35 153 €. Hygienickú maľbu a nátery žiackych izieb a spoločných priestorov školského internátu je nutné zrealizovať z hygienických dôvodov. Stará maľba je popraskaná, opadáva, steny sú špinavé a pôsobia neesteticky.
- Výmena okenných výplní na Gymnáziu, SNP 1, Gelnica vo výške 23 256 €. Okná sa nachádzajú v zlom technickom stave, netesnia, nedoliehajú, v zimnom období dochádza k veľkým únikom tepla, okná sa nedajú otvárať pre nefunkčnosť.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 841 733 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli zvýšené o 495 000 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **346 733 €**

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu o 346 733 € nasledovne:

- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na dofinancovanie rekonštrukcie a zateplenia fasády telocvične 70 752 €
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce na dofinancovanie rekonštrukcie prekrytého tenisového kurtu 100 000 €
- Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice:
 - rekonštrukcia multifunkčného ihriska 50 000 €
 - zateplenie severnej časti budovy školy 50 000 €
- Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice – dofinancovanie rekonštrukcie 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 66 381 €
- na vypracovanie prípravných predprojektových dokumentácií na rekonštrukcie školských internátov s cieľom zvýšenia štandardu ubytovacích priestorov, v súvislosti s pripravovaným multišportovým podujatím, ktoré sa bude konať v Košiciach v termíne 23. – 31. júla 2021, nasledovne:
 - Školský internát, Medická 2, Košice 3 200 €
 - SOŠ J.Szakkayho, Grešáková 1, Košice - školský internát 3 200 €
 - Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - školský internát 3 200 €

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 495 000 € na nasledovné investičné akcie:

- Štruktúrovaný bezpečnostný systém v Školskom internáte, Považská 7, Košice vo výške 45 000 €. Štruktúrovaný bezpečnostný systém je potrebné inštalovať, aby sa zabránilo poškodeniu majetku a opakovanému vniknutiu cudzích osôb do priestorov školského internátu a zároveň zabezpečiť náležitú ochranu a bezpečnosť žiakov a zamestnancov zariadenia.
- Inštalácia vzduchotechniky v školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, Košice vo výške 4 200 €. Nedostatočné odsávanie vodných pár zo sociálnych zariadení a kúpeľní na všetkých štyroch poschodiach školského internátu spôsobuje nadmernú vlhkosť v uvedených priestoroch s následným vznikom plesní, čo je zdravotne závažné.
- Rekonštrukcia priestorov telocvične Obchodnej akadémie, ul. Akademika Hronca 8, Rožňava vo výške 50 800 €. V priestoroch telocvične je nevyhnutná rekonštrukcia sociálnych zariadení, ktoré sú značne poškodené a nevyhovujú súčasným hygienickým normám.
- Rekonštrukcia priestorov odborných učební na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves vo výške 120 000 €. V súčasnej dobe sú odborné učebne zastaralé, je nevyhnutná komplexná rekonštrukcia uvedených priestorov.
- Rekonštrukcia priestorov Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice vo výške 175 000 €. Rekonštrukciou priestorov školy (zmenšenie okenných výplní a iné) dosiahneme úsporu tepelnej energie a zvýšenie tepelnej pohody.
- Komplexná rekonštrukcia priestorov budovy teoretického vyučovania v SOŠ, Markušovská 4, Spišská Nová Ves vo výške 100 000 €, ktoré sú značne zastaralé.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **35 440 €** takto:

- z úhrad od Všeobecnej zdravotnej poisťovne pre zariadenie ARCUS Košice na mzdy a poistné pre kvalifikované zdravotné sestry a iných pracovníkov, ktorých činnosť priamo súvisí s ošetrovateľskou starostlivosťou a na ďalšie výdavky na zabezpečenie ošetrovateľského procesu, ako aj na materiálno-technické vybavenie izieb vo výške 33 000 €,
- na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní v zariadení JASANIMA Rožňava z finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave vo výške 993 €,
- na výdavky podľa Zmluvy o spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v zariadení DOMKO Košice vo výške 348 €,
- výdavky v zmysle darovacích zmlúv pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 1 099 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 315 861 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli kapitálové výdavky zvýšené o 2 400 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **313 461 €**

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov z rezervného fondu nasledovne:

- pre zariadenie LUMEN Trebišov na rekonštrukciu vodárne vrátane dodávky príslušnej technológie 42 646 €
- pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava na rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne z dôvodu havarijného stavu:
 - vypracovanie realizačného projektu 5 400 €
 - rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie 170 400 €
 - nákup technologického zariadenia do kuchyne 95 015 €

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 2 400 € na vypracovanie rozpočtov na projekty na znižovanie energetickej náročnosti budov v zariadeniach sociálnych služieb (ktoré budú financované z úveru od Európskej investičnej banky) nasledovne: REGINA Kráľovce – 343 €, JASANIMA Rožňava - 343 €, SUBSIDIUM Rožňava - 342 €, HARMONIA Strážske - 343 €, LIDWINA Strážske - 343 €, ANIMA Michalovce - 343 €, IDEA Prakovce - 343 €.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 299 750 €. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli bežné výdavky znížené o 3 000 € a v tejto úprave navrhujeme zníženie o **296 750 €**, z toho do bežných výdavkov programu Komunikácie čiastku 198 000 € a do bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou čiastku 67 400 €. Zároveň navrhujeme presun bežných výdavkov z centrálnej rezervy do bežných výdavkov programu Kultúra vo výške 31 350 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 3 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne pre mestskú časť Košice - Staré mesto.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci tohto podprogramu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 3 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na rekonštrukciu mestskej krytej plavárne pre mestskú časť Košice - Staré mesto.

Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **7 200 €** a ich presun do kapitálových výdavkov v rámci organizácie Správa majetku KSK Košice.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **7 200 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice presunom z bežných výdavkov tejto organizácie. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na dofinancovanie rekonštrukcie dvoch osobných výťahov a jedného nákladného výťahu v Zdravotníckom zariadení Juh, Rastislavova č. 45, Košice.