

2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2019

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 2 858 053 € na základe jej doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 7 189 €, z toho v odvetví kultúry o 34 € a v odvetví školstva o 7 155 €. V odvetví kultúry ide o príjmy z náhrady poistného plnenia pre Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou. V odvetví školstva je v uvedenej sume zahrnutý odvod finančných prostriedkov Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za porušenie finančnej disciplíny vo výške 5 465 €, vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za nevyčerpané mzdy a odvody za mesiac december 2018 vo výške 873 € a príjmy z náhrady poistného plnenia pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice vo výške 817 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných príjmov v odvetví školstva o 16 398 € o príjmy z náhrad poistného plnenia.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zníženiu rozpočtu o 117 341 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR boli poskytnuté vo výške 7 742 € na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ v odvetví vzdelávania.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zníženiu rozpočtu o 135 949 € nasledovne:

- zvýšenie dotácií z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektov pre Kultúrne centrum Abova v Bidovciach vo výške 800 €, pre Banické múzeum v Rožňave vo výške 4 000 € a pre Gemerskú knižnicu v Rožňave vo výške 4 000 €,
- zvýšenie dotácií z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR na realizáciu projektov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec vo výške 8 800 €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2019 o nevyčerpaný príspevok pohybových aktivít v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 194 678 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2019 účelovo určené na odchodné vo výške 8 391 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 32 638 €,
- finančné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre zariadenie JASANIMA Rožňava na aktivačnú činnosť vo výške 100 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **6 738 €**, z toho v odvetví školstva o 513 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 6 225 €. V odvetví školstva ide o grant poskytnutý riadiacim orgánom v rámci projektu realizovaného v rámci IROP organizáciou Technická akadémia Spišská Nová Ves a v odvetví sociálneho zabezpečenia o príspevky na podporu vytváranie pracovných miest.

V iných transferoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu o dotácie z rozpočtov miest, obcí a od iných poskytovateľov vo výške **4 128 €** nasledovne:

- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ vo výške 300 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Rožňava pre Banícke múzeum v Rožňave na realizáciu projektu „Rožňava v 2. polovici 20. storočia na fotografiách“ vo výške 300 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Hvezdáreň v Michalovciach na realizáciu projektu „Letný astronomický tábor“ vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Košice pre Gymnázium, Alejová 1, Košice určená na projekt „Medzinárodná súťaž v recitácii – Ruské slovo“ vo výške 200 €,
- dotácia z rozpočtu mestskej časti Košice - Sever pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice určená na projekt „WIFI POINT P“ (oddychová zóna) vo výške 150 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce určená na nákup florbalových dresov s potlačou, výstroja pre hráčov a brankárov, florbalovú bránku, florbalové loptičky, hokejky a ceny pre súťažiacich vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Gymnázium, L.Štúra 26, Michalovce určená na nákup ion selektívnej elektródy, senzora vlhkosti pôdy, senzora hluku a senzora PAR vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Obchodnú akadémiu, Kapušianska 2, Michalovce určená na nákup farebnej tlačiarne vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce určená na náklady na propagáciu pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku školy vo výške 500 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Košice pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice určená na projekt „Revitalizácia výmenníka a vytvorenie pouličnej galérie žiakmi ŠÚV Košice“ vo výške 200 €,
- dotácia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zariadeniu sociálnych služieb DOMKO Košice na zabezpečenie odborných praxí študentov študijného programu Sociálna práca Filozofickej fakulty tejto univerzity vo výške 478 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 - Nedaňové kapitálové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **2 871 €**. Ide o vratku nevyčerpanej dotácie na Úrad vlády SR.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **416 860 €**.

Dary a iné granty boli poskytnuté vo výške **2 871 €** na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Šrobárová 1, Košice na multifunkčné ihrisko s umelou trávou a mantinelmi od Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **267 600 €** nasledovne:

- dotácie z Fondu na podporu umenia poskytnuté pre kultúrne zariadenia na realizáciu projektov vo výške 26 200 €,
- dotácia z Úradu vlády SR pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 37 000 €,
- poskytnutie regionálneho príspevku na podporu najmenej rozvinutých okresov z Úradu vlády SR pre Strednú odbornú školu, Prakovce vo výške 150 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 54 400 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu – projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **146 389 €**. Ide o grant, ktorý má byť poskytnutý riadiacim orgánom v rámci projektu implementovaného v rámci IROP organizáciou Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **3 948 616 €**, z toho na kapitálové výdavky vo výške 3 898 616 € a na výdavkové finančné operácie vo výške 50 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v príjmových finančných operáciách schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 216 132 €, z toho na bežné výdavky vo výške 20 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 196 132 €.

Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2019

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **35 000 €**. Pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“) navrhujeme zvýšenie členského príspevku o 105 000 €. Z tejto čiastky navrhujeme na realizáciu TOP podujatí a sprievodných aktivít čiastku 85 000 € a z dôvodu, že počas trvania Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 sa KOCR KRT spolu s Úradom KSK spolupodieľala na zabezpečovaní propagácie Košického kraja vo fanzónach na Slovensku navrhujeme čiastku 20 000 €. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky rozpočtované v tomto podprograme na významné domáce a medzinárodné podujatia na Úrade KSK vo výške 70 000 € a z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 35 000 €.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Komunikácie** navrhujeme znížiť o **300 000 €**.

Na opravu cesty III/3343 Čaňa – križovatka s I/17 navrhujeme použiť daňové príjmy vo výške 300 000 €. Pôvodne plánovaná stavebná úprava uvedeného úseku cesty bola vybraná z plánovaných kapitálových výdavkov, ktoré mali byť financované z úveru EIB. Ide o zmenu v súvislosti s prípravou strategického priemyselného parku Haniska.

Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na vykonanie generálnych opráv nákladných vozidiel a posypových nadstavieb pre Správu ciest KSK Košice vo výške 600 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 454 321 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov navrhujeme v programe **Komunikácie** zvýšiť o **886 996 €**. Toto zvýšenie navrhujeme vzhľadom na nasledovné skutočnosti:

1. Aktualizácia rozpočtu investičných akcií pôvodne schválených na financovanie z úveru poskytnutého od EIB.
2. Doplnenie rozpočtu investičných akcií, ktoré majú byť financované z úveru poskytnutého od EIB.
3. Potreba dofinancovania investičných akcií z vlastných zdrojov KSK.

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 793 132 €. Na dofinancovanie investičnej akcie Cesta II/535 Mlynky od odbočky na Rakovec až po cca 400 m pred napojením na cestu II/533 navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške 2 506 890 €. Zároveň dochádza k zníženiu rozpočtu finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 713 758 € z dôvodu navrhovaného presunu investičných akcií na financovanie z úveru EIB. Ide o nasledovné investičné akcie s pôvodnou výškou rozpočtu na financovanie z fondu:

- Cesta II/533 – stabilizácia vybraného úseku cesty pred obcou Harichovce SO 102 281 325 €
- Cesta II/547 – rekonštrukcia priepustu P14137 a oporného múru na ceste v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica 79 630 €
- Most M2788 na ceste III/3368 pred obcou Nižná Myšľa nad železničnou traťou Košice – Čierna nad Tisou – rekonštrukcia 384 000 €
- Most M1828 na ceste II/552 za obcou Veľké Raškovce cez odpadový kanál - rekonštrukcia 245 406 €
- Most M4980 na ceste III/3000 cez rieku Slaná v obci Brzotín – rekonštrukcia 315 000 €
- Most M1417 na ceste III/3711 za železničným priecestím Onča 189 000 €
- Cesta III/3244 Rudňany – Poráč – sanácia zosuvu 190 000 €
- C2 III/3311 Čečejovce 2 913 €
- III/3404 Vyšný Klátov – sanácia zosuvu 26 484 €

Taktiež sa znižuje výška financovania z daňových príjmov KSK o 541 947 €. Dôvodom je zaradenie investičnej akcie s názvom Cesta II/535 Mlynky od odbočky na Rakovec až po cca 400 m pred napojením na II/533 – príprava projektovej dokumentácie a dofinancovanie – medzi investičné akcie, ktoré budú financované z úveru z EIB. Túto sumu navrhujeme použiť v programe Doprava.

Uvedené investičné akcie s aktualizovanými rozpočtami sú uvedené v prílohe č. 8 tabuľkovej časti navrhovanej úpravy.

Ďalšie zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 600 000 € v tomto programe navrhujeme presunom z bežných výdavkov Správy ciest KSK Košice na vykonanie generálnych opráv nákladných vozidiel a posypových nadstavieb z dôvodu zabezpečenia bezproblémového výkonu zimnej údržby.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 454 321 €. Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt Verejná osobná doprava - plán udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti), pričom z uvedenej celkovej sumy tvorí spolufinancovanie KSK 22 716 €. Táto úprava vyplýva z potreby zosúladenia požiadaviek stanovených riadiacim orgánom projektu na zatriedenie projektových výdavkov s rozpočtom KSK.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **836 000 €**. Zvýšenie rozpočtu pre dopravcov navrhujeme vo výške 800 000 €, z toho pre eurobus, a.s. Košice vo výške 430 000 € a ARRIVA Michalovce, a.s. vo výške 370 000 €. Uvedené zvýšenie bolo navrhnuté v súvislosti s ukončením zúčtovania poskytnutých úhrad za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v roku 2018 a na základe medziročného nárastu cien pohonných látok a nákladov na mzdy (nárast minimálnej mzdy a príplatkov podľa Zákonníka práce). Tieto výdavky navrhujeme financovať z daňových príjmov KSK vo výške 541 947 €, ktoré boli pôvodne rozpočtované v programe Komunikácie a zvyšnú časť vo výške 258 053 € zo zvýšených daňových príjmov.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na financovanie činností, ktoré si bude KSK objednávať u obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o. navrhujeme vo výške 36 000 € z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK. Ide o nasledovné činnosti:

- vypracovávanie podkladov pre cestovné poriadky,
- vyhodnocovanie pripomienok k zabezpečeniu dopravnej obsluhy funkčného regiónu Východné Slovensko,
- pripravovanie návrhov optimalizácie dopravnej obsluhy,
- prerokovávanie dopravného riešenia zo zástupcami samosprávnych krajov,
- rokovanie s obcami o pripomienkach k dopravným riešeniam,
- rokovanie s objednávateľmi mestskej a železničnej dopravy o problematike IDS,
- rokovanie s dopravcami poskytujúcimi služby vo verejnom záujme o problematike IDS,
- pripravovanie štandardov dopravnej obslužnosti,
- pripravovanie prepravného poriadku IDS,
- pripravovanie tarify IDS na báze tarifných zón.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **39 656 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutej dotácie z Fondu na podporu umenia na financovanie projektov pre Kultúrne centrum Abova v Bidovciach vo výške 800 €, pre Banícke múzeum v Rožňave vo výške 4 000 € a pre Gemerskú knižnicu v Rožňave vo výške 4 000 €,
- výdavky z poskytnutej dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR na realizáciu projektov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec vo výške 8 800 €,
- výdavky z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Michalovce pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ vo výške 300 € a pre Hvezdáreň v Michalovciach na realizáciu projektu „Letný astronomický tábor“ vo výške 500 €,
- výdavky z poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Rožňava pre Banícke múzeum v Rožňave na realizáciu projektu „Rožňava v 2. polovici 20. storočia na fotografiách“ vo výške 300 €,
- výdavky na riešenie poistnej udalosti pre Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou vo výške 34 €,
- zníženie bežných výdavkov presunom do kapitálových výdavkov na financovanie investičných projektov kultúrnych organizácií na základe výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“ a rozhodnutia výboru programu z podprogramu Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus vo výške 29 598 €,
- zníženie bežných výdavkov presunom do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie schválených projektov z Fondu na podporu umenia, z dotačných programov Ministerstva kultúry SR a z Fondu na podporu národnostných menšín vo výške 11 539 €,
- zníženie bežných výdavkov presunom do kapitálových výdavkov na rozšírenie a doplnenie expozíčných a výstavných priestorov pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 17 253 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na realizáciu investičných projektov schválených v rámci výzvy „Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových prostriedkov z rozpočtu KSK v programe Terra Incognita vo výške 49 400 €.

Zároveň bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 20 000 € na financovanie podujatia Nežná revolúcia – 30. výročie – udalosti novembra '89. Hlavným zámerom podujatia je si počas jedného mesiaca (12. 11. 2019 - 12. 12. 2019) pripomenúť udalosti pred 30 rokmi so zvýraznením odkazu pre súčasnosť a mladú generáciu. V tomto období bude KSK realizovať aktivity súvisiace s pripomenutím si udalosti novembra 1989 v celom kraji, pričom hlavné ťažiskové podujatie bude realizované 13. 11. 2019 v Košiciach.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **84 590 €** na základe nasledovných skutočností:

1. Zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na financovanie investičných projektov v zmysle výzvy programu Terra Incognita „Tradície inšpirujú inovácie“ vo výške 29 598 € nasledovne:
 - Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie pre Východoslovenskú galériu, Košice - dovybavenie galérie mobiliárom 11 298 €
 - Geologická bádateľňa a Exteriérová časť Expozície baníctva a hutníctva GemeraBanícke múzeum, Rožňava
 - otáčacia tabuľa, hádanková tabuľa 4 500 €
 - zámková dlažba, terénne úpravy 8 000 €
 - Provincia XVI spišských miest – malá Európska únia pre Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves nasledovne:
 - dotyková obrazovka 55" (infokiosk) 3 400 €
 - vitrína na kartuše výstavný priestor 2 000 €
 - označenie budovy - provinčný dom 400 €

2. Zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov schválených z Fondu na podporu umenia navrhujeme vo výške 11 539 € nasledovne:
 - Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2019, Miroslav Trubač, Judáš 2017 98 €
 - Radšej visieť než ležať - mobilné závesné rámy v minimálnom počte 30 pohyblivých a jeden pevný, plus nosná kovová konštrukcia na uskladnenie obrazov pre Banícke múzeum v Rožňave 5 000 €
 - Pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na projekty:
 - Ochrana a uloženie prírodovedných zbierok časť 3 1 283 €
 - Vybavenie reštaurátorských dielní na odborné ošetrovanie zbierkových predmetov – vyhrievaný vákuový stôl s tlakovým čerpadlom 670 €
 - Akvizícia súboru nábytku od spišskonovoveského nábytkára Eleméra Hornicska pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 488 €
 - Zabezpečenie úložného systému a dovybavenie archeologického depozitára v Zemplínskom múzeu v Michalovciach - mobilné a statické policové regály 4 000 €

3. Zvýšenie kapitálových výdavkov z dotácií z Fondu na podporu umenia o 26 200 € na nasledovné projekty:
 - Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2019 1 200 €
 - Radšej visieť než ležať - mobilné závesné rámy v minimálnom počte 30 pohyblivých a jeden pevný, plus nosná kovová konštrukcia na uskladnenie obrazov pre Banícke múzeum v Rožňave 25 000 €

4. Pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove navrhujeme zvýšenie kapitálového rozpočtu o 17 253 €, presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu na:
 - vyhotovenie holopyramídy 4 182 €
 - set 3D – tour (40" dotyková obrazovka s mini PC a konzolou na stenu) 2 838 €
 - trezorové vitríny, 2 ks 10 233 €

5. Presun kapitálových výdavkov zo stavieb na stroje a zariadenia vo výške 10 000 €. Rekonštrukcia výťahu v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave sa nebude realizovať, pretože po uskutočnení odbornej prehliadky a posúdení skutočného stavu výťahu, ktorý je odstavený od roku 2012 bude jeho oprava realizovaná z bežných výdavkov. Kapitálové výdavky navrhujeme použiť na nákup strojov a zariadení na prevádzku a odbornú činnosť kultúrnych zariadení.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme znížiť bežné výdavky o **13 689 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých náhrad poistného plnenia vo výške 817 €,
- odvod na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za porušenie finančnej disciplíny vo výške 5 465 €,
- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 873 €,
- výdavky v rámci poskytnutých grantov programu Erasmus+ vo výške 7 742 €
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ktorých dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 186 287 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 32 638 €,
- dotácie z rozpočtov miest a obcí vo výške 2 550 €,
- zvýšenie výdavkov v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR o 513 €, ktoré boli poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu v rámci IROP, ktorý implementuje Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi. Ide o projekt s názvom Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi,
- zvýšenie bežných výdavkov presunom z centrálnej rezervy o 122 000 € na odstránenie havarijných stavov, na opravy a iné nevyhnutné výdavky súvisiace s opravami škôl a školských zariadení.

Zároveň navrhujeme schválenie účelu použitia darovaných finančných prostriedkov pre Gymnázium, Poštová 9, Košice vo výške 5 000 € na zabezpečenie financovania aktivít spojených s 50. výročím zriadenia školy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 16 398 € na riešenie poistných udalostí, z toho pre SPŠ stavebnú a geodetickú Košice vo výške 2 500 €, pre Školský internát Medická Košice vo výške 1 207 € a pre Školu v prírode Kysak vo výške 12 691 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **115 106 €** na základe nasledovných skutočností:

1. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská baňa 21, Rožňava o 143 770 €. Budova školy má plochú strechu pokrytú živičnou krytinou a vplyvom teplotných rozdielov dochádza k narušeniu jej povrchu a vnikaniu vody pod krytinu.

2. Na základe poskytnutia regionálneho príspevku na podporu najmenej rozvinutých okresov z Úradu vlády SR došlo k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o 150 000 €. Príspevok bol poskytnutý pre Strednú odbornú školu, Prakovce na nákup strojného vybavenia a zriadenie Centra prípravy na povolanie.
3. V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 146 389 €, ktoré budú poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu v rámci IROP a ktorého implementáciu začína Stredná odborná škola v Moldave nad Bodvou. Ide o projekt s názvom Cez renováciu ku vzdelávaniu.
4. Z rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu navrhujeme presun do programu Šport vo výške 325 053 €. Ide o investičné akcie priamo súvisiace so športovou činnosťou (rekonštrukcie telocviční, výstavby multifunkčných ihrísk a pod.), ktoré boli rozpočtované v predchádzajúcich rokoch v programe Vzdelávanie, ale zatiaľ neboli realizované. Po zaradení programu Šport do rozpočtu KSK navrhujeme ich presun do tohto programu. Ide o nasledovné investičné akcie:
 - Rekonštrukcia telocvične na Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice – 91 000 €,
 - Rekonštrukcia cvičebného priestoru v Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice - 28 750 €
 - Výstavba športového areálu v Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - 147 400 €,
 - Rekonštrukcia osvetlenia telocvične v SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance - 10 000 €,
 - Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru v SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - 23 884 €,
 - Rekonštrukcia strechy telocvične v SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice - 24 019 €.

V programe Vzdelávanie ostanú dve investičné akcie, ktorých realizácia aj finančné plnenie nastalo čiastočne už v roku 2018, aby sa nestratila kontinuita čerpania kapitálových výdavkov v rozpočte KSK. Ide o stavby Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične v SOŠ, Gemerská 1, Košice a Výstavba multifunkčného ihriska v SPŠ, Komenského 2, Košice.

Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia odbornej učebne v SZŠ, Námestie 1. mája 1, Rožňava vo výške 21 000 €. Odborná učebňa škola opravila z bežných výdavkov. Kapitálové výdavky navrhujeme použiť na nákup učebných pomôcok – 5 ks ošetrovateľských figurín.

Presun kapitálových výdavkov vo výške 60 000 € v rámci strojov a zariadení z činnosti a prevádzky školských zariadení na dopravné prostriedky. Pre zabezpečenie prevádzky škôl, pre potreby prepravy žiakov na odbornú prax a pod. je nevyhnutný nákup 9 osobných motorových vozidiel. Požiadavky na stroje a zariadenia v zariadeniach školského stravovania sú pre rok 2019 vyriešené.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 58 045 € nasledovne:

1. Rekonštrukcia vonkajšej ležatej kanalizácie na Gymnázium, Komenského 32, Trebišov vo výške 40 000 €.

Na základe posúdenia základov budovy školy je nevyhnutné poškodené rozvody potrubia vymeniť, až potom môže byť začatá realizácia investičnej akcie Izolácia základov budovy, ktorá už je v rozpočte KSK schválená.

2. Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične v SOŠ, Gemerská 1, Košice – dofinancovanie vo výške 76 917 €.

Na základe vyjadrenia projektanta sa zo statického hľadiska vyžaduje iné konštrukčné riešenie stavby, preto je potrebné zvýšenie kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu.
3. Výstavba športového areálu v Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – dofinancovanie vo výške 22 400 €.

Zvýšenie rozpočtu je potrebné na zabezpečenie ďalšej technickej infraštruktúry a technického vybavenia športoviska.
4. Rekonštrukcia fasády budovy školy vrátane zateplenia v Gymnáziu, Alejová 1, Košice - dofinancovanie vo výške 27 815 €.

V priebehu výkonu prác sa zistilo, že je nevyhnutné realizovať práce navyiac, s ktorými sa nepočítalo, pretože nedostatky sa objavili až pri odhalení plášťa budovy školy. Na financovanie týchto výdavkov je potrebné zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov.
5. Presun kapitálových výdavkov vo výške 80 000 € do programu Šport z dôvodu zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov schválených pre Školu v prírode v Kysaku na rekonštrukciu bazéna. Bazén nie je v prevádzke už niekoľko rokov, je schátraný a rekonštrukcia, ako aj náklady na prevádzku a údržbu sú finančne náročné. Nakoľko v areáli Školy v prírode v Kysaku nie sú možnosti na exteriérové voľnočasové aktivity, bolo schválené použitie týchto kapitálových výdavkov na výstavbu multifunkčného ihriska.

Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov do programu Šport vo výške 29 087 €, rozpočtovaných na investičnú akciu Výstavba workoutového ihriska pre Spojenú školu, Kollárová 17, Sečovce s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bola schválená aj zmena účelu použitia kapitálových výdavkov nasledovne:

1. Na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy školy v SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec bolo schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2019 ako aj celkového rozpočtového nákladu stavby schváleného na túto investičnú akciu o 54 000 €. Na základe záverov z kontrolného dňa za účasti statika bolo schválené zvýšenie rozpočtu o uvedenú čiastku na investičnú akciu Komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy A, ktorá bude použitá na zabezpečenie statického podoprenia oceľových rámov strechy z dôvodu statickej stability, čím sa zabezpečí nevyhnutná bezpečnosť stavebnej konštrukcie ako celku.
2. Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia chemického laboratória na Gymnáziu, Poštová 9, v Košiciach vo výške 40 000 € z dôvodu zmeny konštrukčného riešenia a potreby špeciálneho materiálu na opravu chemického laboratória. Oprava chemického laboratória bude realizovaná z bežných výdavkov. Kapitálové výdavky boli schválené na použitie pre Gymnázium, Poštová 9, Košice na nákup laboratórnych stolov vo výške 23 300 € a digestora vo výške 4 400 €. Zostávajúca čiastka 12 300 € bola schválená na nákup strojov a zariadení nevyhnutných na činnosť a prevádzku škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
3. V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu vo výške 7 705 €. Uvedené finančné prostriedky boli vyčlenené pre organizáciu Stredná odborná škola, Hlavná 54, v Moldave nad Bodvou na spolufinancovanie projektu podporeného z IROP s názvom Cez renováciu ku vzdelávaniu.

6. Program Šport

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Šport** navrhujeme zvýšiť o **3 248 698 €**.

V súvislosti s aktualizáciou rozpočtu investičných akcií, ktorých financovanie bolo pôvodne schválené z úveru poskytnutého od EIB, navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 2 866 903 € na dofinancovanie investičných akcií, ktoré budú na základe nového indikatívneho zoznamu v plnej výške financované z úveru EIB nasledovne:

- Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach 1 264 769 €
- Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 1 602 134 €

Zároveň navrhujeme zmenu financovania projektovej dokumentácie k investičnej akcii Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach (do 31. 12. 2018 pod názvom Športové gymnázium v Košiciach) vo výške 320 000 € zo zdrojov KSK použitím finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie. Jej financovanie bolo pôvodne schválené z úveru od EIB, avšak do nového indikatívneho zoznamu investícií financovaných z úveru EIB táto investičná akcia zaradená nebola.

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice poskytol Úrad vlády SR dotáciu na výstavbu multifunkčného ihriska v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 vo výške 37 000 €.

Gymnázium, Šrobárová 1, Košice získalo od Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky dar rozpočtovaný v kapitálových výdavkoch na multifunkčné ihrisko s umelou trávou a mantinelmi vo výške 2 871 €. Zároveň boli kapitálové výdavky v tejto výške použité na vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej na tento projekt v roku 2018 na Úrad vlády SR.

V tomto roku bola realizovaná výstavba multifunkčného ihriska na SPŠ strojníckej, Komenského 2, v Košiciach, na ktorom je nutné dobudovať perforovaný univerzálny povrch. Preto navrhujeme zaradiť do rozpočtu kapitálových výdavkov investičnú akciu Športový perforovaný univerzálny povrch na multifunkčné ihrisko na SPŠ strojníckej, Komenského 2, v Košiciach vo výške 14 000 €.

Ďalšie zvýšenie v rozpočte kapitálových výdavkov vyplýva z presunu investičných akcií priamo súvisiacich so športovou činnosťou z programu Vzdelávanie do programu Šport vo výške 325 053 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rámci tohto programu schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 138 087 €. Pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice bola na spolufinancovanie investičnej akcie Výstavba multifunkčného ihriska schválená čiastka 29 000 € (ide o spolufinancovanie k dotácii z Úradu vlády SR vo výške 37 000 €) a pre Školu v prírode Kysak na výstavbu multifunkčného ihriska čiastka 80 000 €. Zároveň bol na investičnú akciu Výstavba workoutového ihriska pre Spojenú školu, Kollárová 17, Sečovce s cieľom zlepšenia výchovno - vzdelávacieho procesu schválený presun kapitálových výdavkov z programu Vzdelávanie do programu Šport vo výške 29 087 €.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **6 803 €** na základe nasledovných skutočností:

- finančné príspevky zo ŠR poskytnuté cestou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre zariadenie JASANIMA Rožňava na aktivačnú činnosť vo výške 100 €,
- výdavky na realizáciu projektov z prostriedkov EÚ a ŠR v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zariadenia JASANIMA Rožňava a SUBSIDIUM Rožňava celkom vo výške 6 225 €,
- výdavky na zabezpečenie priebežných a súvislých odborných praxí v zariadení DOMKO Košice pre študentov študijného programu Sociálna práca v bakalárskom a magisterskom štúdiu UPJŠ v Košiciach na základe zmluvne poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 478 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci programu Sociálne služby schválený presun z bežných do kapitálových výdavkov vo výške 22 229 € na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 54 400 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov o **54 400 €** z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o účelovo určené kapitálové výdavky na podporu sociálnych služieb pre tieto zariadenia sociálnych služieb:

- ONDAVA Rakovec nad Ondavou - nákup 9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík 23 000 €
- JASANIMA Rožňava - nákup 9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík 23 000 €
- ARCUS Košice na nákup 2 ks vakového zdviháka 8 400 €

V súvislosti s aktualizáciou rozpočtu investičných akcií, ktorých financovanie bolo pôvodne schválené z úveru od EIB, sa výška financovania z úveru EIB v tomto programe znížila o 2 582 714 €. Financovanie uvedenej čiastky navrhujeme zabezpečiť zo zdrojov KSK použitím finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na investičné akcie nasledovne:

- IDEA Prakovce - zvýšenie energetickej efektívnosti 720 459 €
- HARMONIA Strážske - zvýšenie energetickej efektívnosti 783 062 €
- LIDWINA Strážske - zvýšenie energetickej efektívnosti 1 003 950 €
- ANIMA Michalovce - zvýšenie energetickej efektívnosti 75 243 €

Aktualizovaný zoznam investičných akcií financovaných z úveru z EIB je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti navrhovanej úpravy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci programu Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 22 229 € na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 54 400 €. Toto zvýšenie kapitálových výdavkov bolo schválené pre zariadenia ONDAVA Rakovec nad Ondavou na nákup 9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík vo výške 6 901 €, JASANIMA Rožňava na nákup 9-miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík vo výške 12 922 € a ARCUS Košice na nákup 2 ks vakového zdviháka vo výške 2 406 €.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.3 Podprogram Správa majetku

Kapitálové výdavky

V podprograme Správa majetku navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **35 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie investičnej akcie Modernizácia a rekonštrukcia nevyužitej budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach pre spoločnosť IDS Východ, s. r. o. a pre organizáciu Správa ciest KSK Košice. Predpokladané kapitálové výdavky na túto investičnú akciu sú vo výške 950 000 € a budú zahrnuté do návrhu rozpočtu KSK na rok 2020.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **193 000 €**.

Pre obchodnú spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na prevádzkové výdavky na začatie jej činnosti vo výške 8 600 € z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presuny do bežných výdavkov do jednotlivých programov vo výške 201 600 € nasledovne:

- do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 35 000 €,
- do programu Doprava vo výške 36 000 €,
- do programu Vzdelávanie vo výške 122 000 €,
- do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 8 600 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci tohto programu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

Kapitálové výdavky

V podprograme Podporná činnosť – Správa kraja navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **2 310 000 €**.

Pre obchodnú spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na realizáciu investičnej akcie Geotermálny vrt v Čížaticiach vrátane potrebnej dokumentácie vo výške 2 300 000 €.

Pre mesto Spišská Nová Ves navrhujeme poskytnutie dotácie na nákup unimobuniiek vo výške 10 000 €. Dôvodom poskytnutia dotácie pre mesto Spišská Nová Ves je skutočnosť, že v lokalite mesta Vilčurná došlo k požiaru a bola v nej vyhlásená mimoriadna situácia. Pri tomto požiari zhoreli príbytky a 40 ľudí prišlo o bývanie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci tohto programu schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 8 000 € presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov pre Kláštor bosých karmelitánov v Košiciach, Lorinčík č. 145 na kúpu a výstavbu výt'ahu v časti pre hostí kláštora.

Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **50 000 €** ako účasť na majetku v novej obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Finančné prostriedky navrhujeme použiť z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.