

# 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020

## A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2020

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 45 050 €, z toho v odvetví kultúry o 4 000 €, v odvetví vzdelávania o 2 650 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 38 400 €. V odvetví kultúry ide o príjmy z činnosti Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, v odvetví vzdelávania o príjmy z náhrad poistného plnenia škôl a v odvetví sociálneho zabezpečenia o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre zariadenie LUMEN Trebišov.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 455 774 €.

Dary a iné granty boli poskytnuté pre odvetvie vzdelávania vo výške 8 940 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o 34 494 € a boli poskytnuté v odvetví školstva na projekty v rámci programu Erasmus+.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 1 412 340 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 412 340 € nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 na vzdelávacie poukazy vo výške 609 024 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 na príspevok pohybových aktivít v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 723 750 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 37 551 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na príspevok na školu v prírode vo výške 3 500 €,
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice vo výške 33 182 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 5 333 €.

### Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 5 418 719 €. Z rezervného fondu navrhujeme použiť 1 617 880 €, z toho na bežné výdavky čiastku 1 000 000 € a na kapitálové výdavky čiastku 617 880 €.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme vo výške 3 800 839 €, z toho na bežné výdavky vo výške 364 779 € a na kapitálové výdavky vo výške 3 436 060 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v príjmových finančných operáciách schválené použitie peňažných fondov vo výške 3 908 296 €, z toho použitie rezervného fondu vo výške 3 421 411 € a použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 486 885 €. Z rezervného fondu boli schválené bežné výdavky vo výške 2 999 600 € a kapitálové výdavky vo výške 421 811 €. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie boli schválené bežné výdavky vo výške 123 112 €, kapitálové výdavky vo výške 361 373 € a výdavkové finančné operácie vo výške 2 400 €.

## **B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2020**

### **Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

#### **Bežné výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 411 224 €. Ide o presun finančných prostriedkov schválených v rámci programu Terra Incognita na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK.

#### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov o 411 224 € na výdavky schválené v rámci programu Terra Incognita na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK. Kapitálové výdavky boli schválené na jednotlivé projekty nasledovne:

- Občianske združenie Lesná pedagogika – projekt Lesný kúpeľ 3 400 €
- Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbáriát Hrabušice – projekt Včely raja 10 324 €
- Obec Beňatina – projekt Beňatinské jazero 178 200 €
- Občianske združenie Pre rozvoj Gombaseku – projekt Zipline pozdĺž Gombaseku 200 000 €
- Mgr. Henrieta Lyócssová - projekt Vodný mlyn Kováčová 19 300 €

### **Program Komunikácie**

#### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky tohto programu navrhujeme zvýšiť o **1 372 230 €**.

Z rezervného fondu navrhujeme financovať výdavky na rekonštrukcie a stavebné úpravy mostov, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave vo výške 617 880 € nasledovne:

- Rekonštrukcia mosta M 7317 cez horský potok pred obcou Úhorná 215 880 €
- Rekonštrukcia mosta M 5367 cez rieku Roňva v Slovenskom Novom Meste 210 000 €
- Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec 192 000 €

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme financovať investičné akcie vo výške 3 433 560 € nasledovne:

- Stavebná úprava križovatky ciest II/536 a III/3244 v Spišskej Novej Vsi 402 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3690 Veľký Horeš - Malý Horeš 215 760 €
- Rekonštrukcia cesty III/3371 Slanec - Nový Salaš po most M1212 198 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3281 Veľký Folkmar – Kojšov 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty III/3659 Čel'ovce – Kuzmice 180 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3361 Baňa Lucia 180 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3374 Slivník – Kuzmice 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty III/3410 Olšovany 210 000 €
- Rekonštrukcia cesty II/535 Dobšinský kopec - Palcmanská Maša 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves - Gorkého ulica 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty III/3026 Lipovník 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty II/582 Michalovce 180 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3440 Rozhanovce - Čižatice vrátane priepustu 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty III/3000 v obci Brzotín 215 400 €
- Rekonštrukcia cesty III/3017 Jablonov nad Turňou príjazdná 180 000 €
- Rekonštrukcia cesty III/3374 Kalša - hranica okresu KS/TV 180 000 €

Zároveň navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 2 679 210 € rozpočtovaných v roku 2020 z daňových príjmov. Dôvodom je predpokladané zníženie pôvodne plánovaného výnosu z dane z príjmov fyzických osôb kvôli pandémie koronavírusu. Takto uvoľnené finančné prostriedky z daňových príjmov navrhujeme použiť na zvýšenie centrálnej rezervy v programe Podporné činnosti programov KSK.

Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov sa týka nasledovných investičných akcií:

- Most v obci Kusín 216 000 €
- Most v obci Klokočov 216 000 €
- Most v obci Kaluža 2x 216 000 €
- Most cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa 50 000 €
- Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik 561 210 €
- Most za obcou Zemplínsky Branč 180 000 €
- Most za obcou Novosad 130 000 €
- Most cez potok v obci Slanské Nové Mesto 250 000 €
- Most cez potok za obcou Slanec 120 000 €
- Most cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto 180 000 €
- Most cez potok Helmec pred obcou Čelovce 200 000 €
- Most cez mlynský náhon v obci Malá Ida 180 000 €
- Most cez potok pri obci Šemša (nezaevidovaný) 180 000 €

Pre tieto investičné akcie bude vytvorený „zásobník investičných akcií“ a postupne ich budeme zapájať naspäť do rozpočtu podľa aktuálnych finančných možností KSK.

Z nezrealizovaných investičných akcií v roku 2019 navrhujeme zrušiť investičnú akciu „Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce – vypracovanie projektovej dokumentácie“ vo výške 19 960 €. Projektová dokumentácia bola pripravená v rámci projektu IROP. Finančné prostriedky vo výške 19 960 € ostávajú vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Ďalej v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 73 817 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie nevyhnutných naviac prác v rámci projektu Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, ktorý je realizovaný v rámci IROP.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zvýšené kapitálové výdavky tohto programu o 391 615 €. Za prevzatie projektovej dokumentácie od mesta Spišská Nová Ves na investičnú akciu Stavebná úprava križovatky ciest II/536 a III/3244 boli zvýšené kapitálové výdavky o 1 €.

Pre organizáciu Správa ciest KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 391 614 €. Z dôvodu kontroly a preindexovania aktuálnou cenovou hladinou boli zvýšené rozpočty investičných akcií Rekonštrukcia oporného múra Markušovce o 11 920 € (pôvodný rozpočet 45 000 €) a Stabilizácia svahu cesty – Sady nad Torysou o 7 899 € (pôvodný rozpočet 15 000 €).

Na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukcie mostov, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov nasledovne:

- Most M 3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance (z nosníkov Vloššák) 48 707 €
- Most M 7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor (z nosníkov Vloššák) 55 204 €
- Most M 6860 cez náпустný kanál do Zemplínskej Šíravy (z nosníkov Vloššák) 51 020 €
- Most M 2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany (z nosníkov Vloššák) 58 215 €
- Most M 3395 cez miestny potok v meste Sečovce (z nosníkov Vloššák) 70 310 €
- Most M 7317 pred obcou Úhorná – vypracovanie PD 45 000 €

Na investičnú akciu s názvom Trvalé dopravné zariadenie na ceste III/3416 medzi obcami Čaňa a Ždaňa bola schválená čiastka 43 339 €.

Ďalej bola v kapitálových výdavkoch programu Komunikácie schválená úprava rozpočtu u investičných akcií financovaných z úveru od EIB. Na financovanie nevyhnutných naviac prác v rámci investičnej akcie Letanovce - stavebná úprava cesty III/3226 bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 84 000 €. Tieto finančné prostriedky boli presunuté z investičnej akcie Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty III/3295, u ktorej došlo po realizácii verejného obstarávania k úspore rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 462 385 €. Na financovanie nevyhnutných prác naviac v rámci projektu Rekonštrukcia cesty II/547 Hranica okresu Košice/Košice – okolie – Spišské Vlchy navrhujeme sumu 457 000 €. Potreba realizácie nevyhnutných prác naviac vznikla z dôvodu veľkého časového odstavu medzi zhotovením projektovej dokumentácie a aktuálneho stavu komunikácie. Čiastku 5 385 € navrhujeme schváliť na spolufinancovanie projektu Plán udržateľnej mobility Košického kraja, ktorý je financovaný z IROP a úhrada výdavkov za vykonané práce sa presunula do roku 2020.

## **Program      Doprava**

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky tohto programu navrhujeme zvýšiť o **24 000 €**. Ide o zvýšenie rozpočtu pre spoločnosť IDS Východ s. r. o., ktorej boli z rozpočtu na rok 2020 uhradené faktúry za mesiace november a december roku 2019 v tejto výške.

## **Program Kultúra**

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme znížiť o **232 000 €**. Na dofinancovanie nákupu 7 – miestneho osobného automobilu, ktorý bude používaný hlavne pri zájazdových činnostiach pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi navrhujeme zvýšenie o 4 000 €. Tejto organizácii bol pridelený rozpočet na kúpu osobného automobilu vo výške 15 500 € v roku 2019, ale organizácia požiadala o väčší automobil s tým, že zvýšenie rozpočtu bude kryté zo zvýšených príjmov organizácie.

Zároveň navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 236 000 €, ktoré sú rozpočtované na investičnú akciu Oplotenie areálu múzea - "Francúzska záhrada" v Múzeu a kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove z daňových príjmov. Dôvodom je predpokladané zníženie pôvodne plánovaného výnosu z dane z príjmov fyzických osôb kvôli pandémie koronavírusu. Takto uvoľnené finančné prostriedky z daňových príjmov navrhujeme použiť na zvýšenie centrálnej rezervy v programe Podporné činnosti programov KSK. Táto investičná akcia bude v „zásobníku investičných akcií“ a bude zapojená naspäť do rozpočtu podľa aktuálnych finančných možností KSK.

Z investičných akcií nezrealizovaných v roku 2019 navrhujeme nepresunúť do rozpočtu KSK roku 2020 investičné akcie vo výške **1 277 452 €** nasledovne:

- Rekonštrukcia a modernizácia objektu na Alžbetinej ul. v Košiciach 120 000 €
- Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ul. v Košiciach 400 000 €
- Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho Múzea v Michalovciach 442 812 €
- Rekonštrukcia pamätníka Dargov - II. etapa 314 640 €

Finančné prostriedky vo výške 1 277 452 € ostávajú vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie.

## **Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o **1 566 203 €** nasledovne:

- na výdavky z náhrad poisťného plnenia vo výške 2 650 €,
- na výdavky z poskytnutých grantov vo výške 8 940 €,
- na výdavky z grantov na projekty v rámci programu Erasmus+ vo výške 34 494 €,
- na realizáciu rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 373 825 €,
- na výdavky na potraviny pre žiakov základnej školy z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 33 182 €,
- na výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 5 333 €,
- na dofinancovanie školských zariadení vo výške 107 779 € (jazykové školy, školské jedálne) z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 23 112 € pre Gymnázium, Poštová 9, Košice na dofinancovanie projektu Umelecko – remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky. Na tento projekt bola Gymnázium v roku 2019 schválená dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 20 000 €.

## **Kapitálové výdavky**

Do rozpočtu kapitálových výdavkov roku 2020 z nezrealizovaných investičných akcií v roku 2019 navrhujeme nepresunúť investičnú akciu „Rekonštrukcia hotelovej časti“ v Hotelovej akadémii, Južná trieda 10, v Košiciach. Finančné prostriedky vo výške **654 000 €** ostávajú vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Z nezrealizovaných investičných akcií v roku 2019 navrhujeme zrušiť investičné akcie vo výške **6 400 €** nasledovne:

- vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu školského internátu pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 14, v Košiciach vo výške 3 200 €,
- vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu školského internátu pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola, Grešákova 1, v Košiciach vo výške 3 200 €.

Nakoľko bola spracovaná realizačná projektová dokumentácia k investičným akciám, prípravná projektová dokumentácia už nie je potrebná. Finančné prostriedky vo výške **6 400 €** ostávajú vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie „Vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu školského internátu“, Medická 2, v Košiciach vo výške 3 200 € z vyššie uvedených dôvodov a o túto sumu zvýšiť kapitálové výdavky na investičnú akciu „Rekonštrukciu školského internátu“, Medická 2, v Košiciach. Rozpočet tejto stavby tak bude vo výške 203 200. Z tejto sumy bude dofinancovaná realizačná projektová dokumentácia vo výške 10 680 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 20 917 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu realizovaného z IROP s názvom Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce, ktorý implementuje Stredná odborná škola v Kráľovskom Chlmci.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 511 869 €.

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 311 869 € na nasledovné investičné akcie:

1. Projektová dokumentácia pre projekt vegetačnej strechy pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 25 000 € za účelom získania stavebného povolenia, vodoprávneho povolenia a za účelom podania projektu do výzvy OPKZP – PO2-SC211-2018-40 v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 295 000 €.
2. Projektová dokumentácia pre projekt vegetačnej strechy pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 35 000 € za účelom získania stavebného povolenia, vodoprávneho povolenia a za účelom podania projektu do výzvy OPKZP – PO2-SC211-2018-40 v rámci nového programového obdobia 2021-2027. Predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 400 000 €.

3. Realizácia projektu „Dažďové záhrady“ v Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice vo výške 2 500 €, ktorý bude realizovaný v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom mesta Košice a Občianskym združením Ľudia a voda v roku 2020.
4. Rekonštrukcia priestorov – rozšírenie toaliet na 1. NP, prístavba budovy Gymnázia Gelnica v celkovej výške 2 934 €.
5. Rekonštrukcia vonkajšej ležatej kanalizácie pre Gymnázium, Komenského 32, Trebišov vo výške 50 101 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 40 000 €. Zvýšenie je nutné z dôvodu, že pri realizácii prác a počas kontrolných dní stavby, sa zistil nesúlad medzi ponukovým rozpočtom a skutočným stavom. Zároveň po odstránení omietok bolo zistené, že vodovodné potrubie je hrdzavé a poškodené, čím vzniká nebezpečenstvo kontaminácie vody. Po búracích prácach v časti chodby sa zistilo, že podkladné vrstvy pod podlahou sú nesúdržné a na odporúčanie projektanta a stavebného dozoru je potrebné riešiť celý podklad chodby ako nový. Pri búraní otvorov ku stúpacím rozvodom kanalizácie došlo k spadnutiu priečky, ktorú je potrebné nanovo vystavať.
6. Rekonštrukcia fasády školy vrátane zateplenia na SOŠ veterinárnej, Nám. Mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca vo výške 196 334 €. Celková obstarávacia cena investičnej akcie bola 440 000 € a verejným obstarávaním bola vysúťážená suma 398 754 €. V rozpočte KSK bola v roku 2019 rozpočtovaná čiastka 220 000 €. V roku 2019 bola zrealizovaná projektová dokumentácia vo výške 17 580 € a do roku 2020 prešla nevyčerpaná čiastka 202 420 €.

Z programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun kapitálových výdavkov do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR tohto programu vo výške 200 000 €.

Zároveň bol v tomto programe schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR na nasledovné projekty:

- Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec vo výške 18 834 € na spolufinancovanie a projektu podporeného z IROP s názvom Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce,
- Technická akadémia Spišská Nová Ves vo výške 3 814 € na spolufinancovanie projektu podporeného z IROP s názvom Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi,
- SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca vo výške 18 373 € na spolufinancovanie a vo výške 16 611 € na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu realizovaného z IROP s názvom Zvýšenie kvality odborného vzdelávania na SOŠ, Učňovská 5, Košice – Šaca,
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce vo výške 29 852 € na spolufinancovanie projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania,
- Obchodná akadémia, Akademička Hronca 8, Rožňava vo výške 17 300 € na spolufinancovanie a vo výške 82 092 € na financovanie neoprávnených výdavkov projektu s názvom Moderné COVP – viac praktických cvičení, viac žiakov,
- Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava vo výške 29 994 € na spolufinancovanie projektu s názvom Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti.

Ďalej bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválená zmena názvu investičnej akcie „Výstavba školskej jedálne“ pri Obchodnej akadémii v Rožňave na investičnú akciu „Školské stravovacie zariadenie“ pri Obchodnej akadémii v Rožňave.

## **Program Šport**

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Šport** navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov tohto programu vo výške **200 000 €**, ktoré sú rozpočtované na investičnú akciu Výstavba atletickej haly - projektová dokumentácia (predpokladané náklady na investíciu - 4 628 925 €) v Strednej športovej škole v Košiciach z daňových príjmov. Dôvodom je predpokladané zníženie pôvodne plánovaného výnosu z dane z príjmov fyzických osôb kvôli pandémii koronavírusu. Takto uvoľnené finančné prostriedky z daňových príjmov navrhujeme použiť na zvýšenie centrálnej rezervy v programe Podporné činnosti programov KSK.

Na túto investičnú akciu ostávajú v rozpočte KSK výdavky vo výške 320 000 €, ktoré prešli z roku 2019. Rozpočet na túto investičnú akciu bude postupne upravovaný v závislosti od jej realizácie a od aktuálnych finančných možností KSK.

## **Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **38 400 €** na nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadenia LUMEN Trebišov.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 37 094 €. Na dodávku a montáž vodiacej koľajnice pre stoličkový výťah v objekte Čaňa v zariadení DOMKO Košice bola schválená čiastka 2 784 €. Stoličkový výťah je nevyhnutnou podmienkou pre zriadenie novej sociálnej služby Podporované bývanie. Sedačka výťahu bude dodaná bezplatne z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Vranova nad Topľou. Na riešenie havarijnej situácie na rozvodoch vody a kanalizačných zvodoch v zariadení REGINA Kráľovce bola schválená čiastka 34 310 €.

Zároveň bola v tomto programe schválená zmena názvu investičnej akcie „Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov - zvýšenie výdavkov“ na „Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov“.

## **Program Podporné činnosti programov KSK**

### **Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov programu **Podporné činnosti programov KSK** navrhujeme zvýšiť o **4 348 210 €**. Z rezervného fondu navrhujeme použiť 1 000 000 € na obstaranie materiálu, prístrojov, zariadení, služieb a pod. za účelom zamedzenia šírenia pandémie koronavírusu. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na zvýšenie poistného na poistenie majetku KSK, ku ktorému došlo aktualizáciou databázy poisteného majetku zrealizovanou vo 4. kvartáli roku 2019 vo výške 80 000 € a na úhrady za vecné bremená, ktoré bude KSK povinný zaplatiť v tomto roku vo výške 3 000 €.



Bežné výdavky vo výške 150 000 € navrhujeme na vyhotovenie technicko – prípravnej dokumentácie a následnú realizáciu nevyhnutných stavebných opráv ako oprava komína, oprava a zastabilizovanie murovaného oplotenia v dĺžke cca 140 m, oprava strechy budovy skladu, oprava zatekajúceho preskleného spojovacieho mostíka, oprava strechy kuchyne, oprava pododkvapových ríms a výmena odkvapových žľabov vo dvorovej časti Domu pokojnej staroby Arcidiecéznej charity Košice, Južná trieda 2 v Košiciach, ktorá je nájomcom v budove vo vlastníctve KSK.

Bežné výdavky centrálnej rezervy navrhujeme zvýšiť o 3 115 210 €. Ide o zvýšenie z uvoľnených daňových príjmov, ktoré vyplýva zo zníženia kapitálových výdavkov podľa jednotlivých programov nasledovne:

- z programu Komunikácie 2 679 210 €,
- z programu Kultúra 236 000 €,
- z programu Šport 200 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 3 060 300 €. Na poskytnutie dotácie pre mesto Prešov podľa § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola schválená suma 100 000 €. Dotácia bude poskytnutá za účelom pomoci pri likvidácii následkov a škôd havárie, ktorá nastala 06. 12. 2019 pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Tieto výdavky boli schválené z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Z rezervného fondu bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2 999 600 € na nákup certifikovaných jednorazových chirurgických rúšok na tvár v množstve 100 000 ks a respirátorov s ventilom P-367V FFP3 v minimálnom množstve 10 000 ks z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu.

Z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov bol schválený presun vo výške 4 990 € na „Nadrozmerne veľkonočné vajíčko s ručne maľovaným motívom“. Zároveň bol schválený presun vo výške 34 310 € z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v programe **Podporné činnosti programov KSK** navrhujeme zvýšiť o **2 500 €** na nákup termokamery, ktorá je potrebná pri práci Oddelenia energetiky na Úrade KSK.

Do rozpočtu kapitálových výdavkov roku 2020 z nezrealizovaných investičných akcií v roku 2019 navrhujeme nepresunúť investičnú akciu „Komplexná rekonštrukcia prevádzkovej budovy v zariadení DSS Domovina v Hodkovciach“ vo výške **830 000 €**.

Finančné prostriedky vo výške 830 000 € ostávajú vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 118 094 €. Z rezervného fondu bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 50 016 €, z toho na nákup 6 ks tovarových automatov prispôbených na výdaj ochranných prostriedkov vo výške 44 040 € a na nákup 2 ks dekontaminačných čističiek vzduchu vo výške 5 976 € z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 31 890 €, z toho na zabezpečenie skenovacích zariadení do podateľne Úradu vo výške 5 900 € a na nákup troch kusov brán na kontrolu a meranie teploty pri vstupe do budovy, ktorá bude realizovaná na Úrade KSK vo

výške 21 000 €. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov bol schválený vo výške 4 990 € na „Nadrozmerne veľkonočné vajíčko s ručne maľovaným motívom“.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 200 000 € do programu Vzdelávanie.

Zároveň bola v tomto podprograme schválená zmena názvu projektu „Biodiverzita ako zmena prístupu k lesným ekosystémom“ na „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja“.

### **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie o 2 400 € na emisné ážio pre obchodnú spoločnosť GLIP Košice, a. s.