

2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2020

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zníženie rozpočtu DPFO o **9 000 000 €** na základe aktualizovanej prognózy Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR v júni 2020.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zníženie rozpočtu nedaňových príjmov o **24 374 €**.

V dôsledku pandémie koronavírusu navrhujeme zníženie nedaňových príjmov v organizácii Správa majetku KSK Košice vo výške 25 000 €, v odvetví kultúry vo výške 123 764 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 67 725 €.

V odvetví sociálneho zabezpečenia ďalej navrhujeme zvýšenie príjmov z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní vo výške 178 190 €, z toho pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 62 190 €, pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 38 000 €, pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 46 000 € a pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 32 000 €.

V odvetví školstva navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške 13 925 €, v tom náhrady poistného plnenia predstavujú čiastku 3 168 €, odvod za porušenie finančnej disciplíny na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR čiastku 6 532 € a odvod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2019 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR čiastku 4 225 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie príjmov z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotnej poisťovne pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 55 600 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **6 259 573 €**.

Dary a iné granty boli poskytnuté pre odvetvie školstva vo výške **5 753 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie v odvetví školstva na projekty v rámci programu Erasmus+ vo výške **88 009 €**.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **6 165 811 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu o **104 189 €** nasledovne:

- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 na príspevok na pohybové aktivity v prírode - lyžiarske kurzy o nevyčerpané prostriedky vo výške 197 165 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na odchodné vo výške 21 863 €,

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na príspevkov na učebnice vo výške 6 696 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 64 417 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **6 270 000 €**. Ide o príjmy na projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja, ktorý bol presunutý z kapitálového rozpočtu.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zníženiu rozpočtu o **3 392 947 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **112 999 €** nasledovne:

- dotácia z Úradu vlády SR pre Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho č. 1, Veľké Kapušany na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 37 000 €,
- regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR s účelovým určením na skvalitnenie vyučovacieho procesu a prípravy na povolanie v oblasti strojárstva – nákup CNC frézovačky s príslušenstvom v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Gelnica, aktivita Centrum prípravy na povolanie – CNC frézovačka pre Strednú odbornú školu v Prakovciach vo výške 75 999 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zníženie rozpočtu kapitálových príjmov o **3 505 946 €**. Zníženie príjmov na Úrade KSK o 6 270 000 € súvisí s presunom projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja do bežného rozpočtu. V odvetví kultúry dochádza k zvýšeniu kapitálových príjmov o 151 335 € na financovanie projektu Smart Museum a pre školy a školské zariadenia ide o zvýšenie príjmov o 2 612 719 € na financovanie projektov implementovaných školami v rámci IROP.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **249 801 €** na kapitálové výdavky v programoch Vzdelávanie a v programe Sociálne služby.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v príjmových finančných operáciách schválené použitie peňažných fondov vo výške 1 156 840 €, z toho použitie rezervného fondu vo výške 90 420 € a použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 066 420 €. Z rezervného fondu boli schválené kapitálové výdavky vo výške 90 420 €. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie boli schválené bežné výdavky vo výške 833 625 € a kapitálové výdavky vo výške 232 795 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2020

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zníženie bežných výdavkov vo výške 410 706 € a ich presun do centrálnej rezervy KSK do programu Podporné činnosti programov KSK.

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru programu Terra Incognita zo dňa 05. 06. 2020 bolo navrhnuté zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 312 000 €. Ide o finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita v pôvodne schválenej výške 840 000 €.

Zároveň bolo schválené zníženie bežných výdavkov vo výške 100 000 €, určených na implementáciu programu Terra Incognita v pôvodne schválenej výške 163 000 €.

Výdavky vo výške 412 000 € boli presunuté do centrálnej rezervy KSK do programu Podporné činnosti programov KSK na krytie výpadku DPFO kvôli pandémie koronavírusu.

V rámci tohto podprogramu bol schválený aj presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov vo výške 1 294 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 379 494 €.

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru programu Terra Incognita zo dňa 05. 06. 2020 bolo navrhnuté zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 378 200 €. Ide o finančné prostriedky určené na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita v pôvodne schválenej výške 840 000 €.

Zníženie kapitálových výdavkov bolo navrhnuté z dôvodu, že k čerpaniu výdavkov dôjde až v roku 2021. Ide o projekty Beňatina - Beňatinské jazero vo výške 178 200 € a Zipline pozdĺž Gombaseku vo výške 200 000 €. Kapitálové výdavky na tieto projekty budú zahrnuté do rozpočtu KSK na rok 2021.

Výdavky vo výške 378 200 € boli presunuté do centrálnej rezervy KSK do programu Podporné činnosti programov KSK na krytie výpadku DPFO kvôli pandémie koronavírusu.

Zároveň bol v rámci tohto programu schválený presun z kapitálových výdavkov do bežných výdavkov vo výške 1 294 €. Išlo 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 na projekt Včely raja, ktorý realizuje Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice.

Program Komunikácie

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov navrhujeme v tomto programe znížiť o **1 318 447 €** z dôvodu výpadku príjmov z DPFO, z toho v organizácii Správa ciest KSK Košice o 958 447 € a vo výdavkoch rozpočtovaných na prijímanie nových zamestnancov počas roka vo výške 360 000 €.

V organizácii Správa ciest KSK Košice navrhujeme zníženie výdavkov o nevyčerpané mzdy a odvody do poisťovních fondov, ktoré vznikli z dôvodu vyplatenia náhrad zo Sociálnej poisťovne - nemocenského, ošetrovného, materského príspevku a pod., z neobsadenia pracovných miest z rôznych dôvodov a pod. a o zníženie časti výdavkov na prevádzku.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v bežných výdavkoch tohto programu schválené zvýšenie o 391 080 € na obmestné provizórium, ktoré súvisí s realizáciou stavby „ID-R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, SO-05 rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zníženie výdavkov na stroje a zariadenia vo výške **500 000 €** z dôvodu výpadku DPFO.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci investičných akcií financovaných z úveru od EIB schválené zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Cesta III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu o 285 512 €. Uvedené finančné prostriedky boli presunuté z investičných akcií financovaných z úveru od EIB, u ktorých došlo k úspore po realizácii verejného obstarávania, a to Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty III/3315 vo výške 159 593 €, Bunkovce - Blatné Remety - stavebná úprava cesty III/3797 vo výške 117 121 € a Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty III/3295 vo výške 8 798 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli ďalej schválené nasledovné úpravy rozpočtu:

Na financovanie nevyhnutných naviac prác v rámci investičnej akcie Letanovce - stavebná úprava cesty III/3226 bol zvýšený rozpočet vo výške 35 000 €. Dôvodom je potreba zníženia nivelety cesty pod železničným nadjazdom za obcou Letanovce a vykonanie pyrotechnického prieskumu. Na financovanie naviac prác v rámci investičnej akcie Most M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčik - rekonštrukcia bol zvýšený rozpočet vo výške 7 000 €. Dôvodom tejto úpravy rozpočtu bola vyššia predpokladaná hodnota zákazky predložená projektantom v apríli 2020 oproti pôvodne odhadovanému rozpočtu.

Finančné prostriedky na financovanie vyššie uvedených výdavkov vo výške 42 000 € boli presunuté z investičnej akcie Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty III/3295, pri ktorej došlo po realizácii verejného obstarávania k úspore rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Ďalej bol v tomto programe schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 92 405 € na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ktorý bude zabezpečovať organizácia Správa ciest KSK Košice v rámci projektov realizovaných z IROP nasledovne:

- II/582 Michalovce - Sobrance 12 600 €
- II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec 32 400 €
- II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vluchy I. etapa 47 405 €

V rámci investičných akcií financovaných z úveru od EIB boli zvýšené rozpočty stavieb o 111 831 € nasledovne:

- Hrišovce - sanácia zosuvu krajnice na ceste III/3270 vo výške 63 144 €
- Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce SO 102 vo výške 48 687 €

Finančné prostriedky na financovanie vyššie uvedených výdavkov vo výške 111 831 € boli presunuté z investičnej akcie Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty III/3315, ktorá je rovnako financovaná z úveru od EIB a u ktorej došlo po realizácii verejného obstarávania k úspore oproti pôvodne rozpočtovaným finančným prostriedkom.

Zároveň bol v tomto programe zvýšený rozpočet o 77 220 € pre organizáciu Správa ciest KSK na investičnú akciu Most Ružín – dofinancovanie stavebných prác. Ide o realizáciu zjednocujúceho (ochranného) náteru betónových konštrukcií, ktorý je dôležitý kvôli predĺženiu životnosti stavby.

Program Doprava

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 21 600 € pre spoločnosť IDS Východ s. r. o. na výdavky na DPH, ktoré pri požiadavke na úhrady za služby poskytované pre KSK spoločnosť nevyčíslila.

Program Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v tomto programe navrhujeme znížiť o **636 617 €**. Z dôvodu výpadku príjmov z DPFO a výpadku nedaňových príjmov kultúrnych zariadení navrhujeme zníženie výdavkov o nevyčerpané mzdy a odvody do poisťovních fondov, ktoré vznikli z dôvodu vyplatenia náhrad zo Sociálnej poisťovne - nemocenského, ošetrovného, materského príspevku a pod., z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, z neobsadenia pracovných miest z rôznych dôvodov a pod. a o zníženie časti výdavkov na prevádzku vo výške 521 617 €. Ďalej navrhujeme zníženie výdavkov rozpočtovaných na prijímanie nových zamestnancov počas roka vo výške 115 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov a ich presun do kapitálových výdavkov vo výške 5 400 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 12 767 €. Ide o finančné prostriedky rozpočtované na prefinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom Fábry 50, ktorý je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko organizáciou Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Ďalej bolo schválené zníženie rozpočtu vo výške 50 000 € v rezerve na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR. Tieto finančné prostriedky boli presunuté do programu Podporné činnosti programov KSK.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 59 320 € na realizáciu projektov schválených v rámci internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2020“, z toho pre

Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 17 040 €, pre Banícke múzeum v Rožňave vo výške 29 280 € a pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach vo výške 13 000 €.

Ďalej bola schválená zmena názvu zariadenia - kopírovací stroj rozpočtovaného v roku 2019 vo výške 3 000 € na zariadenie - veľkoformátová tlačiareň pre Bábkové divadlo v Košiciach. Všetky zodpovedajúce produkty na trhu v takejto cene sú vedené pod týmto názvom. Pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi bola taktiež schválená zmena nákupu výpočtovej techniky - notebook na strihanie videí, spracovanie fotografie a tvorbu bitmapovej a vektorovej grafiky vo výške 2 000 € na nákup výpočtovej techniky - PC na strihanie videí, spracovanie fotografie a tvorbu bitmapovej a vektorovej grafiky. Pri porovnaní ceny a výkonu je pre organizáciu lepšou voľbou PC ako notebook.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov programu **Kultúra** navrhujeme znížiť o **48 665 €**. Z dôvodu výpadku príjmov z DPFO navrhujeme zníženie výdavkov na stroje a zariadenia vo výške 100 000 € a zníženie výdavkov na nákup umeleckých zbierok vo výške 100 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie o 151 335 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu Smart Museum.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 92 200 €.

Pre Banícke múzeum v Rožňave bola schválená čiastka 9 730 €. Na investičnú akciu Andrásyho obrazáreň – kanálová prípojka a rekonštrukcia zdravotníckej techniky bola schválená suma 6 249 €. Ide o zrealizovanie kanalizačnej prípojky a napojenie príslušného objektu k Andrásyho obrazárni na kanalizačnú sieť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (legislatívna požiadavka) a zároveň o výmenu starej vodovodnej prípojky, ktorá je poruchová a morálne a technicky opotrebená. Zároveň bolo pre túto organizáciu schválené dofinancovanie investičných akcií Bleskozvod – expozícia prírody vo výške 1 700 € a Bleskozvod – Andrásyho obrazáreň vo výške 1 781 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov sú aktuálne reálne zvýšené dodávateľské ceny oproti pôvodne odhadovaným cenám.

Pre Zemplínske múzeum v Michalovciach bolo schválené zvýšenie rozpočtu stavby Rekonštrukcia strechy na budove koniarny o 5 800 € na stavebný dozor. Táto čiastka bude zahŕňať aj stavebný dozor pre stavby Rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien a Rekonštrukcia ústredného vykurovania v budove galérie.

Pre Múzeum Spiša Spišská Nová Ves bolo schválené zvýšenie rozpočtu stavby Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy letohrádku Dardanely o 2 000 € na stavebný dozor.

Pre divadlo Thália Színház v Košiciach bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 9 950 € na spolufinancovanie projektu „Bezpečné divadlo“. Na tento projekt poskytol divadlu neinvestičný fond EkoFond dotáciu vo výške 70 000 €. V projekte bude realizovaná výmena kotlov a bojleru.

Ďalej bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na realizáciu projektov schválených v rámci internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2020“ vo výške 59 320 € nasledovne:

- Východoslovenská galéria v Košiciach - „ENTER – galéria 21. st.“ 17 040 €
- Banícke múzeum v Rožňave - „Dioráma – banská štôlna“ 29 280 €
- Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach - „Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplín“ 13 000 €

Z dôvodu úpravy rozpočtu projektu ENTER - galéria 21. st. schváleného v rámci internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2020“ pre Východoslovenskú galériu v Košiciach došlo k zmene pomeru bežných výdavkov a kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 5 400 €. Celková suma výdavkov projektu ostala nezmenená.

Zároveň bola v kapitálových výdavkoch programu Kultúra schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 270 000 €. Táto suma bude použitá na realizáciu projektu II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady. Finančné prostriedky boli pôvodne rozpočtované na nasledovné investičné akcie:

- Zemplínske múzeum Michalovce:
 - Rekonštrukcia strechy na budove koniarne 170 000 €
 - Rekonštrukcia kotolne v budove Galérie v areáli múzea - II. etapa 20 000 €
- Spišské divadlo Spišská Nová Ves:
 - Vypracovanie zámeru využitia a štúdie na rekonštrukciu objektu ako aj podzemnej prístavby divadla 80 000 €

Uvedené investičné akcie zároveň ostávajú v „zásobníku investičných akcií“ a budú zapojené späť do rozpočtu podľa aktuálnych finančných možností KSK.

Ďalej bolo schválené rozšírenie účelu použitia a nadväzne na to aj zmena názvu investičnej akcie Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici v Košiciach pre Divadlo Romathan v Košiciach na Rekonštrukcia budovy na Továrenskej ulici v Košiciach.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 12 767 €. Ide o finančné prostriedky rozpočtované na prefinancovanie výdavkov v rámci projektu s názvom Fábry 50, ktorý je realizovaný v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko organizáciou Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.

Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme znížiť bežné výdavky o **946 502 €**.

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- zníženie výdavkov z dôvodu výpadku DPFO o 950 000 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ktorých dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 168 606 €,
- zvýšenie výdavkov z náhrad poisťného plnenia vo výške 3 168 €,
- odvod za porušenie finančnej disciplíny na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 6 532 €,
- odvod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z roku 2019 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 4 225 €,
- zvýšenie výdavkov z poskytnutých zahraničných grantov vo výške 5 753 €,
- zvýšenie výdavkov z grantov na projekty v rámci programu Erasmus+ vo výške 88 009 €,

- zvýšenie výdavkov z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 64 417 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu o 90 945 € na úhradu nedoplatkov vyplývajúcich z vyúčtovania za rok 2019 za poskytnuté energetické služby pre jazykové školy a školské zariadenia.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **2 827 519 €**.

Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

1. Rekonštrukcia školského internátu pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice vo výške 129 695 €.

V rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2018 bola v programe Vzdelávanie schválená investičná akcia Rekonštrukcia školského internátu v celkovej sume 2 500 000 €, z toho na projektovú dokumentáciu v roku 2018 suma 55 000 €. Po úhrade výdavkov na projektovú dokumentáciu v sume 55 000 € je zostatok rozpočtu na investičnú akciu 2 445 000 €. Po vypracovaní projektovej dokumentácie je cena rekonštrukcie, ktorú je potrebné realizovať v celkovej sume 4 281 333 €. Vzhľadom na to, že rekonštrukcia je rozsiahla a finančne náročná, bude realizovaná v etapách. V prvej etape je potrebné realizovať opláštenie vo výške 2 561 469 € a bleskozvod vo výške 13 226 €. Potreba finančných prostriedkov na 1. etapu rekonštrukčných prác je 2 574 695 €, čím oproti rozpočtovanej sume vo výške 2 445 000 € vzniká rozdiel vo výške 129 695 €.

2. Rekonštrukcia školského internátu pri Strednej odbornej škole, Grešákova 1, v Košiciach vo výške 106 226 €.

V rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2018 v programe Vzdelávanie bola schválená investičná akcia Rekonštrukcia školského internátu v celkovej sume 1 545 000 €. Po obhliadke školy dodávateľom a porovnaní projektovej dokumentácie bolo zistených niekoľko nezrovnalostí, ktoré je potrebné dofinancovať, napr. výmena JOP rozvádzačov, ktoré sú opotrebované a nevyhovujú bezpečnostným požiadavkám, menšie množstvo bezhalogénových lišt v rozpočte stavby v porovnaní so skutočnosťou, výmena sprchovacích vaničiek v sociálnych zariadeniach, chýbajúce omietky za vstavanými skriňami a pod.

3. Vypracovanie projektovej dokumentácie (II. časť) na Rekonštrukciu školského internátu, Medická 2, v Košiciach vo výške 2 880 €.

V rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2018 v programe Vzdelávanie bola schválená investičná akcia Rekonštrukcia školského internátu vo výške predpokladaných nákladov na investíciu 1 935 000 €, z toho 39 000 € na projektovú dokumentáciu. Potreba na financovanie projektovej dokumentácie je vo výške 41 880 €.

4. Nákup CNC frézovačky pre Strednú odbornú školu v Prakovciach z regionálneho príspevku z Úradu podpredsedu vlády SR vo výške 75 999 €.

Kapitálové výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o 2 612 719 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré majú byť poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektov realizovaných v rámci IROP nasledovne:

- Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce 376 672 €

- Obchodná akadémia, Rožňava - Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov 316 432 €
- Stredná odborná škola technická, Rožňava - Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti 493 880 €
- Spojená škola, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania 567 172 €
- Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice - Šaca - Zvýšenie kvality odborného vzdelávania 349 078 €
- Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves - Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti 509 485 €

Zároveň navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 100 000 € na nákup strojov a zariadení okrem dopravných prostriedkov z dôvodu výpadku DPFO.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 25 015 € na dofinancovanie investičnej akcie Výstavba multifunkčného ihriska na Gymnázium Veľké Kapušany z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Ďalej bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 2 880 € pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia školského dvora.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektov realizovaných v rámci IROP, ktoré vznikli pri kontrole verejného obstarávania riadiacim orgánom projektov, nasledovne:

- SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník - projekt s názvom Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch 9 935 €
- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - projekt s názvom Modernizácia centra odborného vzdelávania 12 639 €
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - projekt s názvom Učíme sa praxou 10 864 €
- SOŠ drevárska Spišská Nová Ves - projekt s názvom Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti 26 815 €
- SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník - projekt s názvom Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch 160 €
- Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi - projekt Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi 63 708 €
- Stredná odborná škola technická v Michalovciach - projekt Pomôžme regiónu 79 038 €

Ďalej bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 330 000 €. Finančné prostriedky boli presunuté z programu Podporné činnosti programov KSK.

Zároveň bola schválená zmena názvu investičnej akcie Projektová dokumentácia - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné pre organizáciu Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná. Z uvedeného názvu bolo vypustené slovné spojenie „organizačná zložka

Gymnázium“. Dôvodom je, že výdavky na investičnú akciu budú realizované v objektoch Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná a Stredisko praktického vyučovania, P. J. Šafárika 656, Dobšiná.

Program Šport

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Šport** navrhujeme zvýšiť o **37 000 €** pre Gymnázium - Gimnázium, Zoltána Fábryho č. 1, Veľké Kapušany na investičnú akciu Výstavba multifunkčného ihriska vo výške 37 000 €, čo je výška poskytnutej dotácie z Úradu vlády SR.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Šport schválený presun kapitálových výdavkov z programu Vzdelávanie vo výške 25 015 € na dofinancovanie investičnej akcie Výstavba multifunkčného ihriska na Gymnázium Veľké Kapušany.

Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zníženie o **1 451 761 €**. Z dôvodu výpadku príjmov z DPFO a výpadku nedaňových príjmov zariadení sociálnych služieb navrhujeme zníženie o 965 951 €. Ide o zníženie výdavkov o nevyčerpané mzdy a odvody do poisťovních fondov, ktoré vznikli z dôvodu vyplatenia náhrad zo Sociálnej poisťovne - nemocenského, ošetrovného, materského príspevku a pod., z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, z neobsadenia pracovných miest z rôznych dôvodov a pod. a zníženie časti výdavkov na prevádzku. Zároveň je v tejto čiastke zohľadnené zvýšenie výdavkov kvôli pandémie koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 59 850 €.

Ďalej navrhujeme zníženie rozpočtu o výdavky rozpočtované na prijímanie nových zamestnancov počas roka vo výške 64 000 € a zníženie výdavkov pre neverejných poskytovateľov o 600 000 €.

Finančné prostriedky z ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní vo výške 178 190 € navrhujeme použiť na nevyhnuté prevádzkové výdavky zariadení sociálnych služieb.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli v tomto programe zvýšené bežné výdavky o 55 600 € pre zariadenie JASANIMA Rožňava na krytie prevádzkových výdavkov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme znížiť o **89 000 €**. Na dodávku a montáž vonkajšieho oceľového schodiska pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO Košice v budove Zariadenia podporovaného bývania v Čani, navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 11 000 € z dôvodu dodržania protipožiarnych noriem. Zároveň navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu o 100 000 € na nákup strojov a zariadení okrem nákupu dopravných prostriedkov z dôvodu výpadku príjmov z DPFO.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 97 500 € na realizáciu aktivít projektu Social Healthcare (ENI) – materiálne dovybavenie zariadení sociálnych služieb – zdviháky pre imobilných prijímateľov.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme znížiť o časť výdavkov rozpočtovaných na údržbu Divíznej budovy KSK vo výške **77 120 €** z dôvodu výpadku príjmov z DPFO.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 7 620 € na nákup zariadenia COVID BOX na realizáciu medicínskych odberov z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu.

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v tomto podprograme navrhujeme znížiť o **142 734 €** z dôvodu výpadku príjmov z DPFO a výpadku nedaňových príjmov organizácie Správa majetku KSK Košice. V organizácii Správa majetku KSK Košice navrhujeme zníženie o 92 734 € a vo výdavkoch rozpočtovaných na prijímanie nových zamestnancov počas roka vo výške 50 000 €. V organizácii Správa majetku KSK Košice navrhujeme zníženie výdavkov o nevyčerpané mzdy a odvody do poisťovních fondov, ktoré vznikli z dôvodu vyplatenia náhrad zo Sociálnej poisťovne - nemocenského, ošetrovného, materského príspevku a pod., z neobsadenia pracovných miest z rôznych dôvodov a pod. a o zníženie časti výdavkov na prevádzku.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na nákup 9 ks obytných kontajnerov vo výške 48 600 € a na nákup 5 ks sanitárnych kontajnerov pre účely vytvorenia ubytovacích kapacít pre ľudí bez domova a ubytovacej kapacity z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu a pre prípad ďalších nepredvídaných udalostí na území KSK vo výške 34 200 €. Kontajnery zaobstará priamo Správa majetku KSK a následne ich podľa potreby zapožičia občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, mestám alebo obciam.

Ďalej bolo pre túto organizáciu schválené zvýšenie rozpočtu o 17 000 € na investičnú akciu „Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37/A, Košice - rekonštrukcia osobného výtahu“.

Na investičnú akciu „Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch“ bolo na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky schválené zvýšenie rozpočtu o 83 200 €.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu výpadku príjmov z DPFO o **3 761 620 €**.

Bežné výdavky rozpočtované na mzdy zamestnancov Úradu KSK navrhujeme znížiť o 94 856 € a zároveň navrhujeme znížiť aj k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 36 764 €.

Bežné transfery navrhujeme znížiť o bežné výdavky vo výške 80 000 €, ktoré boli schválené na podporu významných domácich a medzinárodných podujatí a ktoré sa z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnia. Ide o finančné prostriedky schválené na podujatie Kvalifikácia o účasť na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu vo výške 40 000 € a na podujatie Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov vo výške 40 000 €.

Bežné výdavky centrálnej rezervy KSK navrhujeme znížiť o 3 550 000 €, z toho zníženie kvôli výpadku príjmov z DPFO vo výške 3 350 000 € a presun do podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 200 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie centrálnej rezervy KSK o 790 200 € presunom z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou. Ide o bežné výdavky, ktoré boli určené na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita vo výške 312 000 € a kapitálové výdavky vo výške 378 200 € a výdavky určené na implementáciu programu Terra Incognita vo výške 100 000 €.

V rámci tohto podprogramu bol schválený presun do centrálnej rezervy KSK do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 500 000 € z výdavkov, ktoré boli pôvodne rozpočtované na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 600 000 €. Centrálna rezerva predstavovala po týchto úpravách čiastku 5 071 100 €.

Ďalej bolo v tomto podprograme schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov Programu obnovy krajiny vo výške 77 000 € na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Finančné prostriedky budú v zmysle Akčného plánu Programu obnovy krajiny použité na implementáciu a koordináciu Programu obnovy krajiny, na prípravné predprojektové štúdie s návrhom opatrení na zachytávanie dažďovej vody a na projekty pre realizáciu revitalizačných opatrení.

Zároveň bolo z rozpočtu tohto podprogramu schválené poskytnutie dotácie vo výške 15 000 € pre obec Zátin na opravu požiarom poškodeného domu kultúry.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto podprograme schválený presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov, ktoré boli rozpočtované na nákup 6 ks tovarových automatov prispôbených na výdaj ochranných prostriedkov z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu vo výške 282 € na dofinancovanie zariadenia COVID BOX na realizáciu medicínskych odberov z dôvodu mimoriadnych okolností v súvislosti so šírením koronavírusu.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

Bežné výdavky tohto podprogramu navrhujeme zvýšiť o **6 470 000 €**. Zvýšenie súvisí s presunom projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja z kapitálového rozpočtu KSK. Z toho suma 6 270 000 € predstavuje predpokladaný grant poskytnutý riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu a suma 200 000 € predstavuje rezervu finančných prostriedkov presunutých z centrálnej rezervy KSK z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja, ktorá je určená na preklopenie časového nesúladu medzi úhradou výdavkov a prijatím grantu od riadiaceho orgánu.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 50 000 €, z ktorej bolo schválené financovanie neoprávnených výdavkov vo výške 10 700 € v rámci projektu Nízkouhlíková stratégia OvZP KSK.

Zároveň bolo schválené aj zvýšenie rozpočtu o 330 000 € na spolufinancovanie projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky navrhujeme znížiť o **6 270 000 €**. Zníženie súvisí s presunom projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja do bežného rozpočtu KSK.

Zároveň navrhujeme zmenu účelu kapitálových výdavkov na rok 2020 v tomto programe vo výške 50 000 €. Pôvodný účel investičnej akcie „Zmeny a doplnky územného plánu Košického kraja“ vo výške 10 000 € a investičnej akcie „Aktualizácia územného plánu Košického kraja“ vo výške 40 000 € navrhujeme zmeniť na investičnú akciu „Územná prognóza strategického parku Haniska“ vo výške 34 500 € a „Hodnotenie vplyvov územnej prognózy strategického parku Haniska na životné prostredie“ vo výške 15 500 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov o 330 000 €, ktoré boli rozpočtované na spolufinancovanie projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja, ktorý bol presunutý do bežného rozpočtu. Tieto finančné prostriedky navrhujeme presunúť do programu Vzdelávanie.