

## II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022

### A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2022

#### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zvýšenie príjmov z dane z príjmov fyzickej osoby o **1 905 268 €** na základe prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v júni 2022.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu príjmov z tejto dane o 249 742 € na základe jej skutočného plnenia.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **2 393 819 €**.

Na Úrade KSK navrhujeme zvýšenie príjmov z vrátenej nevyčerpanej dotácie, ktorá bola poskytnutá obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. v roku 2021, vo výške 1 992 672 €.

Pre Správu majetku KSK Košice navrhujeme zvýšenie nedaňových príjmov z dôvodu zvýšenia platieb od nájomcov kvôli vyššej inflácii a rastu cien iných služieb vo výške 180 243 €.

V odvetví školstva ide o príjmy z odvodov za porušenie finančnej disciplíny a z vrátenia neoprávnených a nevyčerpaných finančných prostriedkov za školy a školské zariadenia vo výške 8 404 €. Za porušenie finančnej disciplíny pri čerpaní normatívnych finančných prostriedkov boli vrátené finančné prostriedky na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 8 397 € za Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava, za Gymnázium Štefana Moyzesa Moldava nad Bodvou a za Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves. Za nevyplatené mzdy a odvody do poisťovních fondov z roku 2021 z depozitu Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice boli vrátené finančné prostriedky vo výške 1 € na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a za neoprávnené výdavky pri čerpaní dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky na projekt „Podpora rozvoja športu 2019“ boli vrátené finančné prostriedky vo výške 6 € za Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce.

V odvetví sociálneho zabezpečenia ide o zvýšenie rozpočtu príjmov od klientov zariadení sociálnych služieb, ktoré boli pôvodne nižšie z dôvodu neprítomnosti klientov v súvislosti s ochorením COVID 19 vo výške 212 500 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 410 053 €**.

**Granty** boli poskytnuté vo výške **76 477 €**.

**Dary a iné granty** boli poskytnuté vo výške **17 966 €** pre odvetvie školstva.

**Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú zvýšenie o **58 511 €** na projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a na projekt CimaEdu realizovaný v rámci programu Nórskeho finančného mechanizmu v rámci odvetvia vzdelávania.

**Transfery v rámci verejnej správy** predstavujú zvýšenie o **1 333 576 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 052 233 €** nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 na špecifiká – Školský digitálny koordinátor vo výške 101 813 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na príspevok na kurz pohybových aktivít - lyžiarske kurzy vo výške 346 034 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na osobné náklady doučujúcich koordinátorov v rámci projektu „Spolu úspešnejší 2“ vo výške 11 250 € (Plán obnovy a odolnosti),
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na príspevok na edukačné publikácie vo výške 24 801 € (Plán obnovy a odolnosti),
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na príspevok na edukačné publikácie vo výške 263 893 € (zo štátneho rozpočtu),
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na odchodné vo výške 10 790 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na špecifiká - školské potreby pre odíedencov z Ukrajiny vo výške 12 600 €,
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na jazykový kurz pre deti odíedencov z Ukrajiny vo výške 279 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 25 319 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na testovanie a nájomné vo výške 662 €,
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie vo výške 254 275 €,
- refundácia nákladov z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov“ pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 517 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví vzdelávania o **166 947 €**, v tom príjmy z refundácií národných projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ realizovaných v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom predstavujú sumu 165 964 € a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k projektu CimaEdu realizovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu predstavuje sumu 983 €.

**Iné transfery** predstavujú zvýšenie rozpočtu vo výške **114 396 €**.

Mesto Košice a obec Košická Polianka poskytli v Zmysle zmluvy o združení finančných prostriedkov a medzikomunitnej spolupráce s KSK dotáciu na stavebnú úpravu cestného úseku v k. ú. Košická Polianka. Mesto Košice poskytlo dotáciu vo výške 107 500 € a obec Košická Polianka vo výške 5 000 €.

Pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Michalovce na projekt „100-ročnica klenoty školstva Zemplína“ vo výške

800 €, pre Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na realizáciu projektu „Bádateľsky orientované vzdelávanie vo fyzike“ vo výške 300 € a pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta Krompachy na projekt „Priateľstvo bez hraníc“ vo výške 500 € a na projekt „Európsky mládežnícky seminár“ vo výške 200 €.

Zariadeniu sociálnych služieb DOMKO Košice bola na základe Zmluvy o odbornej praxi s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove poskytnutá čiastka 96 € na zabezpečenie odbornej praxe študentov dennej formy štúdia v študijnom odbore sociálna práca.

## **Kapitálové príjmy**

**V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **260 240 €**.

**Granty** boli poskytnuté vo výške **1 660 €** na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na Výstavbu multifunkčného ihriska.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol zvýšený rozpočet o 30 000 €, ktoré poskytne Košickému samosprávnemu kraju Arcidiecézna charita Košice z vlastných zdrojov na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia prípojky tepla v budove na Južnej triede 2 v Košiciach, v ktorej sídli jej zariadenie Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho.

**Transfery v rámci verejnej správy** predstavujú zvýšenie o **258 580 €**.

**V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **145 075 €**. Ide o príspevok z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

**V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR** dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **113 505 €**. Ide o finančné prostriedky poskytnuté od riadiaceho orgánu na financovanie výdavkov projektov v rámci IROP.

## **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **1 551 732 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie do bežných výdavkov do programu Doprava vo výške 1 486 732 € a do kapitálových výdavkov do programu Kultúra vo výške 65 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie príjmovej finančnej operácie - zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov od Školského internátu, Považská 1, Košice o 9 500 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné vo výške 4 088 118 €, z toho na krytie bežných výdavkov vo výške 576 400 €, kapitálových výdavkov vo výške 3 506 718 € a výdavkových finančných operáciách vo výške 5 000 €.

V bežných výdavkoch bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 300 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 276 400 €.

V kapitálových výdavkoch bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v programe Komunikácie vo výške 1 475 594 €, v programe Kultúra vo výške 162 274 €, v programe Vzdelávanie vo výške 1 015 314 €, v programe Šport vo výške 120 715 €, v programe Sociálne služby vo výške 405 113 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 327 708 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 688/2022 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 100 000 € a uzneseniami Zastupiteľstva KSK č. 697/2022, 721/2022, 722/2022 a 723/2022 bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 4 390 000 €.

## **B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2022**

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

#### **1.2 Podprogram Cestovný ruch**

##### **Bežné výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rámci podprogramu Cestovný ruch schválené zníženie bežných výdavkov o 300 000 € a ich presun do kapitálových výdavkov programu Komunikácie podprogramu Cyklistické komunikácie.

Zároveň bolo v rámci tohto podprogramu schválené zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice región turizmus o 132 000 € nasledovne:

- Kniha Čarovný Košický kraj - výroba, tlač a distribúcia knihy, ktorá bude slúžiť ako prezentačný materiál pre domácich aj zahraničných návštevníkov kraja - 25 000 €,
- Deň regiónov v Bratislave - organizačné zabezpečenie podujatia organizovaného Združením SK8. Cieľom je prezentácia Košického kraja - kultúra a tradície, lokálne výrobky kraja, vodíkové bicykle, tvorivé dielne, remeselníkov a iné - 7 000 €,
- Župné dni Košického kraja - ide o podujatie, ktoré sa konalo na celom území kraja a ktoré približuje aktivity, činnosť a kompetencie KSK obyvateľom kraja a širokej verejnosti - 100 000 €.

##### **Kapitálové výdavky**

Uznesením č. 697/2022 z 30. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2022 bol schválený presun z kapitálových výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou podprogramu Cestovný ruch vo výške 2 169 570 €, z toho z investičnej akcie Krajské prístavy čiastka 1 169 570 € a z investičnej akcie Nákup elektrobicyklov čiastka 1 000 000 € na poskytnutie peňažného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.

#### **1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou**

##### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 300 000 € z dôvodu zvýšeného počtu nových podujatí organizovaných KSK ako aj nárastu cien tovarov a služieb zo strany dodávateľov (tlač a distribúcia novín, výroba reklamných predmetov a pod.).

## 1.4 Podprogram SO pre IROP

### Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **SO pre IROP** navrhujeme zvýšiť o **9 447 €** a sú určené na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 vo výške 7 000 € a na prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni k tejto odmene vo výške 2 447 € pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP Úradu KSK.

## Program Komunikácie

### Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **468 162 €**.

Pre organizáciu Správa ciest KSK Košice navrhujeme v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov zvýšenie o 305 662 € na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € a k tomu prislúchajúceho poistného a príspevku do poisťovni.

Výdavky v sume 112 500 € sú rozpočtované na stavebnú úpravu cestného úseku v k. ú. Košická Polianka a výdavky v sume 50 000 € navrhujeme na dofinancovanie cyklistických koncepcií, rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás a pod.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci podprogramu Cyklistické komunikácie schválené poskytnutie dotácie obci Kostol'any nad Hornádcom na údržbu cyklotrasy Eurovelo11 vo výške 7 000 €. Dotácia bola poskytnutá na výdavky súvisiace s úpravou a údržbou účelovej komunikácie, po ktorej vedie medzinárodná cyklotrasa Eurovelo11. Oprava a údržba predstavuje skvalitnenie povrchu existujúcej účelovej komunikácie prostredníctvom vyrovnania nerovností štrkovým zásypom a odvodnením v rozsahu cca 3 km.

### Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Komunikácie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 475 354 € na nasledovné investičné akcie:

- Sanácia oporného múra na ceste III/3420 Kluknava vo výške 196 762 €.
- Most M3531 cez potok Veľká Debra pred obcou Lesné vo výške 276 000 €.
- Most M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša vo výške 276 000 €.  
Mosty sú v havarijnom stave, preto je ich rekonštrukcia nevyhnutná.
- C3 Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty III/3244 - zriadenie vecného bremena vo výške 4 728 €. Finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretou so spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky.
- Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré vo výške 41 457 €.
- Rekonštrukcia mosta cez potok pri obci Šemša (nezaevidovaný) vo výške 91 577 €.
- Rekonštrukcia vybraných úsekov cesty III/3460 Obišovce - hranica okresu Košice - okolie z dôvodu nutnosti zrealizovania prác navyše vo výške 12 782 € (suma po úprave bude 193 606 €).
- II/547 Eliminácia bezpečnostných rizík v km 49,325 - 49,580 vo výške 252 688 €.

- II/547 Rekonštrukcia priepustu v km 49,245, úsek 49,175 - 49,325 vo výške 141 254 €.
- Strategický plán rekonštrukcie mostov vo výške 71 200 €.
- Most M7124 cez jarok za obcou Ďurkov vo výške 110 906 €.

Uvedené zvýšenia rozpočtov vyplývajú z vypracovaných projektových dokumentácií, resp. z ukončeného procesu verejného obstarávania.

V rámci tohto programu boli schválené nasledovné úpravy rozpočtov jednotlivých investičných akcií:

- Priepust P32061 na ceste II/548 za obcou Jasov - rekonštrukcia zvýšenie o 16 312 €
- Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čížatice - Rozhanovce s križovatkou III/3325 zvýšenie o 13 855 €
- Most M3741 cez miestny potok v obci Bohdanovce zvýšenie o 136 145 €
- Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3018 v obci Jablonov nad Turňou zvýšenie o 5 293 €
- Rekonštrukcia priekopy - hranica okresu KS - Sady nad Torysou (suma po úprave bude 92 070 €), zvýšenie o 42 070 €
- Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka (suma po úprave bude 55 293 €) zvýšenie o 5 293 €
- Rekonštrukcia mosta M7142 cez horský potok pred obcou Herľany zvýšenie o 48 904 €
- Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany zníženie o 267 872 €
- Most M5479 cez miestny potok v obci Ruskov zvýšenie o 65 220 €
- Nákup mostného provizória zníženie o 65 220 €
- Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michalany v kumulatívnom staničení 11,378 zvýšenie o 18 400 €
- Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 - projektová dokumentácia a realizácia sanácie nosnej konštrukcie zníženie o 18 400 €
- Rekonštrukcia cesty Slanec - Nový Salaš zvýšenie o 105 992 €
- Zatín - sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695 zníženie o 105 992 €

Uvedené zvýšenia rozpočtov vyplývajú z vypracovaných projektových dokumentácií resp. z ukončeného procesu verejného obstarávania.

V investičných akciách financovaných z úveru od EIB bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu Okružná križovatka cesty č. II/536 - III/3251 Smižany - SO 14 vo výške 58 511 € (suma po úprave bude 773 511 €) presunom z investičnej akcie III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu. Uvedená zmena v rozpočte vyplynula z ukončeného procesu verejného obstarávania.

Zároveň boli schválené zmeny názvov v nasledovných investičných akciách:

- Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka na Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3012 v obci Krásnohorská Dlhá Lúka,
- Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3015 v obci Jovice na Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3012 v obci Jovice,
- Most cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce.

V strediskách Správy ciest KSK Košice boli schválené nasledovné úpravy rozpočtu:

- Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves - kanalizačná prípojka - zvýšenie o 45 606 € (suma po úprave bude 317 649 €),
- Zateplenie a nová fasáda administratívnej budovy - stredisko Spišská Nová Ves - projektová dokumentácia - 25 200 € (predmetnou rekonštrukciou bude dosiahnuté zníženie energetickej náročnosti budovy),
- Výstavba skladu soli (realizácia) - stredisko Spišská Nová Ves (Mníšek nad Hnilcom) zvýšenie o 35 994 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Košice - okolie - zníženie o 106 800 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 631/2021 zo dňa 13. 12. 2021 bola založená nezisková organizácia Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Pre túto neziskovú organizáciu bolo schválené poskytnutie dotácie vo výške 500 000 € na realizáciu Štúdie realizovateľnosti D1 Zemplín. Kapitálové výdavky na túto štúdiu sú rozpočtované v programe Komunikácie.

Ďalej boli schválené účely použitia finančných prostriedkov v rámci investičných akcií nasledovne:

- Hrišovce - sanácia zosuvu krajnice na ceste III/3270 vo výške 130 000 €. V rámci tejto investičnej akcie je potrebné dofinancovať práce navyše, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu nemožnosti úpravy koryta potoka v zmysle pôvodného návrhu, ktorý vychádzal zo skutočnosti nezasiať do pôvodného oporného múra medzi cestným telesom.
- C1 Križovatka cesty III/3667 s II/552 Zem. Jastrabie - Cejkov - stavebná úprava vo výške 39 579 €. Dôvodom je zmena technického riešenia mostnej konštrukcie. Rozpočty jednotlivých investičných akcií zostávajú nezmenené.

V podprograme Cyklistické komunikácie bolo schválené zvýšenie o 300 000 € na značenie a preznačenie cykloturistických trás v rámci Košického kraja presunom z bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou podprogramu Cestovný ruch a na Úsek EV 11 - Družstevná pri Hornáde - Galéria - aktualizácia rozpočtu vo výške 240 €.

Zároveň boli schválené účely použitia finančných prostriedkov rozpočtovaných v tomto podprograme na investičné akcie, ktoré bude realizovať Správa ciest KSK Košice:

- Eurovelo 11 - Zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde - Galéria - 917 486 €,
- Zhotovenie cykloprístreškov pre školy v Košiciach a Trebišove - 83 800 €,
- Zhotovenie PD na úsek Rožňava - Krásnohorské podhradie - 83 800 €,
- Poráč park trail - 70 000 €,
- Prepojenie Kojšova Hol'a a Traily KECY - 80 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR boli schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 419 926 €. Na práce navyše pre projekt rekonštrukcie cesty s názvom II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa bola schválená čiastka 143 018 €. Dôvodom bola aktualizácia rozpočtu stavby na cenovú úroveň roka 2022, pretože sa v predchádzajúcom verejnom obstarávaní nepodarilo podpísať zmluvy kvôli nárastu cien stavebných materiálov. Na činnosť autorského dozoru na projekt rekonštrukcie cesty s názvom II/550, 548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice bola schválená čiastka 11 760 €. Na projekt „Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších“ bola schválená čiastka 265 148 €. Z tejto čiastky je 5% spolufinancovanie k fondom EÚ a ŠR vo výške 32 486 € a práce navyše, ktoré vyplynuli z ukončeného procesu verejného obstarávania vo výške 232 662 €.

## **Program**

## **Doprava**

### **Bežné výdavky**

V bežných výdavkoch programu **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **3 240 000 €** na úhradu straty za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Dôvodom vzniku straty je neustále sa zvyšujúca cena pohonných hmôt, legislatívny nárast minimálnej mzdy a zvyšovanie cien energií.

## **Program**

## **Kultúra**

### **Bežné výdavky**

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **410 610 €**.

Pre kultúrne organizácie navrhujeme na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni zvýšenie rozpočtu vo výške 370 910 €.

Na spolufinancovanie k dotáciám z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín navrhujeme čiastku 47 000 €. Výdavky navrhujeme zvýšiť vzhľadom k vyššiemu počtu úspešných žiadateľov projektov - kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu navrhujeme presun pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického Michalovce vo výške 7 300 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe Kultúra znížený rozpočet bežných výdavkov vo výške 185 121 € a ich presun do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky programu **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **72 300 €**.

Na investičnú akciu „Depozitár hala “B“ Šaca - rekonštrukcia zateplenia strechy“ pre Východoslovenské múzeum v Košiciach z dôvodu zvýšenia cien stavebných prác a materiálov navrhujeme zvýšenie o 65 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 7 300 € presunom z bežných výdavkov na realizáciu zakúpenia závesného systému pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického Michalovce, ktorý je potrebný na realizáciu výstav v priestoroch knižnice.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 185 121 € presunom z bežných výdavkov.

Na realizáciu projektov schválených v rámci internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2022“ bolo schválených 97 602 € nasledovne:

- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - „Život na panstve“ vo výške 19 600 €,
- Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec - „Zlaté údolie - inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží“ vo výške 39 870 €,
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves – Múzeum v pohybe a obraze (Interaktivita v nových expozíciách História a Príroda Spiša) vo výške 38 132 €.



Zároveň bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 162 274 € nasledovne:

- Rekonštrukcia kotolne v budove na Zimnej 46 v Spišskej Novej Vsi pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves vo výške 46 284 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných materiálov.
- Zriadenie webovej stránky Regionálnej filmovej kancelárie vo výške 990 €.
- Rekonštrukcia objektu divadla pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves vo výške 103 000 €. Uvedené zvýšenie rozpočtu vyplynulo z vypracovanej projektovej dokumentácie.
- Realizácia nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4-6 pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 12 000 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast trhových cien materiálu a prác.

Ďalej bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválená zmena názvu investičnej akcie Nová tematická expozícia Zaži Baroko na investičnú akciu Zaži Barok - realizácia expozície (I. etapa).

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov vo výške 87 519 € na financovanie projektu SMART Museums vzhľadom na charakter výdavkov projektu.

Zároveň bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený účel použitia finančných prostriedkov vo výške 263 000 € z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na financovanie stavebného dozoru pre projekt Kreatívne centrum Košického kraja.

## **Program**

## **Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov programu **Vzdelávanie** vo výške **1 434 327 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- odvody a vratky do štátneho rozpočtu vo výške 8 404 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 17 966 €,
- výdavky z poskytnutých grantov na projekty EÚ vo výške 58 511 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 771 460 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 25 319 €,
- výdavky z dotácie Ministerstva hospodárstva SR na testovanie a nájomné vo výške 662 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov EÚ vo výške 166 947 €,
- dotácie z rozpočtov miest vo výške 1 800 €,
- výdavky určené na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 383 258 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 95 000 € a ich presun do programu Podporné činnosti programov KSK na realizáciu procesu verejného obstarávania k implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR v rámci programu IROP pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 95 000 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 697/2022 zo dňa 22. 04. 2022 bol schválený presun z bežných výdavkov tohto programu vo výške 350 000 € do výdavkových finančných operácií ako peňažný príspevok Košického samosprávneho kraja v postavení jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti.

## Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie**, v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme zvýšenie kapitálového rozpočtu o **113 505 €**. Ide o finančné prostriedky poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie projektov:

- Vzdelávanie študentov pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu, ktorý implementuje Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance vo výške 12 300 €,
- Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, ktorý implementuje Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice vo výške 15 520 €,
- Pomôžme regiónu, ktorý implementuje Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce vo výške 85 685 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 984 712 € na nasledovné investičné akcie:

1. Vybudovanie outdoorovej učebne – Učebňa na čerstvom vzduchu vo výške 2 600 € pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice. Budovaním outdoorových učební napĺňa KSK opatrenia z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách Košického kraja a Konceptie rozvoja práce s mládežou Košického kraja.
2. Generálna rekonštrukcia rozvodov vody v budove školy vo výške 25 900 € pre Hotelovú akadémiu, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je aktualizácia rozpočtu stavby.
3. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu na Bielocerkevskej 29, Košice vo výške 80 000 €. Finančné prostriedky na vypracovanie PD súvisia so zriadením Spojenej školy, Bielocerkevská 29 s organizačnými zložkami materská škola a SOŠ pedagogická. Uvedenú investičnú akciu bude realizovať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice.
4. Rekonštrukcia vodovodného potrubia vo výške 5 448 € pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných materiálov.
5. Rekonštrukcia budovy školy vo výške 23 129 € pre Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice. Zvýšenie rozpočtu súvisí s rozdielom najnižšej predloženej cenovej ponuky k maximálnemu finančnému limitu a nákladmi na výkon stavebného dozoru.
6. Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy vo výške 53 755 € pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných materiálov a štruktúrovaného káblového systému.
7. 2. etapa rekonštrukcie elektroinštalácie vo výške 220 000 € pre Strednú zdravotnícku školu, Kukučínova 40, Košice. Elektroinštalácia je v nevyhovujúcom havarijnom stave, ktorý spôsobuje časté výpadky elektrickej energie a jej stav nezodpovedá potrebnému odberu v dôsledku používania technických zariadení. Stav elektroinštalácie ohrozuje plynulú prevádzku školy.

8. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu výdajnej školskej jedálne vo výške 40 000 € (predpokladané náklady na investíciu 700 000 €) pre Strednú odbornú školu veterinárnu, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca. Škola má 331 žiakov a 42 zamestnancov, ktorí nemajú možnosť stravovania v objekte školy ani v jej blízkosti. Z dôvodu neposkytovania stravovania žiakom sú každoročne kladené zvýšené nároky na zostavenie rozvrhu hodín, čím je narušená jedliatosť výchovno - vzdelávacieho procesu.
9. Na vypracovanie projektových dokumentácií na jednotlivé projekty škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré sú pripravované na financovanie z fondov EÚ a SR a sú súčasťou žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy č. 68 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OPKZP-PO4-SC431-2021-68 a Výzvy č. 62 zameranej na Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - OPKZP-PO2-SC211-2020-62 bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 533 880 € nasledovne:
  - Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD vo výške 73 200 €,
  - SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD vo výške 85 000 €,
  - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD vo výške 85 000 €,
  - Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD vo výške 85 000 €,
  - Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD vo výške 85 000 €,
  - Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves - Zníženie energetickej náročnosti budovy školského internátu vrátane vypracovania PD - zvýšenie výdavkov na investičnú akciu schválenú v rozpočte KSK v roku 2022 vo výške 22 000 € o sumu 63 000 €,
  - presun výdavkov vo výške 65 000 € zo stavby Rekonštrukcia obvodového plášťa budovy školy a vybudovanie zelenej strechy v SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice na akciu Vypracovanie PD Zníženie energetickej náročnosti v tejto škole a zvýšenie výdavkov na PD o 17 680 € (konečná suma PD - 82 680 €),
  - Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce - Projekt vegetačnej strechy - vypracovanie PD vo výške 20 000 €,
  - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Projekt vegetačnej strechy - vypracovanie PD - zvýšenie výdavkov na investičnú akciu schválenú v rozpočte KSK na rok 2021 vo výške 25 000 € o sumu 20 000 €.

Zároveň bolo schválené zlúčenie investičných akcií realizovaných Gymnázium, Šrobárová 1, Košice s názvami Rekonštrukcia budovy školy (s rozpočtom vo výške 889 708 €) a Sanácia objektu (s rozpočtom vo výške 400 000 €). Z uvedených investičných akcií bola vytvorená nová akcia s názvom Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie II. etapy vo výške 1 289 708 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a SR schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 173 119 nasledovne:

- Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 203 721 €, ktoré boli presunuté do výdavkových finančných operácií. Ide o finančné prostriedky určené na splátku termínovaného úveru, ktorá bude realizovaná z finančných prostriedkov prijatých od riadiaceho orgánu projektov realizovaných v rámci IROP.

- Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre SOŠ veterinárnu Košice – Barca na nákup 2 ks servera SINO ZC20 pre projekt „Zvyšovanie gramotnosti s prihliadnutím na prax“ vo výške 6 480 €. Po refundácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú finančné prostriedky vrátené na účet KSK.
- Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 24 122 € pre Obchodnú akadémiu, Komenského 18, Trebišov na dofinancovanie vrátenia zálohovej platby riadiacemu orgánu k projektu Zvýšenie kvality vzdelávania v Obchodnej akadémii Trebišov. Po odsúhlasení priebežnej platby budú finančné prostriedky riadiacim orgánom zrefundované a škola ich vráti na účet KSK.

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov vo výške 4 682 € z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na dofinancovanie projektu pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu.

## **Program Šport**

### **Bežné výdavky**

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **30 000 €**. Suma 20 000 € je určená na organizovanie a realizáciu rozvojového programu Futbalovej akadémie FC Košice a suma 10 000 € je určená na organizovanie a realizáciu podujatia Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska (13. 9.-17. 9. 2022). Podpora týchto podujatí je obsiahnutá v Konceptii podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020-2025 (2030).

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Šport** dochádza k zvýšeniu kapitálových výdavkov o **146 735 €** nasledovne:

- Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach z príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 145 075 €,
- Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vo výške 1 660 € z darovaných prostriedkov.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 130 215 € na nasledovné investičné akcie:

- Výstavba outdoorového ihriska vo výške 9 500 € pre Školský internát, Považská 1, Košice. Finančné prostriedky budú použité zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov.
- Výstavba multifunkčného ihriska pre Gymnázium Gelnica vo výške 49 968 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je aktualizácia rozpočtu stavby.
- Výstavba plavárne - PD vo výške 9 047 € pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. Vzniknuté náklady súvisia s nevyhnutným uskutočnením inžiniersko - geologického prieskumu pre výstavbu diela a dôvodmi spôsobenými požiadavkami dotknutých orgánov.
- Vytvorenie bezpečnostnej dopadovej plochy workoutového ihriska vo výške 8 000 € pre Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance kvôli bezpečnosti žiakov.

- Výstavba skateparku vo výške 50 000 € pre Gymnázium Ludovíta Štúra 26, Michalovce. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je navýšenie cien materiálov a potreba vypracovania hlukovej štúdie.
- Výstavba multifunkčného ihriska vo výške 3 700 € pre Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany. Zvýšenie rozpočtu súvisí so závermi administratívnej finančnej kontroly, na základe ktorých vznikli pri Výstavbe multifunkčného ihriska pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch neoprávnené výdavky.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 721/2022 zo dňa 27. 06. 2022 bolo schválené spolufinancovanie investičnej akcie Výstavba ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava vo výške 250 000 €.

## **Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **1 224 795 €**. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe navrhujeme na základe nasledovných skutočností:

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie vo výške 254 275 €,
- refundácia nákladov z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov“ pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 517 €,
- výdavky v zmysle zmluvy o odbornej praxi s Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a zariadením DOMKOM Košice na zabezpečenie odbornej praxe študentov dennej formy štúdia v študijnom odbore sociálna práca vo výške 96 €,
- nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadení sociálnych služieb vo výške 212 500 €.
- výdavky určené na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € na základe dodatku ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni vo výške 757 407.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 132 742 € na dofinancovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 405 113 €. Finančné prostriedky vo výške 396 714 € boli schválené na investičné akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS z dôvodu aktualizácie rozpočtov stavieb nasledovne:

- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce - útulok Baškovce pre ANIMA Michalovce vo výške 2 399 €,
- Zvýšenie energetickej efektívnosti REGINA - DSS Kráľovce pre REGINA Kráľovce vo výške 131 842 €,
- Zvýšenie energetickej efektívnosti - DSS JASANIMA Rožňava pre JASANIMA Rožňava vo výške 262 473 €.



ktoré jej boli zverené do správy, navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 160 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Správa majetku schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 56 400 € na výmenu okien v budove č. I na Strojárskej 3 v Košiciach z dôvodu ich havarijného stavu.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 158 600 €.

Na investičnú akciu „Rekonštrukcia prípojky tepla“ v budove na Južnej triede 2, v Košiciach, v ktorej sídli zariadenie Arcidiecéznej charity v Košiciach Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho, navrhujeme výdavky vo výške 137 500 €. Jej realizácia je nevyhnutná z dôvodu havarijného stavu prípojky tepla. Arcidiecézna charita Košice poskytla na uvedenú investičnú akciu Košickému samosprávnemu kraju dar vo výške 30 000 € zo svojich zdrojov a KSK poskytol z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie finančné prostriedky vo výške 107 500 €.

Pre organizáciu Správa majetku KSK Košice boli schválené kapitálové výdavky vo výške 21 100 €, z toho na zabezpečenie poplachového systému čiastka 8 600 € a na zabezpečenie monitorovacieho systému čiastka 12 500 €. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre organizáciu nastala z dôvodu, že prevzala budovu v Čiernej nad Tisou do svojej správy.

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun rozpočtu kapitálových výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu „Moldava, ČSA 13, Moldava nad Bodvou – rekonštrukcia sociálnych zariadení“ vo výške 10 000 € z dôvodu prác navyše, ktoré vznikli počas realizácie rekonštrukcie. Presun sa realizoval znížením rozpočtu investičnej akcie „ZZ Srbská 1, Košice – termostatizácia vykurovacieho systému“. Zmena v rozpočte tejto investičnej akcie vyplynula z vypracovanej projektovej dokumentácie.

## **8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja**

### **Bežné výdavky**

**Bežné výdavky** podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **190 988 €**.

Na zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z dôvodu vzniku dodatočných nákladov pri príprave nového programového obdobia a implementácie Fondu malých projektov navrhujeme čiastku 25 000 €.

Na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 500 € navrhujeme čiastku 123 000 € a na prislúchajúce poisťné a príspevok do poisťovní k tejto odmene čiastku 42 988 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť - správa kraja schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 9 929 €.

V rámci tohto podprogramu bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov Programu obnovy krajiny vo výške 96 000 € na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na realizáciu Akčného plánu Programu obnovy krajiny na

rok 2022 v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 657/2022 schváleného 28. februára 2022.

Presunom z bežných výdavkov programu Vzdelávanie bolo schválené poskytnutie dotácie vo výške 95 000 € pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na realizáciu procesu verejného obstarávania k implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR v rámci programu IROP pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Na základe príkazu č. 34/2022 Okresného úradu Košice zo dňa 31. 05. 2022 je Košický samosprávny kraj poverený koordinovať činnosť dobrovoľníkov na území Košického kraja pri realizácii záchranných prác, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR. Z tohto dôvodu bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zvýšenie bežných výdavkov o 195 000 €. Tieto finančné prostriedky budú refundované Okresným úradom Košice na základe vydaného príkazu.

Na zvýšenie členského príspevku pre Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov o 4 000 € (suma po úprave je 5 000 €) a na zvýšenie členského príspevku pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným z dôvodu vzniku dodatočných nákladov pri príprave nového programového obdobia a implementácie Fondu malých projektov bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov o 25 000 € (suma po úprave je 50 000 €).

Zároveň bolo v tomto podprograme schválené zníženie bežných výdavkov presunom do kapitálových výdavkov tohto podprogramu vo výške 309 071 €. Na poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií čiastka 235 071 € a na licenciu na trilógiu Kultúrne dedičstvo Košického samosprávneho kraja, Prírodné bohatstvo Košického samosprávneho kraja, Poklady Košického samosprávneho kraja čiastka 74 000 €.

Uznesením č. 688/2022 z 30. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2022 bolo schválené poskytnutie dotácie Mestu Spišská Nová Ves vo výške 100 000 € z rezervného fondu za účelom pomoci pri likvidácii následkov požiaru na ulici Brezovej č. 32 v Spišskej Novej Vsi.

## **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť - správa kraja schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 449 071 €.

Na investičnú akciu Webové riešenia pre pomoc Ukrajine, ktorá slúži pre vytváranie a rozširovanie oblastí pomoci na riešenie utečeneckej krízy spojenej s vojnou na Ukrajine bola schválená čiastka 20 000 € a na realizáciu investičnej akcie v zmysle budúcej zmluvy o spolupráci Výstavba pumprakovej dráhy v Košiciach za účelom skvalitnenia cyklistickej a športovej infraštruktúry bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 100 000 €. Kapitálové výdavky vo výške 20 000 € boli schválené na investičnú akciu Spracovanie projektových riešení nájomného bývania, a to na vypracovanie projektových zámerov, architektonických štúdií a ďalšej dokumentácie potrebnej k príprave projektov nájomného bývania.

Presunom z bežných výdavkov tohto podprogramu bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 309 071 €. Na licenciu na trilógiu Kultúrne dedičstvo Košického samosprávneho kraja, Prírodné bohatstvo Košického samosprávneho kraja, Poklady Košického samosprávneho kraja bola schválená čiastka 74 000 € a na poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií bola schválená čiastka 235 071 €.

Zároveň bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v rámci tohto podprogramu schválené:



- zvýšenie kapitálových výdavkov na investičnú akciu Obnova Turzovských kúpeľov o 100 000 € presunom z investičnej akcie Obnova Sobranceckých kúpeľov,
- zmena názvu investičnej akcie Výstavba Pumptrakovej dráhy v Košiciach na investičnú akciu PUMPTRACK KSK,
- zmena názvu a zmenu účelu investičnej akcie Klimatizácia hlavnej sály v Tabačke na investičnú akciu Dodávka a montáž klimatizácie Tabačky.

## **8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto podprograme schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 13 775 € do výdavkových finančných operácií. Išlo o finančné prostriedky určené na splátku termínovaného úveru, ktorá bude realizovaná z finančných prostriedkov prijatých od riadiaceho orgánu MOBI.

### **Výdavkové finančné operácie**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo vo výdavkových finančných operáciách schválené zvýšenie rozpočtu o 222 496 €. Presunom z kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK a programu Vzdelávanie bola schválená čiastka 217 496 €. Išlo o finančné prostriedky z refundácií za výdavky projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, ktoré sú určené na splátku termínovaného úveru.

Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 5 000 €, ktoré predstavujú vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. v súlade s Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 624/2021.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 697/2022 bolo schválené poskytnutie peňažného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. vo výške 2 559 570 €. Presunom z kapitálových výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou podprogramu Cestovný ruch bola schválená čiastka 2 169 570 €, z toho z investičnej akcie Krajské prístavy čiastka 1 169 570 € a z investičnej akcie Nákup elektrobicyklov čiastka 1 000 000 €, presunom z bežných výdavkov programu Vzdelávanie čiastka 350 000 € a z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie čiastka 40 000 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 722/2022 bolo schválené poskytnutie peňažného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 2 600 000 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 723/2022 bolo schválené poskytnutie peňažného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. vo výške 1 500 000 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na realizáciu investičnej akcie Promenáda na Širave.