

# 1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018

## A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2018

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu príjmov z DPFO o 938 090 € na základe ich doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 46 501 € v odvetví školstva. Ide o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 44 €, o príjmy z porušenia finančnej disciplíny - vrátenie finančných prostriedkov použitých nad rámec oprávnenia vo výške 6 692 € a o príjmy z poplatkov z dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 39 765 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 501 577 €.

#### 1. V grantoch dochádza k zvýšeniu o 83 009 €.

Dary a iné granty boli poskytnuté vo výške 25 284 €, z toho v odvetví školstva 23 034 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 2 250 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o 57 725 €. Na Úrade KSK ide o grant poskytnutý riadiacim orgánom na financovanie výdavkov súvisiacich s vykonávaním činností informačného centra Europe Direct Košice vo výške 26 175 € a v odvetví školstva ide o granty na projekty v rámci programu Erasmus+ vo výške 31 550 €.

#### 2. Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 1 418 568 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 410 364 € nasledovne:

- zvýšenie dotácií z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektov pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 18 210 € a pre Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vo výške 8 000 €,
- dotácia z Ministerstva financií SR v rámci aktivít k 100. výročiu vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny vo výške 7 500 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2018 na vzdelávacie poukazy vo výške 672 864 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2018 na príspevok pohybových aktivít v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 513 281 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2018 účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 10 080 €,

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2018 účelovo určené na odchodné vo výške 13 609 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2018 účelovo určené na príspevok na školu v prírode vo výške 3 500 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 46 258 €,
- zvýšenie finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách rozpočtových organizácií odvetvia sociálneho zabezpečenia o 104 042 €,
- zvýšenie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb, na podporu rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva o 13 020 €.

**V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR** dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví kultúry na podporu vytvárania pracovných miest o čiastku **3 648 €**.

**Iné transfery** boli poskytnuté vo výške **4 556 €** nasledovne:

- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ vo výške 300 €,
- dotácie z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi na výrobu scény a kostýmov pre inscenáciu „Kráska a Netvor“ vo výške 700 € a pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na realizáciu projektu „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ vo výške 350 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Košice určená na účasť a reprezentáciu na medzinárodnom podujatí „Creative EXPO-TAI PEI –TAIWAN“ v odbore ilustrátor poskytnutá pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice vo výške 300 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na realizáciu projektu „Inovácie vo vyučovaní informatiky“ poskytnutá pre Gymnázium, Ľ.Štúra 26, Michalovce vo výške 600 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na realizáciu projektu „Juniversity GPH –veda pre deti poskytnutá pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 600 €,
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce určená na nákup prenosnej odsávačky pre ošetrovanie tracheostómie poskytnutá pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce vo výške 500 €,
- dotácia mesta Košice určená na účasť na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v Belgicku poskytnutá pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice vo výške 200 €,
- dotácie miest a obcí určené na športovú olympiádu pre Strednú odbornú školu – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 600 €,
- dotácia z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zariadeniu sociálnych služieb DOMKO Košice pre zabezpečenie odborných praxí študentov študijného programu Sociálna práca Filozofickej fakulty tejto univerzity vo výške 406 €.

## Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR o **136 100 €** nasledovne:

- dotácie z Úradu vlády SR na projekty zamerané na „Podporu rozvoja športu“ - na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v celkovej výške 114 161 €,
- dotácie z Fondu na podporu umenia poskytnuté pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi a pre Banícke múzeum v Rožňave v celkovej výške 10 069 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu sociálnych služieb v celkovej výške 11 870 €.

## Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zvýšenie úveru z EIB vo výške **5 208 616 €** a jeho použitie navrhujeme v kapitálových výdavkoch programu Komunikácie.

## Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2018

### 1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

#### Bežné výdavky

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **91 000 €** presunom z centrálnej rezervy.

V podprograme Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 50 000 €. Ide o dotáciu pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Z toho sumu vo výške 20 000 € navrhujeme na spolufinancovanie slávnosti Blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá sa bude konať v dňoch 31. 08. – 02. 09. 2018. Zvyšnú sumu vo výške 30 000 € navrhujeme na podporu 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru 2018 v Košiciach. Obidve udalosti sú udalosťami mimoriadneho významu nielen pre KSK, ale aj pre celú SR.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 20 000 € na propagáciu aktivít k 100. výročiu vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny a na aktívnu komunikačnú podporu kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Konkrétne ide o virtuálne prehliadky galérií, múzeí, prípadne knižníc, novú vizuálnu komunikáciu a nové webové sídla vybraných kultúrnych inštitúcií, tréningy zamestnancov, ktorí spravujú webové sídla, stránky a sociálne siete. Cieľom tejto podpory je kvalitatívne posunúť vizuálnu komunikáciu týchto zariadení smerom k širokej verejnosti, pretože napriek faktu, že väčšina zariadení prešla výraznou rekonštrukciou priestorov, komunikácia smerom k verejnosti kvalitatívne zaostáva. Webové sídla sú technologicky a vizuálne zastarané a podujatia, ktoré tieto inštitúcie organizujú je nutné prezentovať moderným spôsobom reflektujúc na nové technológie, ktoré využíva v súčasnosti široká cieľová skupina a pri tejto komunikácii je nutné zapojiť aj sociálne siete.

V podprograme SO pre IROP navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 21 000 € na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné. Výdavky podprogramu SO pre IROP sú do výšky 95 % refundované z Technickej pomoci IROP zo zdrojov EÚ a ŠR.

## 2. Program Komunikácie

### Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **144 600 €** Ide o finančné prostriedky, ktoré navrhujeme použiť z centrálnej rezervy, pre organizáciu Správa ciest KSK Košice na opravy a údržbu nasledovných úsekov ciest:

- III/3732 Rakovec nad Ondavou – spojka 50 400 €
- III/3317 Haniska – spojka 38 400 €
- III/3791 Vyšné Nemecké – intravilán 55 800 €

### Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o **5 883 246 €** nasledovne:

Zo zvýšených príjmov z DPFO vo výške 674 630 € natieto investičné akcie:

- Prieput P14137 a oporný múr na ceste II/547 v lokalite Gregorov prameň v okrese Gelnica - rekonštrukcia 79 630 €
- Prieput P53906 na ceste III/3460 za obcou Obišovce - rekonštrukcia 18 000 €
- Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 - projektová dokumentácia a realizácia sanácie nosnej konštrukcie 200 000 €
- Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom - rekonštrukcia 120 000 €
- Zatín - sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695 100 000 €
- Prieput P32061 na ceste II/548 za obcou Jasov - rekonštrukcia 60 000 €
- Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany - rekonštrukcia 72 000 €
- Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce SO 102 (odhadovaný náklad stavby je vo výške 281 325 €) - vypracovanie projektovej dokumentácie 25 000 €

Z úveru z EIB vo výške 5 208 616 € na tieto investičné akcie:

- Most M3089 na ceste II/549 cez potok Uhorná v obci Smolník - rekonštrukcia 362 187 €
- Most M4223 na ceste III/3420 nad Železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava - rekonštrukcia 813 434 €
- Podhorod' - Ruský Hrabovec - sanácia zosuvu na ceste II/566 116 357 €
- Hrišovce - sanácia zosuvu na ceste III/3270 540 213 €
- Vydrník - Hrabušice - úprava cesty III/3071 a oporného múra 681 587 €
- Čučma - stavebná úprava cesty III/3027 498 602 €
- Bajany - Lekárovce - stavebná úprava cesty III/3754 405 459 €
- Gomboš - Perín - stavebná úprava cesty III/3315 739 054 €
- Letanovce - stavebná úprava cesty III/3226 1 051 723 €

Pri verejnom obstarávaní ciest väčšieho rozsahu z EIB bude použitá forma zhotovenia diela, ktorá nebola doteraz zrealizovaná, prostredníctvom zjednodušenej projektovej dokumentácie (spôsobom žltého FIDIC-u). Tieto výdavky budú hradené z čiastky na projektové dokumentácie a inžiniersku činnosť k investíciám financovaným zo zdrojov EIB, ktoré boli presunuté z roku 2017 vo výške 258 988 €

## 4. Program Kultúra

### Bežné výdavky

V programe Kultúra navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **115 490 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky na realizáciu projektov z dotácií poskytnutých z Fondu na podporu umenia vo výške 26 210 €, z toho pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 18 210 €, pre Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vo výške 8 000 €,
- výdavky poskytnuté z Ministerstva financií SR na realizáciu aktivít k 100. výročiu vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny vo výške 7 500 €,
- výdavky na príspevky v rámci podpory vytvárania pracovných miest poskytnutých z fondov EÚ a ŠR vo výške 3 648 € pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave,
- výdavky na realizáciu projektov z dotácií poskytnutých z rozpočtu miest a obcí v celkovej výške 1 350 €, z toho výdavky na dotáciu rozpočtu mesta Michalovce pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického Michalovce na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ vo výške 300 €, výdavky z dotácie z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi na výrobu scény a kostýmov pre inscenáciu „Kráska a Netvor“ vo výške 700 € a pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na realizáciu projektu „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ vo výške 350 €.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun do bežných výdavkov vo výške 76 782 € nasledovne:

- zvýšenie rozpočtu výdavkov na výrub stromov, dokončenie úpravy areálu a výsadbu drevín (predpis z Odboru výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ Michalovce) pre Hvezdáreň Michalovce vo výške 8 500 €,
- zvýšenie rozpočtu výdavkov na prevádzku a činnosť na odstránenie následkov po živelnej udalosti, dôsledkom ktorej došlo k zatopeniu časti budovy a poškodeniu divadelných priestorov Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, čím vznikli zvýšené náklady na prevádzku a činnosť organizácie vo výške 35 000 €,
- odstránenie havárie opadajúcej fasády v budove Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 2 000 €,
- spolufinancovanie projektov získaných kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z grantových schém (Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR) vo výške 25 000 €,
- výdavky na opravy a údržbu priestorov Východoslovenskej galérie Košice vo výške 6 282 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Kultúra schválený presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na realizáciu výzvy „TOP výlety 2018“ vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita na podporu víťazných projektov, ktoré obsahujú aj kapitálové výdavky vo výške 25 723 €.

## Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **63 529 €**. Kapitálové výdavky z dotácií poskytnutých z Fondu na podporu umenia pre kultúrne rozpočtové organizácie navrhujeme v celkovej výške 10 069 € nasledovne:

- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2018 –Vladimír Popovič – Pastorále“ 3 800 €
- Banícke múzeum v Rožňave na projekty:
  - „Nekazme si dojem“ na moderný závesný systém do Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí 2 032 €
  - „Strážne oči“ na kamerový systém na ochranu a bezpečnosť expozícií v areáli Zážitkového centra Sentinel v Rožňave 4 237 €

Na spolufinancovanie týchto projektov navrhujeme z príjmov z DPFO čiastku 531 € nasledovne:

- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2018 -Vladimír Popovič – Pastorále“ 200 €
- Banícke múzeum v Rožňave
  - „Nekazme si dojem“ na moderný závesný systém do Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí 108 €
  - „Strážne oči“ na kamerový systém na ochranu a bezpečnosť expozícií v areáli Zážitkového centra Sentinel v Rožňave 223 €

Na spolufinancovanie projektov financovaných z dotácií z Fondu na podporu umenia schválených pre kultúrne príspevkové organizácie, ktoré sú poskytované priamo organizáciám a nie sú zahrnuté do rozpočtu KSK, navrhujeme zo zvýšených príjmov z DPFO schváliť čiastku 16 743 € nasledovne:

- Východoslovenská galéria v Košiciach
  - Akvizícia kresieb - Klimkovičovci 80 €
  - Cyklus koláží Beatles von Ďurišin a Cyklus koláží s väzenskou guľou 100 €
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
  - Akvizícia empírovej nábytkovej zostavy 725 €
  - Akvizícia empírovej sedacej garnitúry 625 €
- Zemplínske múzeum v Michalovciach - Štefan Bubán Zemplínska šírava - akvizícia súboru olejomalieb 225 €
- Zemplínske múzeum v Michalovciach - „Rozširovanie úschovných možností centrálného muzeálneho depozitára“ – na účelový mobiliár 540 €
- Východoslovenská galéria v Košiciach - materiálové vybavenie pre depozitár - nákup mobilného zvlhčovača a čističky vzduchu 1 448 €
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - „III. etapa revitalizácia Depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - Fond archeológie a histórie“ na mobilné policové regály 13 000 €

Pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi navrhujeme zvýšenie výdavkov o 7 000 € na rekonštrukciu depozitárnych priestorov Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a pre Východoslovenské múzeum v Košiciach 29 186 € na rekonštrukciu nádvorja Miklušovej väznice a podchodu na Hrnčiarskej ulici taktiež zo zvýšených príjmov z DPFO.

V schválenom rozpočte KSK na rok 2018 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 3 000 € pre Zemplínske múzeum v Michalovciach na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupného schodišťa budovy Galérie v areáli múzea. Navrhujeme schválenie rozšírenie účelu použitia týchto finančných prostriedkov na dopracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupného schodišťa budovy Galérie v areáli múzea vrátane fasády a terasy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci tohto programu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na realizáciu projektov schválených v rámci výzvy „TOP výlety 2018“ vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita na financovanie investičných projektov vo výške 25 723 €, z toho na projekt Obnova areálu bežeckého lyžovania v Dobšinskej ľadovej jaskyni pre mesto Dobšiná čiastka 12 438 € a na Pochwerk a bankský skanzen pre mesto Gelnica čiastka 13 285 €.

Investičná akcia „Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici“ rozpočtovaná vo výške 200 000 €, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom KSK v roku 2017 v programe Vzdelávanie, a je presunutá do roku 2018, bude realizovaná v rámci programu Kultúra, nakoľko táto budova je určená na užívanie pre divadlo Romathan Košice.

## **5. Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov tohto programu vo výške **1 346 119 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 44 €,
- odvod za porušenie finančnej disciplíny školami vo výške 6 692 €,
- výdavky z nedaňových bežných príjmov škôl a školských zariadení z preplatkov z dotácie na prenesený výkon štátnej správy vo výške 39 765 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 23 034 €,
- výdavky na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 31 550 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 213 334 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 46 258 €,
- výdavky z dotácií z rozpočtov miest a obcí vo výške 2 800 €,
- zníženie rozpočtu bežných výdavkov z dôvodu presunu na kapitálové výdavky pre školské zariadenia vo výške 17 358 € nasledovne:
  - nákup konvektomatu pre Školskú jedáleň pri SOŠ Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice vo výške 10 750 € (predpokladaná obstarávacia cena je 21 500 €),
  - výmena vstupnej brány a bráničky na Školskom internáte, Považská 7, Košice vo výške 3 108 €,
  - nákup elektrickej trojrúrovej pece pre Školskú jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice vo výške 3 500 €.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **808 919 €**.

Z dotácií poskytnutých z Úradu vlády SR zvyšujeme rozpočet kapitálových výdavkov o 114 161 € na projekty na „Podporu rozvoja športu na rok 2018“, ktoré budú realizované formou výstavby multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi nasledovne:

- Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 37 000 €
- Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 38 800 €
- SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 38 361 €

Na spolufinancovanie týchto projektov bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 86 935 € nasledovne:

- Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 19 640 €
- Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 26 721 €
- SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 40 574 €

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun do kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 502 400 € na realizáciu nasledovných investícií:

- Rekonštrukcia telocvične - Gymnázium a základná škola Sandora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice 91 000 €
- Rekonštrukcia odborných učební - SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 118 000 €
- Výstavba športového areálu - Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 125 000 €
- Izolácia základov budovy - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 98 400 €
- Rekonštrukcia školského dvora - Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice 20 000 €
- Závlahový systém pre zabezpečenie vyučovacieho procesu - pre Strednú odbornú školu - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník 50 000 €

Zo zvýšených príjmov z DPFO navrhujeme na nákup strojov, prístrojov a zariadení pre zabezpečenie prevádzky a činnosti škôl, školských jedální, školských internátov a ostatných školských zariadení schváliť čiastku 175 000 €.

Z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov navrhujeme presun vo výške 17 358 € pre školské zariadenia na realizáciu nasledovných investícií:

- nákup konvektomatu pre Školskú jedáleň pri SOŠ - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice 10 750 €
- nákup elektrickej trojrúrovej pece pre Školskú jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice 3 500 €
- vstupnú bránu a bráničku pre Školský internát, Považská 7, Košice 3 108 €

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme použitie finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 3 971 € na projekt Pomôžme regiónu, ktorý bude implementovaný Strednou odbornou školou technickou v Michalovciach. Uvedené finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie materiálno-technického zabezpečenia vo výške 2 511 € a na financovanie stavebného dozoru vo výške 1 460 €. Celkové neoprávnené výdavky v rámci tohto projektu tak budú predstavovať sumu 25 232 € (z toho na financovanie materiálno-technického zabezpečenia 23 772 €).



## 7. Program Sociálne služby

### Bežné výdavky

V programe Sociálne služby navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **50 282 €** na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie výdavkov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách zariadení REGINA Kráľovce, ANIMA Michalovce a LUMEN Trebišov z poskytnutého finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o 104 042 €,
- zvýšené výdavky na podporu rozvoja sociálnej oblasti z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia DOMKO Košice, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, LIDWINA Strážske, ANIMA Michalovce, VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice a REGINA Kráľovce o 13 020 €,
- výdavky z poskytnutého grantu v zariadení DOMKO Košice na projekt Izba nápadov pre službu včasnej intervencie vo výške 2 250 €,
- výdavky v zariadení DOMKO Košice pri zabezpečení priebežných a súvislých odborných praxí študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci vo výške 406 €,
- presun bežných výdavkov rozpočtovaných pre neverejných poskytovateľov, kde vzhľadom na schválenie novely zákona o sociálnych službách od 01. 01. 2018 dôjde k úspore týchto výdavkov, do kapitálových výdavkov pre zariadenie IDEA Prakovce na Rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy v stredisku Matilda Huta pre zariadenie podporovaného bývania vo výške 170 000 €

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Sociálne služby schválený presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov na podporu rozvoja sociálnej oblasti vo výške 1 567 €, na ktoré získali zariadenia sociálnych služieb dotáciu na kapitálové výdavky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 11 870 €.

### Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **216 870 €**.

Z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 11 870 €. Ide o účelovo určené kapitálové výdavky na podporu sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb:

- |  |         |
|--|---------|
| • DOMKO Košice - nákup vibračnej postele                 | 1 570 € |
| • ONDAVA Rakovec nad Ondavou - nákup vibračnej postele   | 3 300 € |
| • HARMÓNIA Strážske - nákup dvojitej vibračnej postele   | 3 000 € |
| • REGINA Kráľovce - nákup hygienickej zdvíhacej stoličky | 4 000 € |

Zo zvýšených príjmov z DPFO navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, práčovní, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a na uľahčenie náročnej práce s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK o 35 000 €.

Zároveň v rámci tohto programu navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 170 000 € na rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy v stredisku Matilda Huta pre zariadenie podporovaného bývania v zariadení IDEA Prakovce.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 567 € presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov na podporu rozvoja sociálnej oblasti, na ktoré získali zariadenia sociálnych služieb dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v celkovej výške 11 870 €. Na spolufinancovanie jednotlivých projektov boli kapitálové výdavky schválené pre zariadenie DOMKO Košice na nákup vibračnej postele vo výške 179 €, pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou na nákup dvojitej vibračnej postele vo výške 399 €, pre zariadenie HARMÓNIA Strážske na nákup dvojitej vibračnej postele vo výške 499 € a pre zariadenie REGINA Kráľovce na nákup hygienickej zdvíhacej stoličky vo výške 490 €.

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby vo výške 6 726 € pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava na spolufinancovanie projektu „Zriadenie pracovne v zariadení SUBSIDIUM“. Na uvedený projekt žiada zariadenie príspevok z Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n. o. vo výške 60 000 €.

## **8. Program Podporné činnosti programov KSK**

### **Bežné výdavky**

V programe Podporné činnosti programov KSK navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **856 607 €**.

Uznesením Zastupiteľstva KSK bolo v programe Podporné činnosti programov KSK schválené zníženie bežných výdavkov o 915 000 € v položke 637 – Služby, ktorá je však rozpočtovaná v 2 programoch – Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK. Uznesenie Zastupiteľstva KSK však uložilo zníženie rozpočtu iba v programe Podporné činnosti programov KSK, čo výrazne narušilo hospodárenie KSK v tomto programe.

Vzhľadom na túto skutočnosť a na ďalšie nevyhnutné zvýšenie výdavkov tohto programu navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z centrálnej rezervy o **695 142 €**.

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií vo výške 292 600 € nasledovne:

- nákup terminálových licencií. Tieto licencie budú použité na vzdialený prístup používateľov - organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k ich aplikáciám, ktoré prevádzkuje KSK vo svojom datacentre. Ide o rozšírenie počtu súčasne pracujúcich používateľov.
- prechod na nový mailový server z nepodporovanej verzie 2007 na aktuálnu verziu 2016 a nové klientske licencie pre každého používateľa novej mailovej komunikácie, t. j. pre Úrad KSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- nákup citrix licencií na nový Citrix server pre prístup k vypublikovaným aplikáciám OvZP a KSK,
- nákup 30 nových počítačov a nového softvéru, ktoré nahradia nefunkčnú alebo zastaralú techniku,
- nákup IP telefónov ako náhradu za súčasné telefóny,
- nákup zálohovacieho softvéru na zálohovanie dát na nových aplikačných serveroch,
- zavedenie systému elektronizácie verejného obstarávania,

- realizácia auditu IT, podľa Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a bezpečnostnej politiky KSK,
- nastavenie opatrení z auditu na ochranu osobných údajov tak, aby boli splnené požiadavky zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskej únie k GDPR,
- podpora informačných systémov Registra zdravotníctva pre evidenciu, povoľovanie zdravotníckych zariadení a Register humánnej farmácie pre evidenciu, povoľovanie lekární, a výdajní zdravotníckych pomôcok.

V podprograme Správa majetku na realizáciu nevyhnutných opráv budovy vo vlastníctve KSK na Južnej triede č. 2 v Košiciach vo výške 25 000 €. Budova je prenajatá Arcidiecéznej charite v Košiciach pre Dom pokojnej staroby.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja na výdavky súvisiace s prípravou a realizáciou projektu Kreatívneho centra a na externý manažment pre verejné obstarávanie vo výške 182 542 €. Čo sa týka výdavkov na externý manažment, v rozpočte KSK je v roku 2018 spolu s investičnými akciami, ktoré prešli z roku 2017 schválených viac ako 100 investičných akcií, preto sú tieto výdavky nevyhnutné.

Zároveň navrhujeme v tomto programe zvýšenie výdavkov o 195 000 € na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné pre zamestnancov Úradu KSK. Pokiaľ ide o výdavky na nemocenské dávky, za 1. polrok 2018 boli vyčerpané vo výške 40 280 €, čo je takmer taká výška ako za celý rok 2017 a vyššia než za celý rok 2016. Taktiež výdavky na odchodné boli vzhľadom na podpísanú kolektívnu zmluvu na roky 2017 a 2018 vyčerpané za 1. polrok 2018 vo výške 50 911 € a v roku 2017 boli vyčerpané vo výške 4 872 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **26 175 €**. Ide o grant poskytnutý riadiacim orgánom na financovanie výdavkov súvisiacich s vykonávaním činností informačného centra Europe Direct Košice.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presuny do jednotlivých programov vo výške **1 577 924 €**.

Do bežných výdavkov navrhujeme presuny vo výške 1 007 524 € podľa jednotlivých programov nasledovne:

- do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 91 000 €,
- do programu Komunikácie vo výške 144 600 €,
- do programu Kultúra vo výške 76 782 €,
- do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 695 142 €.

Do kapitálových výdavkov navrhujeme presuny vo výške 570 400 € podľa jednotlivých programov nasledovne:

- do programu Vzdelávanie vo výške 502 400 €,
- do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 68 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun finančných prostriedkov z centrálnej rezervy vo výške 100 661 € nasledovne:

- do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 86 935 €,
- do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby vo výške 6 726 €,
- do kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK - podprogram Správa majetku vo výške 7 000 €.

Zároveň bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválená zmena účelu použitia účelovo určených finančných prostriedkov pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na prípravu a realizáciu projektu Kreatívneho centra Košického kraja vo výške 100 000 € na použitie na stanovený účel vo výške 60 000 € a na ďalší rozsah plánovaných činností potrebných pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 40 000 €.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočet kapitálových výdavkov navrhujeme v tomto programe zvýšiť o **68 000 €** presunom z centrálnej rezervy na zabezpečenie kamerového a vstupného systému do budovy Úradu KSK.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci tohto programu schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na rozšírenie regálového systému v registratúrnom stredisku Úradu KSK v areáli na Strojárskej ulici č. 3 vo výške 1 150 €.

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK v rámci programu Podporné činnosti programov KSK schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov vo výške 7 000 € pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na dofinancovanie rekonštrukcie strechy kotolne vrátane osadenia nových zvodov a snehových zábran na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach. Po uskutočnení kontrolného dňa na stavbe bolo za účasti zástupcov Krajského pamiatkového úradu skonštatované, že prvky krovovej konštrukcie je potrebné čistiť šetrným pieskovaním, ďalej je nutná výmena ďalších trávov a na ich natretie je potrebné použitie lazúrneho náteru. Tieto skutočnosti neboli zahrnuté do projektu a na vykonanie týchto prác navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov.