

1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2019

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2019

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu príjmov v odvetví sociálneho zabezpečenia o 14 368 €. Ide o príjmy zo zvýšenia stravnej jednotky v zariadení LIDWINA Strážske vo výške 7 410 € a za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 6 958 v zariadení SUBSIDIUM Rožňava.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 402 551 €.

Dary a iné granty boli poskytnuté pre odvetvie školstva vo výške 3 000 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 399 551 € nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na vzdelávacie poukazy vo výške 635 520 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na pohybové aktivity v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 722 550 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určených na asistentov učiteľa vo výške 25 872 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre školy z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určených 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 12 009 €,
- finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave pre zariadenie JASANIMA Rožňava na aktivačnú činnosť vo výške 100 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 - Nedaňové kapitálové príjmy bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu príjmov o 5 549 €. Ide o vrátenie nevyčerpaných kapitálových výdavkov na účet KSK v januári 2019, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2018 pre príspevkovú organizáciu Bábkové divadlo v Košiciach vo výške 5 449 € na nákup príviesného vozíka k autu a pre príspevkovú organizáciu Východoslovenská galéria v Košiciach na nákup zbierkového predmetu Cyklus koláží Beatles von Ďurišin a Cyklus koláží s väzenskou guľou vo výške 100 €. Tieto kapitálové výdavky boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2018, ale k 31. 12. 2018 neboli zrealizované a organizácie poukázali nevyčerpané kapitálové výdavky na účet KSK až začiatkom roka 2019.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zníženiu rozpočtu o 881 266 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 145 361 €. Ide o dotáciu, ktorú poskytol divadlu Thália Színház v Košiciach neinvestičný fond EkoFond na projekt „Bezpečné divadlo“ vo výške 70 000 € a dotáciu z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške 75 361 €, z toho pre Strednú odbornú školu, J. Majláta 2, Pribenik vo výške 37 000 € a pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontova 1, Košice vo výške 38 361 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu – projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu v odvetví školstva o 1 026 627 €. Zníženie súvisí s posunom implementácie projektov z IROP, čím sa zvyšuje riziko neprijatia nenávratných finančných príspevkov od riadiacich orgánov v roku 2019.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 4 515 120 €. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme vo výške 1 776 873 €, z toho na bežné výdavky vo výške 847 446 € a na kapitálové výdavky vo výške 929 427 €. Prijatie bankového úveru na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR v programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť o 2 738 247 €.

Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2019

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci programu **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch schválené zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus o 75 000 € z výdavkov rozpočtovaných na významné domáce a medzinárodné podujatia na Úrade KSK, z toho na spolufinancovanie filmového festivalu Art film fest 2019 čiastku 25 000 € a na Košický letecký deň čiastku 50 000 €.

2. Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o 29 397 €. Ide o dofinancovanie investičných akcií navrhovaných na financovanie z EIB. Dofinancovanie navrhujeme realizovať z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie nasledovne:

- Stavebná úprava cesty III/3311 Čečejevce vo výške 2 913 €,
- Cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu v okrese Košice okolie vo výške 26 484 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v kapitálových výdavkoch tohto programu schválený presun z rozpočtovanej rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **250 000 €** do programu Podporné činnosti programov KSK.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **397 446 €**.

Pre Zemplínske múzeum v Michalovciach navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 117 446 € na realizáciu historickej expozície, ktorá bude prezentovať spoločenské priestory kaštieľa ako sídla Sztárayovcov (portrétna sála, knižnica, kaplnka) vrátane vstupných priestorov do kaštieľa (informačné a obslužné priestory pre návštevníka).

Výdavky vo výške 280 000 € navrhujeme na zvýšenie miezd v kultúrnych zariadeniach, ďalej na odstupné a odchodné zamestnancov jednotlivých organizácií a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky potrebné na zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti fungovania kultúrnych zariadení.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z centrálnej rezervy KSK do bežných výdavkov vo výške 75 961 €, z toho na opravu podlahy javiska pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi 20 000 € a na opravu okien pre Východoslovenské múzeum v Košiciach 55 961 €.

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 45 125 €. Finančné prostriedky navrhujeme vyčleniť na prefinancovanie a spolufinancovanie výdavkov projektov podporených z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A, ktoré budú implementovať organizácie KSK nasledovne:

- Verejná knižnica Jána Bocatia Košice - projekt Jedným klikom za pamätníkom vo výške 21 595 €, z toho spolufinancovanie KSK predstavuje čiastku 3 240 €,
- Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec - projekt Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách 23 530 €, z toho spolufinancovanie KSK predstavuje čiastku 3 530 €.

Finančné prostriedky poskytnuté KSK na prefinancovanie výdavkov budú predmetom refundácie od riadiaceho orgánu programu po ukončení jednotlivých projektov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme o **242 943 €**. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie o 172 943 € nasledovne:

- vypracovanie statického posudku, zamerania strechy a vypracovania následného projektu sanácie krovu na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy letohrádku Dardanely v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 2 500 €,
- II. etapa rekonštrukcie podchodu Katovho bytu a Miklušovej väznice vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach vo výške 59 307 €,
- Interaktívne prvky v celkovej hodnote 99 376 € na realizáciu historickej expozície, ktorá bude prezentovať spoločenské priestory kaštieľa ako sídla Sztárayovcov

(portrétna sála, knižnica, kaplnka) vrátane vstupných priestorov do kaštieľa (informačné a obslužné priestory pre návštevníka),

- výroba a montáž presklenej steny vo výške 11 760 € pre Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktorá bude oddeľovať vstupný priestor a expozíciu.

Kapitálové výdavky na projekt „Bezpečné divadlo“ v divadle Thália Színház v Košiciach navrhujeme vo výške 124 146 €, z toho neinvestičný fond EkoFond poskytol dotáciu vo výške 70 000 € a spolufinancovanie projektu vo výške 54 146 € bolo schválené rozpočtovým opatrením predsedu KSK presunom z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené aj zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 549 €. Pre príspevkovú organizáciu Bábkové divadlo Košiciach vo výške 5 449 € na nákup príviesného vozíka k autu a pre Východoslovenskú galériu v Košiciach na nákup zbierkového predmetu Cyklus koláží Beatles von Ďurišin a Cyklus koláží s väzenskou guľou vo výške 100 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o **1 787 451 €**. Zvýšenie rozpočtu sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 3 000 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 387 442 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 12 009 €,
- bežné výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na nevyhnutnú údržbu škôl a školských zariadení vo výške 400 000 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov z dôvodu použitia zisku z podnikateľskej činnosti za predchádzajúce roky v Strednej priemyselnej škole dopravnej, Hlavná 113, v Košiciach na zakúpenie osobného automobilu pre potreby vyučovania autoškoly vo výške 15 000 €.

Zároveň navrhujeme v tomto programe schváliť účel použitia daru pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, v Košiciach vo výške 250 € na vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov - úprava interiéru školy.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **1 755 707 €**.

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme realizovať investičnú akciu Výstavba workoutového ihriska vo výške 29 087 € pre Spojenú školu, Kollárova 17, v Sečovciach s cieľom zlepšenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kapitálové výdavky vo výške 15 000 € navrhujeme na zakúpenie osobného automobilu pre potreby vyučovania autoškoly pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Hlavná 113, Košice zo zisku z podnikateľskej činnosti školy za predchádzajúce roky.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie o 1 711 620 €. Zvýšenie vyplýva z dodatočného schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP, ktoré predkladali stredné školy v Košickom kraji ako aj z úprav rozpočtu už schválených žiadostí. Rozpočet podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR je po úpravách a doplneniach nasledovný:

• SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves - Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti	536 288 €
• SPŠ elektrotechnická, Košice - Učíme sa praxou	498 266 €
• SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach	556 084 €
• Technická akadémia, Spišská Nová Ves - Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi	576 982 €
• SOŠ technická, Michalovce - Pomôžme regiónu	588 314 €
• SOŠ Ostrovskeho 1, Košice - Kvalitná odborná príprava žiakov - úspech absolventov na trhu	538 899 €
• SOŠ automobilová, Košice - Stredná odborná škola automobilová - brána do Tvojej profesijnej budúcnosti	349 731 €
• SOŠ Učňovská 5, Košice - Šaca - Zvýšenie kvality odborného vzdelávania	367 451 €
• SOŠ obchodu a služieb, Michalovce - Modernizácia centra odborného vzdelávania	410 051 €
• SOŠ Pribeník - Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohosp. odboroch	618 833 €
• SPŠ stavebná a geodetická, Košice - Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie	171 669 €
• SPŠ strojnica, Košice - Modernizácia odborných učební	165 033 €
• SOŠ obchodu a služieb, Sobrance - Vzdelávanie študentov pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu	507 637 €
• SOŠ technická, Rožňava - Kvalitná prax, úspech k zamestnanosti	519 176 €
• Spojená škola, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania	597 023 €
• Obchodná akadémia, Rožňava - Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov	346 058 €
• SOŠ Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce	605 983 €
• rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR	300 000 €

Výdavky v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR po úprave predstavujú sumu 8 253 478 €, z toho predpokladané financovanie z fondov EÚ a ŠR v roku 2019 je vo výške 899 836 €, prefinancovanie výdavkov zo zdrojov KSK je vo výške 6 604 239 €, spolufinancovanie zo zdrojov KSK 394 953 €, rezerva na neoprávnené výdavky v rámci vyššie uvedených projektov (započítaná do ich rozpočtu) 54 450 € a rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 300 000 €.

Vzhľadom na posun implementácie schválených projektov a dodatočné schválenie niektorých projektov, ktoré neboli súčasťou schváleného rozpočtu KSK na rok 2019, sú naplánované na prefinancovanie výdavkov projektov vyššie finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK. Dôvodom je skutočnosť, že v súčasnom období nie je možné odhadnúť presnú výšku prijatých nenávratných finančných príspevkov v roku 2019. Je možné, že časť z nich bude prijatá až v nasledujúcom roku, čo závisí od implementácie jednotlivých projektov a ich

finančného ukončenia v spolupráci s riadiacim orgánom. Preto sú kvôli plynulému financovaniu projektov v roku 2019 rozpočtované vyššie vlastné zdroje KSK na prefinancovanie ich výdavkov. Bez ohľadu na rok prijatia nenávratných finančných príspevkov je plánovaný pomer financovania medzi zdrojmi EÚ a ŠR a KSK 95 % ku 5 %.

Zároveň navrhujeme zvýšenie predpokladaných výdavkov na investíciu Rekonštrukcia budovy školy v Strednej odbornej škole, Rákocziho 23, v Kráľovskom Chlenci o 360 000 € (pôvodné predpokladané výdavky na túto investičnú akciu sú schválené vo výške 630 000 €). Toto zvýšenie by riešilo aj realizáciu prác súvisiacich so sanáciou stavby z hľadiska vlhkosti a zateplenia vonkajších obvodových konštrukcií stavby, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na vek stavby, zabezpečenie nižšej energetickej náročnosti a zníženej vlhkosti obvodových stien, vstavby ústredného kúrenia, zdravotníckej a ďalších rekonštrukčných prác. Predpokladané čerpanie zvýšených výdavkov je v roku 2020.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky tohto programu vo výške 605 983 €. Uvedené finančné prostriedky navrhujeme vyčleniť pre organizáciu Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec na financovanie projektu podporeného z IROP s názvom Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce. Z uvedenej sumy predstavuje spolufinancovanie zo zdrojov KSK sumu 30 299 €.

6. Program Šport

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v programe **Šport** navrhujeme zvýšiť o **75 361 €** na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, z toho pre Strednú odbornú školu, Majláta 2, Pribeník o 37 000 € a pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontova 1, Košice o 38 361.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **100 €** na aktivačnú činnosť pre zariadenie JASANIMA Rožňava.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na zabezpečenie stravovania z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky pre prijímateľov sociálnej služby nad 15 rokov v zariadení LIDWINA Strážske vo výške 7 410 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie o **518 000 €**, z toho na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov vo výške 500 000 € a na investičnú akciu Rekonštrukciu priestorov pre poskytovanie dennej ambulantnej formy sociálnej služby v špecializovanom zariadení v zariadení VIA LUX Košice – Barca vo výške 18 000 €.

Zároveň navrhujeme v rozpočte kapitálových výdavkov tohto programu zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov v zariadení SUBSIDIUM Rožňava u investičnej akcie

Rekonštrukcia 10 izieb za účelom zabezpečenia ich bezbariérovosti schválenú v rozpočte KSK na rok 2018 vo výške 20 000 € a investičnej akcie Rekonštrukcia 10 izieb na bezbariérové so zámerom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb vo výške 20 000 € z rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 06. 09. 2018 na účel Rekonštrukcia kúpeľní na bezbariérové vo výške 40 000 €. Touto zmenou účelu sa výdavky na investičnú akciu Rekonštrukcia kúpeľní na bezbariérové schválené v rozpočte KSK na rok 2019 vo výške 232 000 € zvýšia na sumu 272 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup elektrickej sprchovacej hygienickej stoličky pre imobilných obyvateľov špecializovaného zariadenia SUBSIDIUM Rožňava o 6 958 €.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky

V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme Správa majetku navrhujeme z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **50 000 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na realizáciu nevyhnutných stavebných opráv budovy vo vlastníctve KSK na Južnej triede č. 2 v Košiciach ako výmena odkvapových žľabov v dvorovej časti, oprava komína, oprava murovaného oplatenia, oprava strechy budovy skladu, oprava zatekajúceho preskleného spojovacieho mostíka a pod. Vplyv na výšku výdavkov má aj prenájom lešenia, nakoľko niektoré z prác budú realizované vo výškach. Budova je prenajatá Arcidiecéznej charite v Košiciach pre Dom pokojnej staroby.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK došlo k zníženiu centrálnej rezervy o 133 671 €, z toho do bežných výdavkov programu Kultúra čiastka 75 961 €, do kapitálových výdavkov programu Kultúra čiastka 54 146 € a do výdavkových finančných operácií čiastka 3 564 €.

Kapitálové výdavky

V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme Správa majetku navrhujeme z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **180 000 €** na kúpu nehnuteľností v k. ú. Čižatice a v k. ú. Boliarov pre účely zriadenia cestmajsterstva Správy ciest KSK Košice.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Podporné činnosti programov KSK schválené zvýšenie rozpočtu rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR o 250 000 € presunom z programu Komunikácie. Zároveň navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z tejto rezervy na vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu 4 polikliník v Košiciach (Sever, Východ, Juh, Nad Jazerom) v celkovej hodnote 183 660 €.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK do výdavkových finančných operácií vo výške 3 564 € na úhradu nájomnej záruky pre pracovisko v Bruseli.