

### 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2020

#### A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2020

##### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu v odvetví školstva vo výške 15 710 €. Ide o príjmy z náhrad poistného plnenia škôl vo výške 1 723 €, preplatky z dotácie na prenesený výkon štátnej správy z roku 2019 vo výške 13 539 € a vrátenie časti dotácie Úradu vlády SR na základe vykonanej administratívnej kontroly určenej na nákup športovej výbavy pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice vo výške 448 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 115 166 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zníženie v odvetví školstva na projekty v rámci programu Erasmus+ vo výške 25 000 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 140 166 € nasledovne:

- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 na príspevok na školu v prírode z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov vo výške 3 500 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na odchodné vo výške 79 406 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na príspevok na učebnice vo výške 21 128 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na asistenta učiteľa vo výške 17 675 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2020“ pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice vo výške 1 257 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2020 účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2020“ pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice vo výške 2 000 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 22 200 €.

## Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 284 739 €.

Dary a iné granty boli poskytnuté vo výške 3 798 € na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 1 280 941 €, z toho v odvetví dopravy o 1 245 782 € a pre školy a školské zariadenia o 35 159 €.

## Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zníženie rozpočtu o 5 383 611 € nasledovne:

- vrátenie výdavkov na splátku splátkového úveru do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 162 607 €,
- použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na splátku termínovaného úveru vo výške 77 315 €,
- zníženie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. rozpočtovaného na prefinancovanie projektov z fondov EÚ a ŠR o 12 221 710 €,
- prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 6 923 391 € na kompenzáciu výpadku DPFO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky programu Komunikácie vo výške 1 400 000 €.

## B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2020

### Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

#### 1.2 Podprogram Cestovný ruch

##### Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 40 133 €. Vo výške 20 133 € bol schválený presun z bežných výdavkov programu Kultúra. Rozpočtovým opatrením č. 9/2020 došlo k zníženiu nevyčerpaných bežných výdavkov schválených v rámci programu Terra Incognita na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK podprogramu Cestovný ruch a ich presun do centrálnej rezervy na krytie výpadku príjmov z DPFO kvôli pandémie koronavírusu. Presun bežných výdavkov bol navrhnutý z dôvodu, že zníženie nevyčerpaných bežných výdavkov bolo nielen v rámci výzvy programu Terra Incognita podprogramu Cestovný ruch, ale aj v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ v programe Kultúra.

Z centrálnej rezervy KSK programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený v bežných výdavkoch presun vo výške 20 000 € na zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu KRT Košice na zriadenie informačného centra na železničnej stanici v Košiciach a na kampaň Kraj sveta.

## **Program      Komunikácie**

### **Bežné výdavky**

V bežných výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zmeniť zdroj financovania výdavkov na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky, ktoré budú prijaté v rámci návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na krytie výpadku príjmov z DPFO vo výške 6 923 391 €. Príjmy z DPFO, pôvodne rozpočtované na tento účel, navrhujeme použiť na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ a ŠR vo všetkých programoch vo výške 4 624 054 € a zostávajúcu časť vo výške 2 299 337 € presunúť do centrálnej rezervy KSK v programe Podporné činnosti programov KSK.

### **Kapitálové výdavky**

V kapitálových výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zníženie rozpočtu o **2 785 814 €**. K zníženiu dochádza v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR po prehodnotení rozpočtov jednotlivých projektov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 691 826 €, z toho z rezervného fondu čiastka 1 400 000 € a z centrálnej rezervy KSK čiastka 291 826 €.

Čiastku 1 400 000 € spolu s čiastkou 485 616 €, ktorá bola presunutá z investičnej akcie Most M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor, bola schválená na investičnú akciu Odstránenie havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica vo výške 1 885 616 €.

Čiastka 291 826 € bola schválená na nasledujúce investičné akcie:

1. Osadenie dopravných zariadení, ktoré sú súčasťou dlhodobej obchádzkovej trasy na účelovej a miestnej komunikácii medzi osadou Sopotnica a obcou Veľká Lodina vo výške 213 826 €.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie na osadenie náhradného mostného provizória typu TMS na mieste mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica a s tým súvisiacej inžinierskej činnosti vo výške 30 000 €.
3. Úprava účelovej komunikácie a oprava povrchu komunikácie v obci Veľká Lodina, ktoré sú súčasťou dlhodobej obchádzkovej trasy v súvislosti s odstránením havarijného stavu mosta M4959 cez rieku Hornád v osade Sopotnica vo výške 48 000 €.

Zároveň bol schválený presun finančných prostriedkov vo výške 106 015 € z investičnej akcie Most M158 cez rieku Laborec za obcou Krivošťaňany, kde došlo k úspore po realizácii verejného obstarávania, na investičnú akciu Doplňenie chýbajúceho zábradlia a výmena existujúceho zábradlia pred a za mostom M158. Presun bol nevyhnutný z dôvodu, že tieto práce nespádajú do zmluvy na rekonštrukciu mosta.

Ďalej bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v rámci investičných akcií financovaných z úveru od EIB schválené zvýšenie rozpočtu na jednotlivé investičné akcie nasledovne:

- |   |          |
|---|----------|
| • Podhorod' - Ruský Hrabovec - sanácia zosuvu na ceste II/566 | 52 567 € |
| • Sanácia zosuvu na ceste II/533 Podsúľová                    | 32 663 € |
| • Baška - Bukovec - zosilnenie krajnice na ceste III/3403     | 8 722 €  |
| • Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište                    | 7 749 €  |

Finančné prostriedky vo výške 60 316 € boli presunuté z investičnej akcie Most M4223 na ceste III/3420 nad železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava - rekonštrukcia a zvyšné finančné prostriedky vo výške 41 385 € boli presunuté z investičnej akcie s názvom Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty III/3244. U týchto investičných akcií bola verejným obstarávaním vysúťažená nižšia suma oproti sume pôvodne rozpočtovanej.

Zároveň bola v tomto programe schválená zmena financovania projektu Plán udržateľnej mobility Košického kraja z dôvodu vyrubenia finančnej korekcie riadiacim orgánom projektu vo výške 113 581 €. Uvedenú sumu je potrebné vrátiť riadiacemu orgánu na základe Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, pričom výdavky v tejto výške sa stávajú neoprávnenými, z čoho vyplýva potreba ich financovania z vlastných zdrojov KSK, a to z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR.

## **Program Kultúra**

### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 23 757 €. Do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou bol schválený presun vo výške 20 133 € a do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu presun vo výške 3 624 €.

### **Kapitálové výdavky**

V rozpočte kapitálových výdavkov programu **Kultúra** navrhujeme pre organizáciu Múzeum Spiša Spišská Nová Ves zvýšenie rozpočtov schválených investičných akcií a nových investičných akcií o 238 938 € nasledovne:

- Zmena projektovej dokumentácie so zakomponovaním zmeny spôsobu vykurovania Hospodárskej budovy v Markušovciach ako podkladu pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 45 000 €,
- Architektonicko – výtvarný návrh a realizačný projekt riešenia nových expozícií vo výške 30 000 €,
- Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely Markušovce – dofinancovanie vo výške 75 000 €,
- Centrálny depozitár v Smižanoch – vypracovanie štúdie vo výške 4 000 €,
- Rekonštrukcia strechy vrátane odstránenia statickej poruchy budovy letohrádku Dardanely Markušovce vo výške 14 938 €,
- Realizácia ďalšej etapy expozície História Spiša vo výške 70 000 €.

Finančné prostriedky na financovanie vyššie uvedených výdavkov vo výške 238 938 € navrhujeme presunúť z investičných akcií nasledovne:

- Riešenie havarijného stavu Hospodárskej budovy v Markušovciach – PD vo výške 150 000 €. Investičná akcia sa bude realizovať z Nórskeho finančného mechanizmu.
- Rekonštrukcia Malého provinčného domu a architektonicko – výtvarný návrh riešenia novej expozície vo výške 18 938 €. Investičná akcia sa nebude realizovať, pretože nedošlo k dohode o podmienkach dlhodobého prenájmu s evanjelickou cirkvou.
- Rekonštrukcia Provinčného domu PD vo výške 70 000 €. Keďže provinčný dom je prepojený s Malým provinčným domom, vzhľadom na vyššie uvedené sa nebude táto investičná akcia realizovať.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia na nákup zbierkových predmetov vo výške 3 624 € nasledovne:

- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – Doplňenie umelecko – historického fondu múzea vo výške 750 €,
- Východoslovenské múzeum v Košiciach – Listina – čestné občianstvo Žigmunda Bibisca, 1896 vo výške 500 € a Entomologická zbierka Slavomíra Bachara vo výške 700 €,
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – Akvizícia preparátu kamzíka vrchovského tatranského za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu vo výške 400 €, Akvizícia zoologických preparátov za účelom budovania prírodovednej expozície a doplnenia zbierkového fondu vo výške 570 €, Akvizícia ľudového odevu vo výške 112 €,
- Východoslovenská galéria v Košiciach – Akvizícia – Eva Moflárová vo výške 300 € a Akvizície – Súčasná grafika vo výške 292 €.

Zároveň bolo schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 100 000 €. Ide o finančné prostriedky pôvodne rozpočtované na spolufinancovanie projektu Kreatívne centrum Košického kraja, ktoré boli presunuté do programu Vzdelávanie.

## **Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o **130 876 €** na základe nasledovných skutočností:

- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 117 966 €,
- zvýšenie výdavkov z náhrad poistného plnenia vo výške 1 723 €,
- zvýšenie výdavkov škôl o preplatky z preneseného výkonu štátnej správy z roku 2019 vo výške 13 539 €,
- vrátenie časti dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 448 €,
- zvýšenie výdavkov z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 22 200 €,
- zníženie výdavkov z poskytnutých grantov na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 25 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 10 000 € pre Obchodnú akadémiu, Akademia Hronca 8, v Rožňave. Finančné prostriedky budú použité na nákup počítačových zostáv pre programovanie a prácu s účtovníckymi programami do učebne č. 15, ktoré budú súčasťou pracovných staníc na administratívnu prácu. Uvedené počítačové zostavy nie sú súčasťou projektu realizovaného z IROP, ale ich nákup prispeje k splneniu požiadaviek na dosiahnutie jeho konečných cieľov a udržateľnosti.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **75 800 €**. Pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice navrhujeme zvýšenie výdavkov na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 40 641 € z centrálnej rezervy KSK programu Podporné činnosti programov KSK. Potreba finančných prostriedkov na rekonštrukciu elektroinštalácie je 170 641 €, čím oproti rozpočtovanej sume vo výške 130 000 € vzniká rozdiel vo výške 40 641 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie výdavkov z grantov poskytnutých na projekty vo výške 35 159 €.

Zároveň navrhujeme rozšírenie účelu investičnej akcie Zateplenie fasády školského internátu v Školskom internáte, Považská 7, Košice na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy školského internátu, kde sú okrem zateplenia fasády nevyhnutné ďalšie stavebné práce, ktorých rozsah presahuje schválený účel. Kapitálové výdavky vo výške 600 000 € ostanú aj na rozšírený účel nezmenený.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre SOŠ veterinárnu Košice – Barca o 1 500 € z centrálnej rezervy KSK programu Podporné činnosti programov KSK na investičnú akciu Rekonštrukcia fasády budovy školy vrátane zateplenia za autorský dozor pri realizácii stavby. Vzhľadom na ukončenie investičnej akcie a plnenie uzavretej zmluvy s dodávateľom je potrebné jej dofinancovanie.

Zároveň bol v tomto programe schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 262 304 €. Finančné prostriedky vo výške 261 966 € boli schválené na prefinancovanie výdavkov projektov schválených v rámci výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou pre jednotlivé organizácie nasledovne:

- |   |          |
|---|----------|
| • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice                    | 20 000 € |
| • Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce                  | 17 157 € |
| • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice                          | 19 947 € |
| • Obchodná akadémia, Komenského 6, Trebišov                     | 30 729 € |
| • SOŠ, Grešákova 1, Košice                                      | 58 729 € |
| • SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves                    | 6 462 €  |
| • SOŠ, Mierová 727, Strážske                                    | 26 000 € |
| • SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov, Košice - Barca | 18 144 € |
| • SOŠ, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany                              | 4 250 €  |
| • Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce                          | 40 113 € |
| • SPŠ strojnica, Komenského 2, Košice                           | 20 435 € |

Finančné prostriedky vo výške 338 € boli schválené na spolufinancovanie výdavkov projektu v rámci výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje s názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu, ktorý realizuje Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, vo Veľkých Kapušanoch.

Ďalej bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 100 000 € presunom z programu Kultúra do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR a zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Realizácia vodozádržných opatrení v Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi, o schválenie ktorého sa uchádza Stredná priemyselná škola technická v Spišskej Novej Vsi vo výške 43 167 €.

## **Program Šport**

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Šport** dochádza k zvýšeniu kapitálových výdavkov o **3 798 €** pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska z darovaných prostriedkov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe **Šport** schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 1 772 134 € financovaných z úveru EIB na investičnú akciu Výstavba športovej haly pre Strednú odbornú školu ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves. V rozpočte je táto investičná akcia pôvodne schválená pre Strednú odbornú školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, ktorá túto investičnú akciu nebude realizovať.

## **Program Sociálne služby**

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 12 000 € na realizáciu aktivít projektu Social Healthcare (ENI) – materiálne dovybavenie zariadení sociálnych služieb – zdvíháky pre imobilných prijímateľov. Pôvodne schválená suma vo výške 97 500 € sa po realizácii prieskumu trhu pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky ukázala ako nedostatočná. Suma na tento účel po navrhovanom zvýšení bude 109 500 €.

## **Program Podporné činnosti programov KSK**

### **8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií**

#### **Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov v tomto podprograme navrhujeme znížiť o sumu **10 000 €** presunom do kapitálových výdavkov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 10 668 €.

## Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v tomto podprograme navrhujeme zvýšiť presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške **10 000 €** na hardvérové vybavenie – nákup počítačov so špecifickými technickými parametrami.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 10 668 €. Na doplnenie funkcionalít aplikácie Digitálne zastupiteľstvo o rokovanie a hlasovanie komisii on-line bola schválená čiastka 4 788 € a na nákup hardvérových SAS diskov na rozšírenie diskového poľa z dôvodu synchronizácie kapacít primárnej a sekundárnej serverovne prepojených technológiou hiper swap čiastka 5 880 €.

### 8.3 Podprogram Správa majetku

#### Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 2 703 € na usporiadanie odplaty za zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 3/2020/IZ v prospech Cresco Hotels, s. r. o., Bratislava.

Zároveň bol v rámci tohto programu schválený presun bežných výdavkov z centrálnej rezervy KSK na zvýšenie bežných výdavkov na opravy a údržbu organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 125 000 €. Zvýšenie bežných výdavkov bolo schválené z dôvodu odstránenia zlého technického stavu odkvapového systému na Strojárskej ulici č. 3 vo výške 12 000 €, zlého technického stavu fasády a vstupnej brány Tabakovej továrne na Strojárskej ulici č. 3 vo výške 73 000 € a na revízie elektroinštalácie a odstránenie závad po revíziách vo výške 40 000 €.

#### Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 2 703 € na usporiadanie odplaty za zriadenie vecného bremena na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 3/2020/IZ v prospech Cresco Hotels, s. r. o., Bratislava.

Zároveň bolo na základe spracovaných projektových dokumentácií schválené pre organizáciu Správa majetku KSK zvýšenie rozpočtov stavieb o 40 100 € nasledovne:

- Termostatizácia prenajatej budovy na Exnárovej ul. 10 v Košiciach vo výške 1 900 €,
- Vybudovanie výťahu v budove na Poštovej ul. 15 v Košiciach, v ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť vo výške 28 500 €,
- Rekonštrukcia vchodovej brány v zdravotníckom zariadení na Mäsiarskej ul. v Košiciach vo výške 9 700 €.

Finančné prostriedky na financovanie vyššie uvedených výdavkov vo výške 40 100 € boli presunuté z investičných akcií, u ktorých došlo k úspore po realizácii verejného obstarávania nasledovne:

- Termostatizácia budovy v zdravotníckom zariadení Sever, Komenského 37/A, Košice vo výške 1 900 €,
- Rekonštrukcia osobného výťahu (dobudovanie šachty až po 5. poschodie) v zdravotníckom zariadení Sever, Komenského 37/A, Košice vo výške 28 500 €,



- Rekonštrukcia trafostanice medzi budovami 2 a 3 na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach vo výške 9 700 €.

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

### **Bežné výdavky**

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov v centrálnej rezerve KSK o **2 258 696 €**.

Centrálnu rezervu KSK navrhujeme zvýšiť o 2 299 337 €, a to z dôvodu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 6 923 391 € na krytie výpadku príjmov z DPFO, ktorá je zapracovaná v tejto úprave rozpočtu a premietnutá do rozpočtu KSK. Touto finančnou výpomocou navrhujeme zmeniť zdroj krytia vo výdavkoch na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji. O uvoľnené príjmy z DPFO vo výške 2 299 337 € navrhujeme zvýšiť centrálnu rezervu KSK a zostávajúcu sumu vo výške 4 624 054 € navrhujeme na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ a ŠR vo všetkých programoch. Centrálna rezerva KSK bude prednostne určená na prípadné krytie možného výpadku DPFO a v prípade jej nevyčerpania bude súčasťou fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ktorý bude prednostne rozpočtovaný na splátky úverov a návratných finančných výpomocí prijatých KSK v ďalších rokoch.

Zároveň navrhujeme presun z centrálnej rezervy KSK do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 40 641 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci bežných výdavkov podprogramu Podporná činnosť – správa kraja schválené použitie finančných prostriedkov z centrálnej rezervy KSK vo výške 68 584 € na poskytovanie dotácií v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 427/2020.

Použitie finančných prostriedkov z centrálnej rezervy KSK bolo ďalej schválené na zvýšenie bežných výdavkov na opravy a údržbu organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 125 000 €, na presun do bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 20 000 €, do kapitálových výdavkov programu Komunikácie vo výške 291 826 € a do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 1 500 €.

Zároveň bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 7 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto programe schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 7 000 € na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov pre Rímskokatolícku farnosť Margecany na financovanie tepelného čerpadla vzduch - voda.

### **Výdavkové finančné operácie**

Vo výdavkových finančných operáciách navrhujeme zníženie o **3 651 352 €**. Na splátku splátkového úveru navrhujeme zníženie o 162 607 € a na splátku termínovaného úveru zníženie o 3 488 745 €.