

## **2. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021**

### **A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2021**

#### **Bežné príjmy**

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o **2 324 614 €** na základe jej doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zníženie rozpočtu o **317 847 €**.

V odvetví kultúry navrhujeme zvýšenie rozpočtu o príjmy vo výške 18 337 € z refundácie cezhraničného projektu financovaného cez program Interreg SR-MR a realizovaného vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

V odvetví školstva ide o zníženie rozpočtu vo výške 336 741 €. Zvýšenie rozpočtu príjmov predstavujú vratky nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2020 do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci finančného zúčtovania za rok 2020 vo výške 8 772 €, vratky neoprávnene použitej dotácie Úradu vlády SR vo výške 750 € na základe administratívnej finančnej kontroly projektu a príjmy z náhrady poistných plnení vo výške 1 737 €. Zároveň navrhujeme zníženie nedaňových príjmov o 348 000 € z dôvodu pozastavenia výberu mesačných príspevkov spojených s ubytovaním žiakov na školských internátoch, príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výpadku príjmov z pobytov v škole v prírode. Uvedený výpadok na rozpočtových organizáciách bol spôsobený prerušením prevádzky školských zariadení z dôvodu pandémie koronavírusu.

V odvetví sociálneho zabezpečenia ide o zvýšenie rozpočtu o príjem z dedičského konania po zosnulom klientovi zariadenia IDEA Prakovce vo výške 557 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie príjmov z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotnej poisťovne pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 33 600 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **258 136 €**.

**Granty** boli poskytnuté vo výške **13 320 €**.

**Dary a iné granty** boli poskytnuté vo výške **8 970 €**, z toho v odvetví školstva vo výške 2 620 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 6 350 €.

**Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú zvýšenie o **4 350 €** a boli poskytnuté v odvetví školstva na projekt „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ v rámci programu z Nórskeho finančného mechanizmu pre Gymnázium Rožňava.

**Transfery v rámci verejnej správy** predstavujú zvýšenie o **244 816 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **144 075 €** nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na odchodné vo výške 8 859 €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 9 652 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na učebnice vo výške 3 468 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných a stredných školách“ vo výške 1 550 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 5 200 €,
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre základnú školu (potravinu) vo výške 28 365 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné vo výške 1 407 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup ochranných pomôcok proti ochoreniu COVID-19, na vyplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov zariadení a na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 104 878 €.

**V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR** dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví vzdelávania o **99 424 €**, ktoré predstavujú 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 vo výške 98 656 € a transfer na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ v rámci programu z Nórskeho finančného mechanizmu pre Gymnázium Rožňava vo výške 768 €.

**Iné transfery** predstavujú zvýšenie o **1 317 €**. V odvetví školstva bola z rozpočtu mesta Michalovce poskytnutá dotácia pre Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach účelovo na projekt „Zabávajme sa a učme sa na IT tábore na GPH“ vo výške 400 €. V odvetví sociálneho zabezpečenia bola z rozpočtu mesta Košice poskytnutá dotácia pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 527 € a z rozpočtu mesta Trebišov pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 390 € na vyplatenie odmeny pre zamestnanca zariadenia za činnosť stacionárneho asistenta sčítania.

## **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 **63 150 €** nasledovne:

- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách“ vo výške 13 425 €,
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnej oblasti v pôsobnosti ministerstva vo výške 49 725 €.

## Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme presun finančných prostriedkov z kategórie 514 – Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci do kategórie 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 20 000 000 €. Tento presun je nutný z dôvodu, že v schválenom rozpočte KSK na rok 2021 bola schválená návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 €, ale jej prijatie sa uskutočnilo už v roku 2020. Vzhľadom na túto skutočnosť majú byť tieto finančné prostriedky v roku 2021 klasifikované ako zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 870 377 €, z toho v bežných výdavkoch programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 182 000 € a programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 25 000 € a v kapitálových výdavkoch programu Komunikácie vo výške 1 416 647 €, programu Kultúra vo výške 16 093 €, programu Vzdelávanie vo výške 102 815 €, programu Šport vo výške 55 820 €, programu Sociálne služby vo výške 22 002 € a programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 50 000 €.

## B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2021

### Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

#### 1.2 Podprogram Cestovný ruch

##### Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšiť o **133 000 €** na zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice región turizmus. Na medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska navrhujeme čiastku 50 000 €. V súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach navrhujeme čiastku 83 000 € na prenájom mobilných tribún a zabezpečenie umeleckej produkcie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Cestovný ruch schválené zníženie bežných výdavkov o 330 769 €. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol zvýšený rozpočet bežných výdavkov o 182 000 € na bežné projekty schválené v roku 2020 v rámci programu Terra Incognita na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK a zároveň boli znížené bežné výdavky tohto programu presunom do kapitálových výdavkov o 514 689 €.

##### Kapitálové výdavky

V podprograme Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **60 000 €** na poskytnutie dotácie pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice región turizmus na nákup veľkoplošnej obrazovky, ktorá bude využitá v súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach a následne na ďalšie podujatia.

Ministerstvo financií SR pripravuje refundáciu výdavkov vynaložených v súvislosti s návštevou svätého otca s tým, že formu a spôsob úhrady vynaložených nákladov určí v ďalšom období.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov vo výške 512 769 €. Tieto finančné prostriedky boli schválené v rámci programu Terra Incognita na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK na jednotlivé projekty nasledovne:

• Bicyklom k pamiatkam - obec Ochtiná	14 500 €
• Rekonštrukcia polovičného Medzevského Hámru – Slovenska, n. o.	12 000 €
• Vodný mlyn a tradičné remeslá – Vodný mlyn Kováčová	15 000 €
• Geoturistický náučný chodník Rotenberg – GeoTour, o.z.	12 500 €
• InfoCykloCentrum Malý Horeš – Obec Malý Horeš	18 000 €
• Lodžkou naprieč Ružinom v okrese Gelnica – Jozef Papcun-kruger	16 000 €
• Na bicykli za pamiatkami UNESCO – Obec Ruská Bystrá	10 000 €
• Voľný čas na Jazere Smolník – Obec Smolník	10 000 €
• Rekonštrukcia drevenej terasy reštaurácie Kláštorisko	
NP Slovenský raj – Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach	15 000 €
• Živý včelársky skanzen – Obec Moravany	13 000 €
• Dom kapitána, galéria, lavička a výhľad z Hradu nad Vinným	
2021 – Východoslovenské výskumné dokumentačné centrum o. z.	9 000 €
• Jedinečný zážitok v hĺbinách bane na Poráči – Obec Poráč	172 750 €
• Vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši – II. Rákoczi	
Ferenc, n. o.	62 292 €
• Prvý drezinový ovál na Slovensku – Detská železnica Košice, n. o.	40 387 €
• Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí – Mesto Gelnica	92 340 €

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

#### **Bežné výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 16 020 € presunom do kapitálových výdavkov tohto podprogramu.

#### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov vo výške 16 020 € na nákup strojov a zariadení nasledovne:

- Fotostena na marketingové účely – 3 ks vo výške 6 920 €,
- Reklamný stan s potlačou loga KSK na marketingové a propagačné účely - 2 ks vo výške 5 000 €,
- Štartová/cieľová brána s potlačou loga KSK na marketingové a propagačné účely vo výške 4 100 €.

### **Program Komunikácie**

#### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky programu Komunikácie navrhujeme zvýšiť o 7 000 € na zabezpečenie

dovozu, montáže a demontáže betónových zábran organizáciou Správa ciest KSK, ktoré budú využité pri organizácii návštevy svätého otca v Košiciach.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu Komunikácie navrhujeme zvýšiť o 84 000 € pre organizáciu Správa ciest KSK na nákup digitálnych LED navigačných panelov, ktoré budú využité v súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach a neskôr budú využité Správou ciest KSK pri vykonávaní opráv a rekonštrukcií ciest.

Ministerstvo financií SR pripravuje refundáciu výdavkov vynaložených v súvislosti s návštevou svätého otca s tým, že formu a spôsob úhrady vynaložených nákladov určí v ďalšom období.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov v rámci investičnej akcie Cesta II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa vo výške 157 165 € na práce naviac, ktoré sú nevyhnutné z dôvodu dosiahnutých pevnostných a deformačných charakteristík konštrukčných vrstiev vozovky a táto čiastka bude financovaná zo schváleného rozpočtu stavby.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 1 416 647 € nasledovne:

Na základe rozpočtov vyplývajúcich z vypracovaných projektových dokumentácií (ďalej „PD“) bolo schválené zvýšenie rozpočtu u investičných akcií nasledovne:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Rekonštrukcia mosta M1510 cez rieku Laborec pred obcou Vojany   | 143 280 € |
| • Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany | 144 720 € |
| • Baška - Bukovec - zosilnenie krajnice na ceste III/3403         | 545 805 € |
| • Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad                      | 79 467 €  |
| • Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec      | 21 279 €  |
| • Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré                 | 7 418 €   |
| • Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čechanka za obcou Mokrance  | 15 603 €  |
| • Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany   | 51 212 €  |
| • Rekonštrukcia mosta M7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor   | 222 357 € |

Zároveň bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 180 824 € na investičnú akciu Rekonštrukcia vybraných úsekov cesty III/3460 Obišovce – hranica okresu Košice - okolie z dôvodu havarijného stavu cesty. Uvedenú investičnú akciu bude realizovať organizácia Správa ciest KSK Košice.

Ďalej bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 4 682 € a zároveň schválenie účelu použitia finančných prostriedkov na financovanie naviac prác v rámci investičnej akcie Stabilizácia svahu cesty - Sady nad Torysou. Práce naviac predstavujú čiastku 5 653 € a zostávajúca čiastka vo výške 972 € bude financovaná zo schváleného rozpočtu stavby.

Zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty III/3244 o 1 234 € bolo schválené presunom z investičnej akcie Vydrník - Hrabušice - úprava cesty III/3071 a oporného múra.

Z investičnej akcie „Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov“ bol schválený presun vo výške 1 776 € na investičnú akciu Rekonštrukcia mosta M2791 cez potok Klokočovský v obci Klokočov - projektová dokumentácia.

Zvýšenie rozpočtu o 985 000 € bolo schválené z dôvodu presunu investičnej akcie s názvom Modernizácia a rekonštrukcia budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach z programu Podporné činnosti programov KSK do programu Komunikácie. Uvedenú investičnú akciu bude realizovať organizácia Správa ciest KSK Košice.

V rámci investičnej akcie financovanej z úveru od EIB C3 Drnava - stavebná úprava cesty III/3015 bol schválený účel použitia finančných prostriedkov vo výške 10 747 € na financovanie navyše prác – sanácia a reprofilácia mostného objektu. Tieto výdavky budú financované zo schváleného rozpočtu investičnej akcie, pričom rozpočtová rezerva vznikla v dôsledku vysúťaženej nižšej sumy oproti pôvodne predpokladanej hodnote zákazky.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR tohto programu bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 135 283 €. Finančné prostriedky boli schválené na financovanie stavebno-technického dozoru v rámci projektov rekonštrukcií ciest Cesta II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov- Košice, časť 1: cesta II/550 vo výške 51 675 € a časť 2: cesta II/548 vo výške 83 608 €.

Zvýšenie rozpočtu investičnej akcie financovanej z úveru od EIB Spišská Nová Ves - stavebná úprava cesty III/3244 o 72 000 € na financovanie navyše prác bolo schválené presunom z investičnej akcie Križovatka cesty III/3667 s II/552 Zemplínske Jastrabie - Cejkov - stavebná úprava, u ktorej došlo k zostatku finančných prostriedkov po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby.

## **Program**                      **Doprava**

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky tohto programu navrhujeme zvýšiť o **1 534 000 €** na úhradu predpokladanej straty vyčíslenej dopravcami na rok 2021 za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave. Dôvodom vzniku straty je nárast cien pohonných hmôt, zvyšovanie priamej mzdy vodičov v súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy a s tým súvisiacich príplatkov. Výšku vyčíslenej straty ďalej ovplyvnili zvyšujúce sa náklady na opravy, ktoré súvisia so zvýšenou cenou náhradných dielov a cenou práce. Dopravcovia majú znížené tržby z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá zapríčinila znížený počet cestujúcich o 25 % oproti pôvodným tržbám pred pandemickou situáciou.

## **Program**                      **Kultúra**

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky programu **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **18 337 €** na obnovu výpočtovej techniky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach v rámci pokračovania a trvalej udržateľnosti Ostrova kultúry.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 60 340 € presunom do kapitálových výdavkov.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky programu Kultúra navrhujeme zvýšiť o **89 614 €** na nasledovné investičné akcie:

1. Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely pre Múzeum Spiša Spišská Nová Ves vo výške 16 614 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 178 000 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je potreba financovania navyše prác, v rámci ktorých bude vykonané oddrenážovanie časti terénu letohrádku.
2. Rekonštrukcia strechy pre Zemplínske kultúrne centrum a hviezdáreň Michalovce vo výške 10 000 € na podrobnú pastorizáciu porúch v celom objekte a následne na projektovú dokumentáciu havarijného stavu strechy.
3. Rekonštrukcia fasády na Hlavnej 27 v Košiciach smerom z Orlej ulice pre Východoslovenskú galériu Košice vo výške 48 000 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 102 000 € a zvýšenie je nutné kvôli medziročnému nárastu cien stavebných materiálov.
4. Rekonštrukcia strechy nad východným krídlom pre Východoslovenskú galériu Košice vo výške 15 000 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 105 000 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je aktualizácia rozpočtu stavby.

Ďalej navrhujeme zlúčenie investičných akcií, realizovaných organizáciou Banické múzeum v Rožňave, s názvami PD k novej administratívnej budove na Šafárikovej 31 v Rožňave (s rozpočtom vo výške 82 000 €) a PD na rekonštrukciu budovy riaditeľstva na Šafárikovej 31 v Rožňave – dofinancovanie (s rozpočtom vo výške 65 000 €). Z uvedených investičných akcií navrhujeme vytvoriť investičnú akciu s názvom Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy riaditeľstva a vybudovanie novej kancelárskej budovy s rozpočtom vo výške 147 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 27 041 € a zároveň schválenie účelu použitia finančných prostriedkov na financovanie navyše prác v rámci investičnej akcie Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – C Rekonštrukcia Zimnej záhrady z dôvodu doplnenia projektovaného technického riešenia. Čiastka 7 041 € bude financovaná zo schváleného rozpočtu stavby a čiastka 20 000 € bude presunutá zo stavby Rekonštrukcia kotolne v budove Galérie v areáli múzea - II. etapa, ktorá nebude realizovaná.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 76 433 €.

Pre Východoslovenské múzeum v Košiciach bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 16 093 € na investičnú akciu II. etapa rekonštrukcie podchodu Katovho bytu a Miklušovej väznice. Zvýšenie rozpočtu vychádza z aktualizovanej cenovej hladiny (pôvodná PHZ bola vypracovaná v roku 2018).

Ďalej bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov na realizáciu projektov schválených v rámci internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2021“ vo výške 60 340 € nasledovne:

- Východoslovenská galéria v Košiciach – „Pohyblivá krajina“ 6 000 €
- Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – „Čaro Gemera II.“ 10 500 €
- Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi – „Divadlo 21“ 43 840 €

Zároveň bolo schválené rozšírenie účelu použitia finančných prostriedkov v rámci investičnej akcie Riešenie odvlhčenia suterénu letohrádku Dardanely realizovanej organizáciou Múzeum Spiša Spišská Nová Ves. Zo schváleného rozpočtu uvedenej investičnej akcie bolo schválené financovanie navyše prác vo výške 760 €, v rámci ktorých



bude vykonaná kontrolná sondáž a spracovanie podkladu s vyhodnotením jestvujúceho stavu realizovaných sanačných prác.

## **Program**

## **Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V bežných výdavkoch tohto programu navrhujeme zníženie rozpočtu o **190 750 €**. K zníženiu výdavkov dochádza z dôvodu nenaplnenia vlastných príjmov rozpočtových organizácií (školské zariadenia – originálne kompetencie) vo výške 348 000 € a zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu z nasledovných dôvodov:

- výdavky z náhrad poistného plnenia vo výške 1 737 €,
- odvod nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu vo výške 9 522 €,
- výdavky z poskytnutých tuzemských grantov vo výške 2 620 €,
- výdavky z poskytnutých zahraničných grantov v rámci programu z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 4 350 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 4 225 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 5 200 €,
- výdavky na potraviny z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre základnú školu vo výške 28 365 €,
- výdavky z dotácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na nájomné vo výške 1 407 €,
- výdavky na realizáciu projektov EÚ vo výške 99 424 €,
- výdavky z dotácie z Mesta Michalovce účelovo na projekt „Zabávajme sa a učme sa na IT tábore na GPH“ vo výške 400 €.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **188 425 €** na nasledovné investičné akcie:

1. Rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách“ z dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 13 425 €.
2. Dokončovacie práce na budove školy pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 140 000 €. V súčasnosti prebieha na objekte školy komplexná rekonštrukcia. Z dôvodu využívania rekonštruovaných priestorov na výchovno – vzdelávací proces je potrebné dokončiť celky: zdravotníka, ústredné kúrenie, elektromontáže, atď.
3. Sanácia objektu Gymnázia, Šrobárova 1, v Košiciach – PD vo výške 5 000 € (predpokladané náklady na investíciu 400 000 €). V súčasnosti prebieha na budove gymnázia rozsiahla investičná akcia Rekonštrukcia budovy školy. Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a podľa vypracovanej PD je potrebné reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia. Na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach bola navrhnutá v rekonštrukcii technologická pauza – presušenie zvlhnutých fasád do výšky kordónovej rímsy z dôvodu silného zvlhnutia pivničných priestorov a prízemia.



4. Rekonštrukcia školskej kuchyne – PD pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, v Košiciach vo výške 30 000 € (predpokladané náklady na investíciu 350 000 €). V objekte bola vykonaná kontrola zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá rozhodnutím vydala pokyn na odstránenie zistených nedostatkov s termínom do 31. 12. 2021. Ide o komplexnejšiu rekonštrukciu rozvodov vnútornej kanalizácie, rozvodov vody, elektroinštalácie, výmenu dlažby, obkladov a sanity.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu o 32 815 € na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia fasády školy 2. etapa pre Gymnázium, Alejová 1, Košice vo výške 32 086 €. Investičná akcia bola schválená v rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2020. S realizáciou stavebných prác začala škola v decembri 2020. V priebehu realizácie rekonštrukcie stavebný dozor zistil, že výkaz výmer nezahŕňa všetky potrebné práce pre kompletnosť diela, klampiarske práce a výmenu strešných svodov. Z hľadiska protipožiarnej ochrany bolo potrebné použiť iné materiály, ako boli uvedené vo výkaze výmer.
- Štruktúrovaný káblový systém - PD pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice vo výške 3 500 €.
- Rekonštrukcia časti objektov SO 02 a SO 03 pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 42 061 €. Táto investičná akcia bola schválená v rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2021 vo výške 85 000 €. Na základe rozpočtu vyplývajúceho z vypracovanej PD na uvedenú investičnú akciu rozšírenú o aplikovanie modernej predvetrávanej fasády s prvkami zelenej fasády navrhujeme zvýšenie výdavkov o 42 061 €.
- Rekonštrukcia jedálne pri SPŠ technickej, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 25 168 €. Škola je žiadateľom o dotáciu na projekt vegetačnej strechy. Komplexné riešenie projektu bude dosiahnuté touto rekonštrukciou.

Ďalej bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun kapitálových výdavkov do programu Šport vo výške 70 000 € na investičnú akciu Výstavba plavárne – PD, ktorá je nutná v prípade vypísania dotačnej schémy na športovú infraštruktúru pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. Zároveň bola schválená zmena názvu investičnej akcie Výstavba plavárne - PD je nutná v prípade vypísania dotačnej schémy na športovú infraštruktúru na investičnú akciu Výstavba plavárne - PD.

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený účel použitia kapitálových výdavkov vo výške 35 940 € z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR pre Školu v prírode v Kysaku. Uvedené finančné prostriedky budú použité na prípravu projektovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou žiadosti o návratnú finančnú výpomoc v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt KlimaPark Kysak.

## **Program**

## **Šport**

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 125 820 €. Na PD bolo schválené zvýšenie rozpočtu pre investičné akcie, ktoré sú súčasťou „Strategickej priority 3: projektové a investičné zámery

založené na zhodnotení potrieb pre športovú infraštruktúru“, ktorá je obsiahnutá v Koncepcii podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020-2025 (2030).

- Rekonštrukcia športového areálu - PD pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava vo výške 900 €. Projekčné práce budú obsahovať aj geodetické práce – výškopis a polohopis. Predmetom rekonštrukcie bude tartanová atletická dráha s doskočiskom a sektor vrh s guľou. Predpokladané náklady stavby sú vo výške 140 000 €.
- Výstavba multifunkčného ihriska - PD pri SOŠ techniky a služieb v Prakovciach vo výške 2 400 €. Projekčné práce budú obsahovať aj geodetické práce - výškopis a polohopis. Predpokladané náklady stavby sú vo výške 80 000 €.
- Rekonštrukcia športového areálu - PD pri Gymnáziu v Gelnici vo výške 2 520 €. Projekčné práce budú obsahovať aj geodetické práce – výškopis a polohopis. Predmetom rekonštrukcie bude atletický bežecký ovál a asfaltové ihrisko. Predpokladané náklady stavby sú vo výške 170 000 €.
- Rekonštrukcia športového areálu - PD pri Gymnáziu v Trebišove vo výške 7 000 €. Predmetom rekonštrukcie bude atletický bežecký ovál, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko a tenisové ihrisko. Predpokladané náklady stavby sú vo výške 312 000 €.

Ďalej v tomto programe bolo schválené zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Rekonštrukcia telocvične T-18 – PD pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 43 000 €. Dňa 28. 09. 2020 vznikla v objekte telocvične T-18 havarijná situácia na streche. V novembri 2020 bola vypracovaná Sprievodná správa k havarijnému stavu objektu telocvične. Po vykonaní 2 obhliadok boli zistené skutočnosti, na základe ktorých statik neodporučil vstup do telocvične z dôvodu narušenia statiky budovy a hrozby zrútenia strechy. Havária vznikla pod vplyvom zaťaženia strechy konštrukciou a znehodnotením pôvodnej tepelnej izolácie opakovaným namokaním.

V rámci tohto programu bol schválený presun kapitálových výdavkov z programu Vzdelávanie vo výške 70 000 € na investičnú akciu Výstavba plavárne – PD je nutná v prípade vypísania dotačnej schémy na športovú infraštruktúru pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec. Zároveň bola schválená zmena názvu investičnej akcie Výstavba plavárne – PD je nutná v prípade vypísania dotačnej schémy na športovú infraštruktúru na investičnú akciu Výstavba plavárne – PD.

## **Program**                      **Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **172 094 €**. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe navrhujeme na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých tuzemských grantov vo výške 6 350 €,
- dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na nákup ochranných pomôcok proti ochoreniu COVID-19, na vyplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov zariadení a podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 104 878 €,
- dotácie z rozpočtu mesta Košice pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 527 € a z rozpočtu mesta Trebišov pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 390 € na vyplatenie odmeny pre zamestnanca zariadenia za činnosť stacionárneho asistenta sčítania,

- nevyhnutné prevádzkové výdavky pre zariadenie IDEA Prakovce vo výške 557 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 40 608 €.

Ďalej navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 100 000 € na poskytnutie dotácie pre Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p. Dotácia je určená na krytie výdavkov v rámci spolupráce s organizáciou ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj na praktické vzdelávanie osôb z marginalizovaných skupín v oblasti výstavby vlastných obydľí a mentoringu v oblasti výstavby a realizáciu výstavby hrubej stavby prototypu rodinného domu. Uvedené aktivity budú realizované na sídlisku LUNIK IX v Košiciach.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu o 96 400 €, z toho zvýšenie rozpočtu o 33 600 € pre zariadenie JASANIMA Rožňava je na krytie prevádzkových výdavkov zariadenia a presun do kapitálových výdavkov v rámci programu predstavuje čiastku 130 000 €.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške **90 333 €**. Finančné prostriedky vo výške 40 608 € navrhujeme presunúť z bežných výdavkov na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 49 725 €, nasledovne:

- |  |          |
|--|----------|
| • ARCUS Košice – 2 ks vakové zdviháky  | 6 245 €  |
| • LUMEN Trebišov – 3 ks mixážny sprchový panel s dezinfekciou,<br>2 ks sprchovací vozík s príslušenstvom a 1 ks sprchovacia<br>hygienická stolička | 31 769 € |
| • VIA LUX Košice – Barca – 8 ks sprchovacích hygienických<br>stoličiek s PUR sedadlom  | 32 235 € |
| • DOMKO Košice – 5 miestne osobné motorové vozidlo   | 20 084 € |

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 152 002 €, z toho na investičnú akciu Rekonštrukcia kuchyne v zariadení sociálnych služieb ONDAVA Rakovec nad Ondavou čiastka 130 000 €, na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia kotolne pre zariadenie IDEA Prakovce z dôvodu nárastu cien stavebného materiálu a stavebných prác čiastka 21 652 € a pre projekty Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov DSS z dôvodu aktualizácie cien materiálov a prác podľa cenníka CENEKOM 2/2021 čiastka 350 € nasledovne: HARMONIA Strážske - 30 €, REGINA Kráľovce - 30 €, JASANIMA Rožňava - 50 €, LIDWINA Strážske - 140 €, IDEA Prakovce - 20 €, SUBSIDIUM Rožňava - 60 €, ANIMA Michalovce - 20 €.

## **Program Podporné činnosti programov KSK**

### **8.2 Podprogram Prevádzka Úradu KSK**

#### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na realizáciu investičnej akcie Úprava 2. poschodia južného krídla Divíznej budovy o 50 000 €.

### **8.3 Podprogram Správa majetku**

#### **Bežné výdavky**

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **10 000 €** na znalecké posudky.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 25 000 € pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na spracovanie energetického auditu ako komplexnej služby pre obstaranie projektu garantovanej energetickej služby budovy zdravotníckeho zariadenia na Rastislavovej ulici.

#### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci tohto podprogramu schválené zníženie rozpočtu o 985 000 € z dôvodu presunu investičnej akcie s názvom Modernizácia a rekonštrukcia budovy na Turgenevovej 36 v Košiciach vrátane PD do programu Komunikácie.

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

#### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **132 000 €**.

Z tejto čiastky navrhujeme zvýšenie členského príspevku pre Dobrovoľnícke centrum KSK o 20 000 € na zvýšené náklady v súvislosti s prevádzkovaním Informačnej linky KSK k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.

V súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 112 000 €. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na financovanie výdavkov na prenájom autobusovej dopravy pre obyvateľov v rámci Košického kraja na stretnutie so svätým otcom a na financovanie ďalších výdavkov súvisiacich s organizáciou tohto podujatia, ktoré budú realizované v spolupráci s Košickou arcidiecézou.

Ministerstvo financií SR pripravuje refundáciu výdavkov vynaložených v súvislosti s návštevou svätého otca s tým, že formu a spôsob úhrady vynaložených nákladov určí v ďalšom období.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rámci podprogramu Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 23 328 € presunom do kapitálových výdavkov tohto podprogramu. Zároveň bolo schválené presunom z centrálnej rezervy KSK poskytnutie dotácie vo výške 60 000 € pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na vypracovanie „Aktualizácie Stratégie cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji“, ktorá zahŕňa:

- vyhodnotenie súčasného stavu cyklo dopravnej a cykloturistickej infraštruktúry v kraji vrátane SWOT analýzy a vyhodnotenia plnenia cyklostratégie 2015 - 2021,
- vypracovanie metodického postupu, princípov plánovania a budovania cyklistickej infraštruktúry a cyklodestinácie,
- vypracovanie strategickej a návrhovej časti a akčného plánu pre obdobie 2022 - 2026 (výhľadovo do 2030), vrátane návrhu rozšírenia Kostrovej siete cyklistických trás o prepojenia v súlade s plánom udržateľnej mobility.

Zároveň bolo schválené zvýšenie mzdových prostriedkov Úradu KSK vo výške 65 000 € na odmeňovanie pre zamestnancov Úradu KSK a poistného a príspevku do poistných fondov vo výške 28 347 €, ktorí sa zúčastňujú očkovacieho procesu, presunom z prevádzkových výdavkov pre veľkokapacitné očkovačie centrá.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 23 328 € presunom z bežných výdavkov tohto podprogramu. Kapitálové výdavky vo výške 8 000 € boli schválené na nákup 2 ks automatických externých defibrilátorov pre veľkokapacitné očkovačie centrá, kapitálové výdavky vo výške 15 000 € na nákup mrazničky s ultra nízkou teplotou pre Veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach v súvislosti s očakávaným dodaním vakcíny Pfizer/BioNTech a čiastka 328 € bola schválená na dofinancovanie nákupu 3 ks resuscitačných setov pre veľkokapacitné očkovačie centrá.

Zároveň bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK v rámci kapitálových výdavkov tohto podprogramu schválená zmena názvu dvoch investičných akcií a to:

1. Územná prognóza strategického parku Haniska na investičnú akciu Územná prognóza strategických parkov Košickej kotliny,
2. Hodnotenie vplyvov územnej prognózy strategického parku Haniska na životné prostredie na investičnú akciu Hodnotenie vplyvov územnej prognózy strategických parkov Košickej kotliny na životné prostredie.

Rozpočet na uvedené investičné akcie ostáva nezmenený.