

III. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2021

Bežné príjmy

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie daňových príjmov o 1 778 832 €.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu v odvetví školstva vo výške **71 110 €**. Zvýšenie predstavuje odvod za porušenie finančnej disciplíny do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 5 786 € za Strednú odbornú školu veterinárnu Košice - Barca na základe finančnej kontroly KSK, náhrady plnení z poisťných udalostí vo výške 3 380 € a preplatky na prenesenom výkone štátnej správy za rok 2020 vo výške 61 944 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **2 266 590 €**.

Granty boli poskytnuté vo výške **78 652 €**.

Dary a iné granty boli poskytnuté vo výške **8 760 €**, z toho v odvetví školstva vo výške 4 690 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 4 070 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **69 892 €** a boli poskytnuté pre odvetvie školstva na projekt „Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality“ v rámci programu Erasmus+.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **2 187 938 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 400 417 €** nasledovne:

- dotácia z Ministerstva financií SR ako refundácia výdavkov vynaložených v súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach, a to na prenájom mobilných tribún, zabezpečenie umeleckej produkcie a na organizačno-technické zabezpečenie logistických dopravných procesov vo výške 124 214 €,
- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR poskytnutá ako refundácia výdavkov súvisiacich s prevádzkovaním veľkokapacitných očkovacích centier KSK vo výške 471 469 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR pre Správu majetku KSK Košice na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 vo výške 18 305 €,
- dotácia z Ministerstva financií SR pre Správu ciest KSK Košice na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry vo výške 38 624 €,
- 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 152 819 €,

- zvýšenie 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 4 064 €,
- 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 253 576 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021“ vo výške 4 000 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na rozvojový projekt „Letné školy v stredných školách 2020/2021“ vo výške 4 000 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na špecifiká - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky vo výške 134 450 €,
- dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby na základných a stredných školách pre tieto školy:
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademia Hronca, Rožňava vo výške 11 140 €
Gymnázium, Trebišovská, Košice vo výške 30 000 €
Strednú odbornú školu technickú, Partizánska, Michalovce vo výške 29 960 €
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova, Michalovce vo výške 29 950 €
Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce vo výške 26 250 €,
- dotácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na nájomné vo výške 812 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vyplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov zariadení a na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 66 784 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **786 214 €**, z toho v odvetví vzdelávania 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 čiastku 73 393 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavujú príjmy z refundácií od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny za vyplatenie mimoriadnych finančných odmien za pracovné nasadenie zamestnancov sociálnych služieb počas druhej vlny pandémie čiastku 712 821 €.

Iné transfery predstavujú zvýšenie v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške **1 307 €**, pričom z rozpočtu mesta Košice bola poskytnutá dotácia pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 390 €, z rozpočtu mesta Rožňava pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 527 € a z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou bola pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 390 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov fondov EÚ a ŠR, o **3 500 €**. Ide o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na centrálné pódium v centrálnej oddychovej zóne pre Gymnázium Ľ. Štúra 26, Michalovce.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 204 €. Ide o príjmy od príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce, ktoré budú vrátené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotácia bola poskytnutá pre túto školu SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce.

Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zníženie rozpočtu o **471 469 €**. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli KSK refundované Ministerstvom zdravotníctva SR v súvislosti s výdavkami na prevádzku veľkokapacitných očkovacích centier KSK a budú vrátené do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2021

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe o 289 500 €.

Na zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice región turizmus bola schválená čiastka 34 500 €. Tieto výdavky boli schválené na podporu dopravnej dostupnosti – vlakovej a autobusovej dopravy osôb a bicyklov na trasách Gemer, Kojšova Hoľa (Zlatá Idka) a TOKAJ od 01. 07. 2021 do 31. 10. 2021 počas sobôt a nedeľ a na spolufinancovanie podujatia Kino pod hviezdami. Organizátorom podujatia je Slovenská filmová a televízna akadémia a ide o usporiadanie výročných prehliadok slovenskej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Podujatie sa bude v Košiciach konať v termíne od 09. 08. 2021 do 12. 08. 2021.

Zároveň bolo schválené poskytnutie dotácie pre túto organizáciu vo výške 5 000 € na jej presťahovanie z priestorov na Hlavnej ul. v Košiciach do priestorov KSK na Bačikovej ul. v Košiciach.

Na propagačné a marketingové aktivity (napr. vianočné vydanie novín s prílohou, výdavky súvisiace s pandemiou COVID-19, servis pre výjazdovú očkovaciu službu a pod.) bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 250 000 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 990 € na nákup Selfieboxu na akcie a podujatia organizované Košickým samosprávnym krajom.

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 40 500 € na odmeny a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni pre odborných hodnotiteľov. Dôvodom zvýšenia je narastajúci počet projektov, ktoré bude potrebné do konca roka 2021 hodnotiť.

Program Komunikácie

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov programu **Komunikácie** navrhujeme znížiť o **547 376 €**.

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 586 000 € navrhujeme presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu. Tento presun navrhujeme z dôvodu, že organizácia Správa ciest KSK Košice nepredpokladá vyčerpanie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR na opravy ciest II. a III. triedy k 31. 12. 2021 v plnej výške.

Zároveň dochádza k zvýšeniu rozpočtu pre organizáciu Správu ciest KSK Košice o 38 624 € na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry z dotácie od Ministerstva financií SR.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť presunom z bežných výdavkov o **586 000 €** na investičné akcie Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom Kostolany n/Hornádom - železničná stanica vo výške 386 000 € a Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čížatice - Rozhanovce s križovatkou III/3325 vo výške 200 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 737 342 € na dofinancovanie investičných akcií, ktoré vyplynulo z vypracovaných projektových dokumentácií nasledovne:

- Rekonštrukcia mosta M3473 cez mlynský náhon v obci Malá Ida vo výške 34 487 €,
- Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok vo výške 85 782 €,
- Most M368 na ceste II/582 cez Remetský potok za obcou Poruba pod Vihorlatom – rekonštrukcia vo výške 188 531 €,
- Rekonštrukcia mosta M7366 cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto vo výške 32 096 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves – kanalizačná prípojka vo výške 272 043 €,
- Rekonštrukcia priepustu P14206 na ceste II/533 za Novoveskou Hutou vo výške 13 774 €,
- Rekonštrukcia mosta M5168 cez potok Helmec pred obcou Čel'ovce vo výške 69 060 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves vo výške 41 569 €.

Ďalšie zvýšenie rozpočtu bolo schválené z dôvodu havarijného stavu a zabezpečenia bezpečnej a plynulej cestnej premávky na investičnú akciu Sanácia zosuvu cesty III/3336 v obci Ploské vo výške 78 088 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zároveň schválené zvýšenia rozpočtu u jednotlivých investičných akcií presunmi v rozpočte kapitálových výdavkov v tomto programe nasledovne:

- Most M3837 na ceste III/3652 pred obcou Kravany vo výške 426 927 € presunom z rezervy na rekonštrukcie ciest II/547, II/555, II/582 a mostov v úsekoch súvisiacich s IROP a na iné schválené projekty. Zvýšenie vyplynulo z vypracovanej projektovej dokumentácie.
- Rekonštrukcia cesty III/3374 Kalša - hranica okresu KS/TV vo výške 5 071 € (na financovanie naviac prác) a investičnej akcie s názvom Pokles vozovky na ceste II/552 medzi obcami Veľké Raškovce a Vojany vo výške 6 076 € (zvýšenie vyplynulo z vyhodnotenia cenových ponúk pri verejnom obstarávaní). Zvýšenie rozpočtu týchto investičných akcií bolo schválené znížením rozpočtu investičnej akcie s názvom Rekonštrukcia cesty III/3374 Slivník – Kuzmice o 11 147 €.
- Most M4223 na ceste III/3420 nad Železničnou traťou Košice - Žilina za obcou Kluknava – rekonštrukcia - schválenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 109 820 € v rámci investičnej akcie financovanej z úveru EIB. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené financovanie naviac prác, ktoré vznikli z dôvodu potreby vykonania skúšky zaťažiteľnosti mosta na základe požiadavky okresného dopravného inšpektorátu. Zvýšenie týchto výdavkov bolo schválené zo schváleného rozpočtu investičnej akcie vo výške 74 894 € (došlo k úspore v rozpočte investičnej akcie po vykonaní VO) a zvyšnú sumu vo výške 47 866 € z nealokovaných finančných prostriedkov z úveru EIB (rezerva vznikla z nedočerpaného rozpočtu ukončených investičných akcií v predchádzajúcich rokoch).

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR boli schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 365 226 € pre nasledovné projekty:

- Cesta II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice na financovanie naviac prác – úprava ľavej časti vozovky v kilometri 9,3 – 10,3 vo výške 65 178 €. Dôvodom je jej narušenie od doby, kedy bola spracovaná projektová dokumentácia projektu, pričom v tom čase bola táto časť vozovky vo vyhovujúcom stave. Tieto práce budú predmetom žiadosti o povolenie vykonania zmien v projekte adresovanej riadiacemu orgánu projektu a v prípade kladného vyjadrenia budú v rámci uvedeného projektu refundované.
- Cesta II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec vo výške 130 000 €. Dôvodom je zvýšenie ceny stavebných materiálov, ktoré nemohol zhotoviteľ predpokladať, a tým ich v rozpočte investičnej akcie zohľadniť.
- Cesta II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlchy vo výške 160 000 €. Dôvody zvýšenia sú zmena vyhlášky počas realizácie stavby – dopad na počet kusov a druhov dopravných značiek v rámci trvalého dopravného značenia cesty, zmena ukotvenia zvodidiel v dĺžke 119 m v dôsledku zvyšovania nivelety vozovky počas predchádzajúcich rokov, dobudovanie mostnej rímsy – zistené pri odkope vrstiev vozovky a vybudovanie štetovnicovej steny so zábradlím pri rómskej osade v obci Richnava.
- Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec vo výške 10 048 €. Neoprávnené výdavky projektu vznikli v časti projektu – rekonštrukcia mosta 555-003 v katastrálnom území obcí Stretava a Pavlovce nad Uhom z dôvodu zvýšenia ceny stavebných materiálov.

Program

Doprava

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie bežných výdavkov o 5 000 € na poskytnutie dotácie pre spoločnosť IDS Východ, s. r. o. na jej presťahovanie z priestorov na Strojárskej ul. v Košiciach do priestorov KSK na Bačíkovej ul. v Košiciach.

Program

Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **64 264 €** presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 23 520 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov vo výške **64 264 €** na investičnú akciu Štúdio SD – hydroizolácia pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je sanácia murív a omietok proti vlhkosti a odstránenie príčin zavlhnutia a následné odstránenie zasolených a zavlhnutých omietok.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 31 802 € nasledovne:

- Rekonštrukcia fasády Východoslovenskej galérie v Košiciach na Hlavnej 27 smerom z Orlej ulice vo výške 42 000 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 150 000 € a zvýšenie je nutné kvôli medziročnému nárastu cien stavebných materiálov.
- Rekonštrukcia strechy Východoslovenskej galérie v Košiciach nad východným krídlom vo výške 1 041 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 120 000 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je aktualizácia rozpočtu stavby.
- Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 23 520 € na etnografickú expozíciu – diorámy „komora“ a „chyža“ pre Zemplínske múzeum v Michalovciach.
- Dofinancovanie naviac prác na investičnú akciu Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – C Rekonštrukcia Zimnej záhrady vo výške 1 637 €.
- Zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov v rezerve na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR o 100 000 € a jeho presun do programu Vzdelávanie. Zároveň bolo schválené použitie finančných prostriedkov z tejto rezervy vo výške 5 976 € na vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce v rámci projektu Kreatívne centrum Košického kraja.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch tohto programu navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške **900 106 €** z nasledovných dôvodov:

- výdavky z náhrad poistného plnenia vo výške 3 380 €,
- odvod za porušenie finančnej disciplíny do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 5 786 €,
- preplatky z dotácie na prenesený výkon štátnej správy za rok 2020 vo výške 61 944 €,
- výdavky z poskytnutých tuzemských grantov vo výške 4 690 €,
- výdavky na projekt „Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality“ v rámci programu Erasmus+ vo výške 69 892 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 552 909 €,
- výdavky z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby na základných a stredných školách vo výške 127 300 €,
- výdavky z dotácie Ministerstva hospodárstva SR na nájomné vo výške 812 €,
- výdavky na realizáciu projektov EÚ vo výške 73 393 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 11 000 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **3 500 €** pre Gymnázium L. Štúra 26, Michalovce na nákup centrálného pódia v centrálnej oddychovej zóne z dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 253 220 € nasledovne:

1. Rekonštrukcia budovy pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice vo výške 32 693 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 378 000 €. Dôvodom navrhovaného zvýšenia finančných prostriedkov je rekonštrukcia elektroinštalácie.
2. Vybudovanie spojovacej chodby medzi budovami A a B pre SZŠ, Masarykova 27, Michalovce vo výške 109 527 € - dofinancovanie. Investičná akcia je schválená v rozpočte KSK vo výške 330 000 € a zvýšenie je nutné kvôli nárastu cien stavebných materiálov a prác navyiac z dôvodu vynútených investícií pri prekládke STL plynovodu a NN ELI.
3. Nákup osobného motorového vozidla organizáciou SOŠ agrotechnická v Moldave nad Bodvou, ktoré bude slúžiť na praktické jazdy autoškoly vo výške 11 000 €. Tieto výdavky budú financované z vlastných príjmov organizácie z podnikateľskej činnosti.
4. Zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 100 000 € presunom z programu Kultúra.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 100 000 € bolo schválené na prípravu projektových dokumentácií za účelom predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP vo výške 48 000 € a na zvýšenie rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 52 000 €.

Na prípravu projektových dokumentácií boli schválené výdavky pre nasledovné organizácie:

- SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice – Rekonštrukcia priestorov pre praktické vyučovanie v sume 3 000 € (predpokladané náklady na investíciu 83 000 €),
- Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice – Rekonštrukcia elektroinštalácie v sume 5 000 € (predpokladané náklady na investíciu 300 000 €),
- Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice – Rekonštrukcia hlavného rozvádzača, elektroinštalácie a dielni odborného výcviku vo výške 10 000 € (predpokladané náklady na investíciu 250 000 €),
- Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves – Rekonštrukcia odborných učební v sume 3 000 € (predpokladané náklady na investíciu 160 000 €),
- Stredná odborná škola techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – Prístavba dielni odborného výcviku v sume 7 000 € (predpokladané náklady na investíciu 110 000 €),
- Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice – Barca – Výstavba ustajňovacích priestorov a učebne pre odborný výcvik – vypracovanie PD v sume 10 000 € (predpokladané náklady na investíciu 150 000 €),
- Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce – Rekonštrukcia odborných učební – vypracovanie PD v sume 5 000 € (predpokladané náklady na investíciu 82 000 €),
- Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Rekonštrukcia priestorov školských dielni – vypracovanie PD v sume 5 000 € (predpokladané náklady na investíciu 120 000 €),

Zároveň boli rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 51 400 € nasledovne:

- Rekonštrukcia budovy školy, ktorú pripravuje organizácia Obchodná akadémia, Watsonova 61, v Košiciach - vypracovanie projektovej dokumentácie vo výške 45 000 €. Projektová dokumentácia je nevyhnutným podkladom pre uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy v operačnom programe Kvalita životného prostredia.
- Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice – projekt s názvom Zvýšenie inštitucionálnej výkonnosti stredných odborných škôl skrz cezhraničnú spoluprácu vo výške 6 044 €. Zvýšenie rozpočtu bolo schválené z dôvodu zaradenia niektorých položiek projektu do kapitálových výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované v bežných výdavkoch.
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce – projekt s názvom Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach vo výške 356 €. Zvýšenie rozpočtu bolo schválené na financovanie neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vznikli z dôvodu vyššie vysúťaženej sumy v rámci verejného obstarávania oproti sumám uvedeným v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku.

Program

Šport

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zmenu miesta realizácie investičných akcií nasledovne:

1. Výstavba skateparku pre Školský internát, Medická 2, Košice vo výške 100 000 €. V rozpočte je táto investičná akcia pôvodne schválená pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice, ktorá túto investičnú akciu nebude realizovať.
2. Výstavba hokejovej haly – PD pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 180 000 € (predpokladané náklady na investíciu 2 700 000 €). V rozpočte je táto investičná akcia pôvodne schválená pre Školský internát, Medická 2, Košice, ktorá túto investičnú akciu nebude realizovať.
3. Výstavba atletickej haly – PD pre Gymnázium, Alejová 1, Košice vo výške 320 000 € (predpokladané náklady na investíciu 4 628 925 €). V rozpočte je táto investičná akcia pôvodne schválená pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice, ktorá túto investičnú akciu nebude realizovať z dôvodu zmeny umiestnenia výstavby hokejovej haly slúžiacej pre potreby Krajskej hokejovej akadémie.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 216 204 €. Na investičnú akciu Komplexná rekonštrukcia telocvične – 2. etapa pri SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca bolo schválených 200 000 € a pre Školský internát, Medická 2, Košice na investičnú akciu Výstavba workoutového ihriska bolo schválených 16 000 €. Na základe záverov Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 – 2025 (2030) vytvárajúcich priestor pre výstavbu nenáročných športovísk bola zvolená lokalita vonkajšieho športoviska pri Školskom internáte, Medická 2, Košice.

Zároveň v tomto programe bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 204 € na vrátenie nevyčerpanej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá bola poskytnutá pre SOŠ technickú, Partizánske 1, Michalovce.

Program

Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **767 482 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých tuzemských grantov vo výške 4 070 €,
- dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vyplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov zariadení a podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 66 784 €,
- príjmy z refundácií od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny za vyplatenie mimoriadnych finančných odmien za pracovné nasadenie zamestnancov sociálnych služieb počas druhej vlny pandémie vo výške 712 821 €,
- dotácie z rozpočtu mesta Košice pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 390 €, z rozpočtu mesta Rožňava pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 527 € a z rozpočtu obce Rakovec nad Ondavou pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 390 € na vyplatenie odmeny pre zamestnanca zariadenia za činnosť stacionárneho asistenta sčítania,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 17 500 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 129 798 €. Na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií bolo schválených 116 398 € presunom z bežných výdavkov. Na investičnú akciu Obnova Turzovských kúpeľov (predpokladané náklady na investíciu – 308 400 €) bola schválená čiastka 8 400 €, z toho na projektovú dokumentáciu na búracie práce objektu Praha čiastka 5 400 € a na realizáciu archívneho výskumu čiastka 3 000 €. Na zabezpečenie vlastnej studne ako zdroja pitnej vody v areáli KSK v Krásnohorskom Podhradí bolo schválených 5 000 €.

Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu investičnej akcie Územný plán veľkého územného celku Košický kraj o 15 500 € (rozpočet po navrhovanej úprave bude 45 500 €) presunom z investičnej akcie Hodnotenie vplyvov územnej prognózy strategických parkov Košickej kotliny na životné prostredie, ktorá nebude KSK realizovaná.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie o 10 000 € na vklad KSK do majetku Inovačného centra v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 553/2021 k Založeniu a vstupu KSK do Inovačného centra Košického kraja.