

I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2022

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2022

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu príjmov z dane z príjmov fyzickej osoby o **3 141 051 €**. Zvýšenie týchto príjmov navrhujeme na základe prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR vo februári 2022.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **330 350 €**, z toho v odvetví vzdelávania o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 525 € pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 329 825 €. V odvetví sociálneho zabezpečenia ide o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 38 650 €, pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 50 600 €, pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 95 300 €, pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 60 000 €, pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 47 000 € a pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 37 000 € a o príjem z náhrad z poistného plnenia pre zariadenie LÚČ Šemša vo výške 1 275 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **681 783 €**.

V odvetví školstva boli poskytnuté **granty** vo výške **4 400 €**.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **677 383 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **666 164 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 2 599 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 na vzdelávacie poukazy vo výške 571 328 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 54 864 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 37 373 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví vzdelávania o **10 919 €**, 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.

Iné transfery predstavujú zvýšenie rozpočtu v odvetví vzdelávania vo výške **300 €**, ktoré boli poskytnuté pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na propagáciu školy obcami Biel, Svätuše a Čierna.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **84 740 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **84 740 €**. Ide o finančné prostriedky poskytnuté od riadiaceho orgánu na financovanie výdavkov projektov v rámci IROP.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **867 535 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky v programe Komunikácie vo výške 767 094 €, v programe Kultúra vo výške 5 441 €, v programe Sociálne služby vo výške 75 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 20 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky vo výške 1 146 523 €, z toho v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 710 001 €, v programe Komunikácie vo výške 48 342 €, v programe Vzdelávanie vo výške 58 000 €, v programe Sociálne služby vo výške 180 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 330 000 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2022

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 815 898 €. Presunom z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 170 231 € na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita. Na projekt Vodný a cyklistický oddychový bod pri kaštieli v Borši, ktorý bol schválený v roku 2021, ale jeho plnenie bude v roku 2022, bola schválená dotácia vo výške 30 231 € a na realizáciu ďalších projektov bolo schválené poskytnutie dotácií vo výške 140 000 €.

Zároveň bol v rámci tohto podprogramu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 986 129 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rámci tohto podprogramu schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 696 130 € na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita nasledovne:

• Green point – Rozhľadňa Kluknava	199 000 €
• Tokajské domčeky v korunách stromov s wellness	193 200 €
• História na kolesách	195 000 €
• Panenská ekoturistika na Ružínskej priehrade	179 001 €
• Nová manufaktúra - Smolnícka Huta	200 000 €
• Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj	170 000 €
• Soľná Brána Veľaty	61 000 €
• Svet plný oddychu a zábavy 3D bludisko Alpinka	100 000 €
• Hrnčiarska dielňa na Košickom hrade	11 000 €
• Autocamp Čingov Slovenský raj	40 000 €
• Jazdecké pracovisko a úprava jeho okolia	19 000 €
• Preži dobrodružstvo v zákutiach Sterminy nad Hamriskami v obci Rejdová	25 000 €
• Cesta bojovníka v čarovnom lese	40 000 €
• Vodný svet Ráčik	44 020 €
• Stará cesta cez Dargovský priesmyk, náučný zážitkový chodník	18 929 €
• Kadlubek – Harichovská sauna	9 000 €
• Splavujeme Bodrog	18 000 €
• Podpora ekoturizmu s využitím virtuálnej reality	47 000 €
• Pekné hradné nádvorie – dobrý zážitok z návštevy Hradu nad Vinným	15 000 €
• Astronomická vyhládka na Furmanci	9 600 €
• Oživíme mlyn v Kostolčanoch nad Hornádom	45 000 €
• Solárna nabíjacia stanica a stojan bicyklov a požičovňa bicyklov GRANARIUM	20 000 €
• Osadenie elektronabíjačky na Kojšovej holi	7 380 €
• Bicyklom k Ružínu a do Hnileckej doliny	15 000 €
• Rozvoj cykloturistických tratí v obci Žehra	15 000 €

1.4 Podprogram SO pre IROP

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **SO pre IROP** navrhujeme zvýšiť o **12 592 €**. Na základe uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 339/2007 navrhujeme zvýšenie miezd pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP Úradu KSK o 9 331 € a k nim prislúchajúce poisťné a príspevok do poisťovní o 3 261 € presunom z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK.

Program

Komunikácie

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **347 467 €** pre organizáciu Správa ciest KSK Košice. Na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov navrhujeme na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 07. 2022 a na jednorazovú odmenu čiastku 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovní zvýšenie o 312 053 € a na výdavky na zvýšené ceny energií čiastku 35 414 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch tohto programu navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **767 094 €** na nasledovné investičné akcie:

- Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m vo výške 534 441 €. Zvýšenie vyplynulo z vypracovanej projektovej dokumentácie.
- Výstavba skladu soli (PD) - stredisko Rožňava vo výške 30 012 €.
- Výstavba skladu soli (PD) - stredisko Spišská Nová Ves vo výške 30 012 €.
- Výstavba skladu soli (realizácia) - stredisko Spišská Nová Ves (Mníšek nad Hnilcom) vo výške 172 629 €.

Ide o strediská Správy ciest KSK Košice.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v tomto programe schválené nasledovné zmeny:

1. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičné akcie Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany vo výške 2 914 € a Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok vo výške 538 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.
2. Zvýšenie rozpočtu výdavkov na investičnú akciu Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - stavebné práce vo výške 661 798 € presunom z investičnej akcie Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany.
3. Schválenie zmeny názvu investičnej akcie Stavebná úprava križovatky ciest II/536 a III/3244 na Stavebné úpravy prietahu cesty II/536 a križovatky s prietahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves.
4. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 13 651 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na nasledovné investičné akcie:
 - Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany o 3 000 €,
 - Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance o 3 000 €,
 - Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves o 7 651 €.
5. Presun rozpočtu vo výške 19 650 € z investičnej akcie Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 - projektová dokumentácia a realizácia sanácie nosnej konštrukcie na investičnú akciu Rekonštrukcia priepustu P34258 – na ceste III/3371 pred obcou Nový Salaš v smere od Slanca. Finančné prostriedky boli schválené na financovanie nevyhnutných naviac prác, ktorých potreba vznikla pri realizácii investičnej akcie.
6. Zvýšenie rozpočtu investičnej akcie Baška - Bukovec - zosilnenie krajnice na ceste III/3403 z dôvodu aktualizácie rozpočtu o 113 737 € presunom z investičnej akcie Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky za obcou Vojany.

7. Zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Rekonštrukcia mosta M5170 za obcou Zemplínsky Branč vo výške 31 239 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.
8. Úpravy rozpočtov jednotlivých investičných akcií nasledovne:
- Most M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík
- rekonštrukcia zvýšenie o 73 350 €
 - III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu zníženie o 73 350 €
 - Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany zvýšenie o 172 974 €
 - Rekonštrukcia priepustu na ceste Trstená pri Hornáde zvýšenie o 34 472 €
 - Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky
za obcou Vojany zníženie o 207 446 €
 - Pokles vozovky na ceste III/3741 za obcou Staré zvýšenie o 56 765 €
 - Rekonštrukcia mosta M7366 cez potok pred obcou
Slanské Nové Mesto zvýšenie o 2 404 €
 - Most cez horský potok pred jazerom Uhorná zvýšenie o 98 370 €
 - Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste
III/3659 v obci Kuzmice zvýšenie o 19 516 €
 - Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste
III/3667 za obcou Malá Bara zvýšenie o 65 089 €
 - Rekonštrukcia mosta M3088 cez železničné vlečky
za obcou Vojany zníženie o 242 144 €
 - C1 Križovatka Rad - Svinica - stavebná úprava
cesty III/3695 zvýšenie o 8 263 €
 - Nealokované finančné prostriedky v roku 2022
z ukončených investičných akcií financovaných z EIB
v predchádzajúcich rokoch zníženie o 8 263 €

Uvedené zvýšenia rozpočtov vyplývajú z vypracovaných projektových dokumentácií resp. z ukončeného procesu verejného obstarávania.

V podprograme Cyklistické komunikácie došlo rozpočtovým opatrením predsedu KSK k schváleniu účelu použitia finančných prostriedkov rozpočtovaných v tomto podprograme na investičné akcie, ktoré bude realizovať organizácia Správa ciest KSK Košice nasledovne:

- Úsek Eurovelo 11 – južná vetva vo výške 83 880 €,
- Úsek Eurovelo 11 – severný úsek vo výške 42 000 €,
- Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) vo výške 42 000 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Trebišov vo výške 60 000 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Michalovce vo výške 60 000 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Rožňava vo výške 60 000 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Gelnica vo výške 60 000 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Spiš vo výške 60 000 €.

Program

Doprava

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch programu **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **1 578 430 €** na úhradu predpokladanej straty vyčíslenej dopravcami za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave za rok 2021 a za 1. štvrťrok 2022. Dôvodom

vzniku straty je nárast cien pohonných hmôt, energií, zvyšujúce sa náklady na opravy, ktoré súvisia so zvýšenou cenou náhradných dielov a cenou práce a pod.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola v kapitálových výdavkoch programu Doprava schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 75 000 € pre IDS Východ, s. r. o. Uvedené finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na Nákup softvérového a hardvérového vybavenia na dopravné modelovanie, boli schválené na Zriadenie informačno-dispečerského systému IDS na území východného Slovenska a mobilnú aplikáciu IDS Východ.

Program **Kultúra**

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov programu **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **719 591 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 07. 2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovni na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov vo výške 374 817 €,
- výdavky na zvýšené ceny energií vo výške 214 187 €,
- zvýšené výdavky na celkovú alokáciu internej výzvy pre kultúrne zariadenia „Tradície inšpirujú inovácie 2022“ vo výške 30 000 €,
- vrátenie finančných prostriedkov kultúrnym organizáciám, ktoré boli k 31. 12. 2021 prevedené na účet KSK vo výške 100 587 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **5 441 €** na investičnú akciu Andrásyho obrazáreň - kanálová prípojka a rekonštrukcia zdravotníckej pre Banické múzeum v Rožňave. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných prác.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 25 296 € presunom z bežných výdavkov na spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia nasledovne:

- pre Východoslovenskú galériu Košice na Anna Hulačová - Sme v tom spolu vo výške 2 959 €, Akvizícia - E. Sikora vo výške 720 €, J. Vasilko - Vyhnanie zlého ducha vo výške 2 000 €, K. Blažová - Hommage M. Bartuszová vo výške 500 €, Oto Hudec – Mascot vo výške 1 000 €, E. Rigová - Profil of The Artist vo výške 500 €, E. Rigová – Selfportrait vo výške 500 €, J. Zelinka - Anonymy(Jelenica) vo výške 1 000 €, M. Blažo – Gotika vo výške 1 000 €, B. Sirka - Powers of Teens vo výške 500 €,
- pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na Hodiny empirové alabastrové vo výške 400 € a Súpravu kameniny Wedgwood vo výške 300 €,
- pre Múzeum Spiša Spišská Nová Ves na Prírodu Spiša – realizácia I. etapy expozície vo výške 13 917 €.

Zároveň bolo v tomto programe schválené rozšírenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 4 000 € na investičnú akciu Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice – PD pre Východoslovenské múzeum v Košiciach. V rámci tejto investičnej akcie bude vykonaný reštaurátorský výskum a návrh reštaurátorských prác. Kapitálové výdavky vo výške 70 000 € ostanú aj na rozšírený účel nezmenené.

V rámci tohto programu bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 75 400 € pre Východoslovenské múzeum v Košiciach. Uvedené finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na investičnú akciu II. etapa rekonštrukcie podchodu Katovho bytu a Miklušovej väznice, budú použité na investičnú akciu Rekonštrukcia nádvoria Miklušovej väznice.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 2 444 € na financovanie elektroinštalačných naviac prác nevyhnutných k úspešnej realizácii projektu Smart Museums organizáciou Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktorá je jedným z projektových partnerov.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **1 242 214 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 525 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 4 400 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 626 192 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 2 599 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 37 373 €,
- výdavky z dotácií obcí na propagáciu SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 300 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou 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 10 919 €,
- výdavky z dofinancovania príjmov za zápisné a školné jazykových škôl za rok 2021 vo výške 85 049 €,
- výdavky účelovo určené na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 07. 2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovni na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov vo výške 392 298 €,
- výdavky na zvýšené ceny energií vo výške 82 559 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený účel použitia darovaných finančných prostriedkov na nákup interiérového vybavenia školského internátu pri Strednej odbornej škole technickej a ekonomickej Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice vo výške 5 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **84 740 €**. Ide o finančné prostriedky poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie projektu Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti, ktorý implementuje Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 58 000 € pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves na investičnú akciu Rekonštrukcia vodovodného potrubia. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je havarijný stav vodovodného potrubia, ktoré je trasované na území, kde je plánovaná investičná akcia Realizácia vodozádržných opatrení.

Zároveň bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu investičnej akcie Rekonštrukcia časti objektov SO 02 a SO 03 o 2 326 € pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves. Tieto výdavky budú financované znížením rozpočtu investičnej akcie Rekonštrukcia jedálne. Uvedené zvýšenie rozpočtu investičnej akcie vyplynulo z potreby financovania navyše prác.

Program

Šport

Bežné výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **100 000 €** na významné medzinárodné podujatie EMF EURO 2022 (Majstrovstvá Európy v malom futbale), ktoré sa uskutoční v Steel Aréna Košice v dňoch 4. – 11. 06. 2022. KSK sa bude podieľať na tomto športovom podujatí ako hlavný partner a spoluorganizátor. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie propagácie KSK v priestoroch Steel Arény v Košiciach formou videoprojekcie, outdoorovej reklamnej kampane v rámci Slovenska, umiestňovania reklamy a loga KSK, informačných stánkov a pod.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bola v programe Šport schválená zmena miesta realizácie investičnej akcie Výstavba skateparku pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vo výške 70 000 €. V rozpočte je táto investičná akcia pôvodne schválená pre SOŠ technickú, Partizánske 1, Michalovce, ktorá túto investičnú akciu nebude realizovať z dôvodu zistenia nedostatkov v súvislosti s geodetickým zameraním pozemku.

V rámci programu Šport sú schválené nasledovné investičné akcie:

- Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 1 692 020 €,
- Výstavba hokejovej haly pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 997 100 €,
- Výstavba telocvične pre SPŠ elektrotechnickú v Košiciach vo výške 1 381 329 €,

- Výstavba telocvične pre SOŠ ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 1 766 434 €.

Uvedené investičné akcie budú realizované Úradom KSK z dôvodu nedostatočných kapacít škôl na realizáciu investičných akcií.

Zároveň je v programe Šport schválená investičná akcia Výstavba atletickej haly - PD pre Gymnázium, Alejová 1, Košice vo výške 394 600 € (predpokladané náklady na investíciu – 9 500 000 €). Uvedenú investičnú akciu bude realizovať organizácia Správa majetku KSK Košice z dôvodu, že časť pozemku, na ktorom je zámer atletickú halu vybudovať, je v správe tejto organizácie.

Program

Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **1 590 009 €**. Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe navrhujeme na základe nasledovných skutočností:

- nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadení sociálnych služieb vo výške 508 550 €,
- riešenie poistnej udalosti zariadenia LÚČ Šemša vo výške 1 275 €,
- výdavky na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 07. 2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovni na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov vo výške 742 376 €,
- výdavky na zvýšené ceny energií vo výške 337 808 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 671/2022 bola schválená dotácia pre Nadáciu Košického samosprávneho kraja vo výške 100 000 € na plnenie verejnosprespešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja, a to pre účely humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny, ktorí požiadali o humanitárnu pomoc na území SR, a to presunom z bežných výdavkov z centrálnej rezervy.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **75 000 €** na investičnú akciu Rekonštrukcia výťahu pre zariadenie LUMEN Trebišov. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je havarijný stav výťahu. Technická inšpekcia vykonaná odborným revíznym technikom odporúčala zastaviť prevádzku výťahu.

Zároveň v tomto programe navrhujeme rozšírenie účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 8 142 € v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia práčovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia pre VIA LUX Košice-Barca. Dôvodom rozšírenia účelu sú zvýšené náklady na realizáciu elektroinštalácie, vodovodných a odpadových potrubí. Zároveň došlo k navýšeniu nákladov súvisiacich s povrchovou a podpovrchovou izoláciou. Kapitálové výdavky vo výške 187 573 € ostanú aj na rozšírený účel nezmenené.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie o 180 € na investičné akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS z dôvodu aktualizácie rozpočtov stavieb nasledovne:

- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce - útulok Baškovce pre ANIMA Michalovce vo výške 36 €,

- Zvýšenie energetickej efektívnosti REGINA - DSS Kráľovce pre REGINA Kráľovce vo výške 54 €,
- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS JASANIMA Rožňava pre JASANIMA Rožňava vo výške 90 €.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšiť o **41 660 €** vzhľadom na zvýšené ceny energií.

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch podprogramu **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu pre organizáciu Správa majetku KSK Košice o **375 761 €** na základe nasledovných skutočností:

- výdavky na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 07. 2022 a jednorazovú odmenu vo výške 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovni na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov vo výške 20 404 €,
- výdavky na zvýšené ceny energií vo výške 265 375 €,
- spracovanie energetickej auditov ako komplexnej služby pre obstaranie projektu garantovanej energetickej služby pre budovu v mestskej časti Juh na Rastislavovej ulici 790/53 v Košiciach a pre budovu v mestskej časti Nad jazerom, Spišské námestie č. 4, v Košiciach vo výške 89 982 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v tomto programe navrhujeme zvýšiť o **20 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice do objektu Bačikova 7 nasledovne:

- zabezpečovací systém vo výške 8 000 €,
- audio vrátnik vo výške 4 000 €,
- kamerový systém vo výške 3 000 €,
- prístupové čítačky dverí vo výške 5 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu investičnej akcie ZZ Poštová 15, Košice - rekonštrukcia vnútorných priestorov schodiska vo výške 25 000 €. Tieto výdavky navrhujeme financovať znížením rozpočtu investičnej akcie Moldava, ČSA 13, Moldava nad Bodvou - rekonštrukcia sociálnych zariadení. Zmeny v rozpočtoch týchto investičných akcií vyplynuli z vypracovaných projektových dokumentácií.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme znížiť o **1 854 540 €**. Na základe Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 339/2007 navrhujeme zvýšenie miezd zamestnancov Úradu KSK o 163 956 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni o 57 303 € presunom z centrálnej rezervy. Zároveň v rámci podprogramu navrhujeme na základe Uznesenia č. 3 Zhromaždenia SK 8 zvýšenie členského príspevku pre Združenie SK 8 o 2 850 € (suma po úprave bude 15 000 €).

Centrálnu rezervu navrhujeme znížiť presunom bežných výdavkov vo výške 2 075 799 € na 3 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 1. 7. 2022 a na jednorazovú odmenu vo výške 350 € vrátane poistného a príspevku do poisťovni v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2022 a jej dodatkov nasledovne:

- do programu Samospráva vzťahy s verejnosťou vo výške 12 592 €,
- do programu Komunikácie vo výške 312 053 €,
- do programu Kultúra vo výške 374 817 €,
- do programu Sociálne služby vo výške 742 376 €,
- do programu Vzdelávanie vo výške 392 298,
- do podprogramu Správa majetku vo výške 20 404 €,
- v rámci podprogramu Podporná činnosť – správa kraja vo výške 221 259 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie bežných výdavkov o 170 446 €. Centrálne rezervy boli znížené o 170 231 € presunom do bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou podprogramu Cestovný ruch a čiastka 215 € bola presunutá do kapitálových výdavkov tohto podprogramu. Zároveň boli v tomto podprograme schválené bežné výdavky vo výške 100 000 € pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja na poskytnutie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Z centrálnej rezervy bolo Uznesením č. 671/2022 z 29. Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 28. 02. 2022, schválené poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 100 000 € pre Nadáciu Košického samosprávneho kraja na účely humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny, ktorí požiadali o humanitárnu pomoc na území Slovenska.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 330 215 €. Na investičnú akciu Nákup cargo bicykla bola schválená čiastka 215 € (suma po úprave je 5 655 €) a na poskytnutie dotácie na investičnú akciu Geotermálny vrt Čížatice pre spoločnosť GeoSurvey s. r. o. čiastka 330 000 €. Na základe odbornej Správy o dosiahnutých výsledkoch prieskumného geotermálneho vrtu GTC-1 Čížatice, ktorú spoločnosť GeoSurvey s. r. o. vyhotovila Technická univerzita Košice vyplýva, že pre dosiahnutie naprojektovaného cieľa geologickej úlohy „zachytenie vysoko mineralizovaných vôd (30 - 32 g.l⁻¹) s teplotou okolo 60 – 95°C“ je potrebné pokračovať v hĺbení vrtu viac ako 2 300 m nie však viac ako do 2 700 m. Pokračovaním v hĺbení vrtu sa znásobujú predpoklady uplatnenia viacerých variant hospodárskeho využitia predmetného vrtu, čo so sebou prinesie širšie možnosti regionálneho rozvoja.