

1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2021

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2021

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **288 963 €**. V odvetví školstva ide o príjmy z vrátenej nevyčerpanej dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2020 pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice vo výške 11 863 €. V odvetví sociálneho zabezpečia ide o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní vo výške 277 100 €, z toho pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 23 700 €, pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 50 600 €, pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 69 800 €, pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 48 000 €, pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 50 000 € a pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 35 000 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 246 857 €**.

Granty boli poskytnuté vo výške **580 081 €**.

Dary a iné granty boli poskytnuté v odvetví školstva vo výške **4 081 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **576 000 €** a boli poskytnuté od Európskej investičnej banky na financovanie služieb súvisiacich s realizáciou projektu s názvom Energetický región Košice (ENREKO) v rámci nástroja ELENA.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **666 776 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **643 248 €** nasledovne:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 na vzdelávacie poukazy vo výške 576 384 €,
- 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 54 864 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2021 účelovo určené na špecifiká – digitálne technológie 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 10 000 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví vzdelávania o **23 528 €**, 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.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **3 980 €**. Ide o príjmy z vrátenej nevyčerpanej dotácie poskytnutej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre príspevkovú organizáciu SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 3 980 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **2 266 530 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na bežné výdavky vo výške 2 251 170 € a na kapitálové výdavky vo výške 15 360 € v programe Vzdelávanie. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme na bežné výdavky v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 910 000 €, v programe Komunikácie vo výške 1 264 711 €, v programe Kultúra vo výške 121 € a v programe Vzdelávanie vo výške 76 338 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 511/2021 bolo v príjmových finančných operáciách schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 130 000 € na poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky vo výške 91 493 €, z toho v programe Vzdelávanie vo výške 77 800 € a v programe Sociálne služby vo výške 13 693 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2021

Program Komunikácie

Bežné výdavky

Bežné výdavky tohto programu navrhujeme zvýšiť o **1 264 711 €**. Na zabezpečenie zazmluvnených súvislých opráv ciest II. a III. triedy realizovaných Správou ciest KSK, ktoré v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo možné realizovať v roku 2020, navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 831 744 €. Ide o nasledovné úseky ciest:

- Cesta III/3319 Hýľov – Zlatá Idka
- Cesta III/3346 Seňa spojka
- Cesta III/3663 Sirník intravilán
- Cesta III/3693 križovatka s I/79 Nová Vieska príjazdová
- Cesta III/3714 križovatka s I/79 Kráľovský Chlmec – Boľ
- Cesta III/3676 Plechotice – Čel'ovce
- Cesta III/3244 Markušovce – Rudňany
- Cesta III/3208 hranica okresu Spišská Nová Ves/Levoča – križovatka s II/536 Jamník
- Cesta II/549 Smolnícka Huta – Smolník
- Cesta III/3244 Poráč – spojka – pri meteostanici

Na realizáciu dočasnej obchádzky cesty a dočasného mostného provizória, ktoré súvisí s plánovanou realizáciou stavby „ID R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec SO-05 rekonštrukcia mosta ev. č. 555-003“ cez potok Čierna Voda za obcou Stretava navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 432 967 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola schválená úprava rozpočtu u investičných akcií financovaných z úveru od EIB zvýšením rozpočtu o 56 108 € na investičnú akciu Most M 3089 na ceste II/549 cez potok Uhorná v obci Smolník - stavebná úprava.

Uvedené finančné prostriedky budú spolu s finančnými prostriedkami ušetrenými v dôsledku vysúťazenej nižšej sumy oproti pôvodnému rozpočtu na túto investičnú akciu použité na financovanie nevyhnutných navyšiac prác (spolu vo výške 84 868 €). Finančné prostriedky vo výške 56 108 € budú presunuté z investičnej akcie Boliarov - Bačkovík - stavebná úprava cesty III/3295, u ktorej bola verejným obstarávaním vysúťazená nižšia suma oproti sume pôvodne rozpočtovanej.

Program

Kultúra

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Kultúra** navrhujeme zvýšenie o **121 €** pre organizáciu Centrum kultúry Košického kraja v Moldave nad Bodvou na vrátenie preplatku zdravotného poistenia za zamestnanca, presunom z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme presun investičnej akcie Nový elektronický zabezpečovací systém v objekte na Hrnčiarskej 7. v expozícií Rodošto, Kazematy, lektorňa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach vo výške 6 500 € zo stavieb do strojov a zariadení.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 2 700 € pre Zemplínske múzeum v Michalovciach. Uvedené finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na stavebný dozor v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia strechy na budove koniarne, boli schválené na použitie na stavebný dozor na investičnú akciu Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach – C. Rekonštrukcia Zimnej záhrady.

Zároveň bola spresnená zmena názvu investičnej akcie v roku 2021 z pôvodného názvu Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa múzea na Realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa múzea – strecha a krov na objekte koniarne, ktorú realizuje Zemplínske múzeum v Michalovciach vo výške 172 811 €.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške **759 058 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- vrátenie nevyčerpanej dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa za rok 2020 pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice vo výške 11 863 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 4 081 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 633 248 €,

- výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 10 000 €,
- 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 23 528 €,
- dofinancovanie jazykových škôl vo výške 76 338 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **15 360 €** na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia výťahu v školskom internáte pre SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 77 800 €. Pre Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce na investičnú akciu Rekonštrukcia priestorov učebne Gymnázia v Michalovciach vo výške 42 800 € z dôvodu, že škola plánuje využívanie učebne na záujmovú činnosť žiakov. Pre Strednú odbornú školu agrotechnickú, Hlavná 54, v Moldave nad Bodvou na investičnú akciu Inštalácia kamerového systému v elokovanom pracovisku Medzev vo výške 35 000 €, z dôvodu, že zavedenie kamerového systému ušetrí ročne finančné prostriedky v predpokladanej výške 50 913 €. Usporená suma predstavuje ročné mzdové náklady na stráženie areálu elokovaného pracoviska.

Zároveň bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a SR vo výške 25 254 € pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce. Finančné prostriedky budú použité na financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu realizovaného z IROP s názvom Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach.

Program

Šport

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **3 980 €** na vrátenie nevyčerpanej dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá bola poskytnutá pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce.

Zároveň navrhujeme zmenu názvu investičnej akcie Výstavba športového areálu pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1 v Michalovciach vo výške 170 000 € na investičnú akciu Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola schválená zmena názvu investičnej akcie Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach na investičnú akciu Výstavba telocvične pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach vo výške 1 394 769 €.

Program

Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **277 100 €** na nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadení JASANIMA Rožňava, LUMEN

Trebišov, ARCUS Košice, VIA LUX Košice - Barca, SUBSIDIUM Rožňava a ONDAVA Rakovec nad Ondavou.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu Sociálne služby navrhujeme zmenu názvu investičnej akcie Dofinancovanie rekonštrukcie pracovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia a rekonštrukcie vzduchotechniky pracovne pre VIA LUX Košice – Barca vo výške 13 693 € na investičnú akciu Rekonštrukcia pracovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 13 693 € pre organizáciu VIA LUX Košice – Barca na investičnú akciu Dofinancovanie rekonštrukcie pracovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia a rekonštrukcie vzduchotechniky pracovne.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií navrhujeme znížiť presunom do kapitálových výdavkov o **1 520 €**.

Kapitálové výdavky

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov o **1 520 €** na rozšírenie funkčnosti dochádzkového systému Úradu KSK.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **852 400 €**.

Na financovanie veľkokapacitného očkovacieho centra navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 910 000 €. Košický samosprávny kraj na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR otvoril dňa 27. februára 2021 prvé veľkokapacitné očkovacie centrum. Nachádza sa v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovskeho 1 v Košiciach. Na prevádzku očkovacieho centra má Košický samosprávny kraj súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Denná očkovačná kapacita očkovacieho centra bude 2 300 osôb. Pri dostatočnej dodávke vakcín je možné očkovať 7 dní v týždni, čo znamená, že v priebehu mesiaca je možné zaočkovať 69 000 osôb. Navrhovaná čiastka vychádza z predpokladu očkovania do 31. 12. 2021.

Prvotné výdavky na otvorenie očkovacieho centra (zabezpečenie kóji a ich vybavenia, prekrytie palubovky a pod.) boli jednorazového charakteru. Na samotnú prevádzku očkovacieho centra KSK pravidelne zabezpečuje potrebné materiálno-technické vybavenie priestoru očkovania, vrátane zabezpečenia chladiaceho a skladovacieho režimu vakcín, kancelárske potreby a výpočtovú techniku, stravovanie a občerstvenie pre celý tím vo

vakcinačnom očkovačom centre počas vakcinačných dní. Tieto výdavky predstavujú potrebu finančných prostriedkov vo výške 533 000 €. Ďalej zabezpečuje osobné ochranné pracovné prostriedky a dezinfekcie pre tím administrátorov, koordinátorov a pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a jeho tím zdravotníckych pracovníkov vo výške 305 000 € a v neposlednom rade zabezpečuje tiež odmeňovanie administrátorov a koordinátorov pohybu vo výške 72 000 €.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje refundáciu výdavkov vynaložených v súvislosti s otvorením a prevádzkou vakcinačného očkovačieho centra s tým, že formu a spôsob úhrady vynaložených nákladov určí v ďalšom období.

Ďalej navrhujeme v tomto podprograme zníženie bežných výdavkov centrálnej rezervy vo výške 77 600 €. V rámci podprogramu navrhujeme na poskytnutie dotácie pre spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. na prevádzkové náklady čiastku 20 000 €. Do podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme presunúť čiastku 57 600 €.

V rámci programu Podporné činnosti programov KSK navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov z Programu obnovy krajiny vo výške 86 000 € na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na realizáciu Akčného plánu Programu obnovy krajiny na rok 2021 v zmysle uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 512/2021 schváleného 19. februára 2021.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci tohto programu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 000 €.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov programu Podporná činnosť – správa kraja navrhujeme zrušiť investičnú akciu Nákup troch kusov brán na kontrolu a meranie teploty pri vstupe do budovy vo výške 21 000 € a o tieto finančné prostriedky zvýšiť rozpočet investičnej akcie Zabezpečenie kamerového a vstupného systému do budovy, pričom jej rozpočet bude po úpravách vo výške 89 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci programu Podporné činnosti programov KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 18 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia veľkokapacitného očkovačieho centra v Košiciach a to:

- resuscitačný set – 3 ks vo výške 14 000 €,
- automatický externý defibrilátor s náhradnými elektródami vo výške 4 000 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o **633 600 €**. Čiastka 576 000 € bola poskytnutá Európskou investičnou bankou na financovanie služieb súvisiacich s realizáciou projektu s názvom Energetický región Košice (ENREKO) v rámci nástroja ELENA a čiastka 57 600 € predstavuje spolufinancovanie KSK tohto projektu.

Výdavkové finančné operácie

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 511/2021 bolo vo výdavkových finančných operáciách schválené poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške 130 000 € Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.