

# I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024

## A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2024

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **1 922 083 €**.

V odvetví vzdelávania predstavuje zvýšenie sumu 463 635 €. Ide o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 486 €, o príjmy z vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytnutej na rok 2023 na stravovanie žiakov vo výške 7 976 €, o príjmy z vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR z roku 2023 vo výške 4 219 €, o príjmy za porušenie finančnej disciplíny pri čerpaní normatívnych finančných prostriedkov z roku 2023 vo výške 954 €, o príjmy z produktívnych prác a nájomného pre školy vo výške 50 000 € a o príjmy z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 6/2023 vo výške 400 000 € z dôvodu navýšenia príspevkov na ubytovanie žiakov v školskom internáte, príspevkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školských jedálňach a školného a zápisného v jazykových školách.

V odvetví sociálneho zabezpečenia predstavuje zvýšenie sumu 1 458 448 €. Ide o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre zariadenie IDEA Prakovce vo výške 223 700 €, pre zariadenie LIDWINA Strážske vo výške 97 658 €, pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 252 000 €, pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 350 000 €, pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 145 000 €, pre zariadenie HARMONIA Strážske vo výške 39 590 €, pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 194 800 € a pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 155 700 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 972 168 €**.

V odvetví školstva boli poskytnuté **dary a granty** vo výške **7 719 €**.

**Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú zvýšenie o **102 172 €**, z toho na projekt implementovaný na Úrade KSK Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike vo výške 30 400 € a na projekty v odvetví Vzdelávanie vo výške 71 772 €, z toho na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 66 208 € a na projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorého časť je implementovaná v SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves, vo výške 5 564 €.

**Transfery v rámci verejnej správy** predstavujú zvýšenie o **1 862 277 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 774 664 €** nasledovne:

- dotácia z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 10 054 €,

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na vzdelávacie poukazy vo výške 587 584 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 57 080 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na lyžiarske kurzy vo výške 752 250 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na školu v prírode vo výške 5 700 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR na príspevok na špecifiká – Zdravotnícky pracovník v materskej škole, v základnej škole a v strednej škole vo výške 12 834 €,
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 349 162 €.

**V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR** dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **87 613 €**.

V odvetví vzdelávania ide o príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 86 631 € a na projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorého časť je implementovaná v SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves, vo výške 982 €.

## **Kapitálové príjmy**

**V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **962 815 €**. Ide o zvýšenie v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR v odvetví Vzdelávanie na nasledovné projekty:

- Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec - Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmcu vo výške 90 661 €,
- Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice vo výške 90 925 €,
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice vo výške 110 292 €,
- SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - Debarierizácia SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice vo výške 30 250 €,
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Debarierizácia strednej odbornej školy technickej Michalovce vo výške 97 111 €,
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Debarierizácia budovy Strednej odbornej školy technickej v Rožňave vo výške 90 573 €,
- Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves - Debarierizácia Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves vo výške 69 618 €,
- Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce - Debarierizácia budovy Gymnázia ĽŠ v Michalovciach vo výške 92 809 €,
- Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Debarierizácia GPH vo výške 99 146 €,

- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Debarierizácia budovy Spojenej školy v Sečovciach vo výške 88 814 €,
- Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice - Debarierizácia Strednej športovej školy, Tr. SNP 104, Košice vo výške 102 616 €.

## **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **3 046 379 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na bežné výdavky vo výške 2 338 779 € a na kapitálové výdavky vo výške 707 600 €.

Použitie v bežných výdavkoch navrhujeme v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 123 000 €, v programe Komunikácie vo výške 900 419 €, v programe Kultúra vo výške 200 000 €, v programe Šport vo výške 20 000 €, v programe Sociálne služby vo výške 200 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 895 360 €.

Použitie v kapitálových výdavkoch navrhujeme v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 90 000 €, v programe Kultúra vo výške 50 000 €, v programe Vzdelávanie vo výške 103 600 €, v programe Šport vo výške 64 000 €, v programe Sociálne služby vo výške 100 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 300 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 051 082 €. V programe Vzdelávanie bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 546 134 € a v programe Komunikácie vo výške 504 948 €.

Uznesením č. 206/2024 Zastupiteľstva KSK bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 250 000 € v programe Šport.

Uznesením č. 199/2024 Zastupiteľstva KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 130 000 € v programe Sociálne služby.

## **B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2024**

### **Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

#### **1.2 Podprogram Cestovný ruch**

##### **Bežné výdavky**

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **123 000 €** na aktivity na podporu rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky, organizovanie cyklopodujatí KSK, na podporu kampaní ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky týždeň mobility, zber dát a informácií pre Geoportál KSK, realizáciu dopravných prieskumov a ankiet, osadenie automatických sčítačov na cyklotrasách KSK a pod.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v bežných výdavkoch podprogramu Cestovný ruch schválené zvýšenie o 150 000 € presunom z bežných výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK na poskytnutie dotácie na Leteckú linku Košice - Zürich

pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). Zároveň bolo v rámci tohto podprogramu schválené zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu KRT vo výške 33 000 € na:

- Regionálne fašiangové podujatia vo výške 8 000 €,
- Veľtrh ITF SLOVAKIATOUR 2024 vo výške 25 000 €.

Cieľom vyššie uvedených podujatí je zviditeľnenie Košického samosprávneho kraja a jeho značky „Kraj sveta – Košický svetový kraj“ pre domáceho a zahraničného návštevníka.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšiť o **90 000 €** na investičnú akciu Vodíkové údolie (suma po úprave bude 347 745 €). Finančné prostriedky budú použité na prípravu štúdií so zaradením vodíkovej infraštruktúry v rámci dopravy, investičné aktivity súvisiace s nákupom vodíkových autobusov, vodíkovej infraštruktúry ako aj nákladmi potrebnými na prípravu a realizáciu ďalších aktivít v súvislosti s vytvorením Vodíkového údolia v Košickom kraji.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov podprogramu Cestovný ruch o 65 000 € presunom z investičnej akcie Vodíkové údolie do kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK. Zároveň boli v rámci tohto podprogramu schválené nové investičné akcie presunom z investičnej akcie Vodíkové údolie vo výške 23 376 € (suma po úprave je 257 745 €) nasledovne:

- Mobilná aplikácia kraja vo výške 11 520 € - aplikácia bude slúžiť na propagáciu aktivít Košického samosprávneho kraja,
- Rezervačný systém kraja vo výške 11 856 € - rezervačný systém je určený pre verejnosť na zlepšenie dostupnosti a zjednodušenie rezervácie bicyklov, kultúrnych zariadení a športovísk Košického samosprávneho kraja.

Pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu KRT bolo schválené poskytnutie dotácie na Nákup teplovzdušného balóna vo výške 120 000 € presunom z investičnej akcie Výstavba cyklistických prístreškov (suma po úprave je 950 004 €) v rámci tohto programu. Teplovzdušný balón bude slúžiť ako atrakcia na viacerých podujatiach, ktoré sú podporované Košickým samosprávnym krajom.

## Program

## Komunikácie

### Bežné výdavky

V bežných výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške **900 419 €**.

Pre organizáciu Správa ciest KSK Košice navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 780 419 € na zabezpečenie zazmluvnených súvislých opráv ciest. V podprograme Cyklistické komunikácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 120 000 €. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie koncepcií cyklodestínácií za účelom zvýšenia záujmu verejnosti o cykloturistiku, a tým dosiahnuť zníženie podielu motorovej dopravy s ohľadom na plnenie environmentálnych cieľov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci programu Komunikácie v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov

vo výške 12 200 € z dôvodu aktualizácie Cost Benefit analýzy (CBA) pre nasledovné projekty:

- ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA - región Abov vo výške 2 400 €,
- ID R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) vo výške 2 400 €,
- ID R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice vo výške 5 000 €,
- ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy 2. etapa vo výške 2 400 €.

Aktualizácia CBA je povinnou prílohou k záverečnej monitorovacej správe, ktorá sa predkladá na Riadiaci orgán po ukončení stavby.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Komunikácie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 504 948 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany - zvýšenie o 330 946 €. Bez dodatočného podopretia mostného objektu nie je možné realizovať stavbu podľa projektovej dokumentácie, nakoľko došlo k výraznému zhoršeniu stavu nosnej konštrukcie.
- Rekonštrukcia priepustu vrátane zatrubnenia v obci Slanec – zvýšenie o 174 002 €. Potreba realizácie prác vyplýva z podnetov vlastníka pozemku, ktorému dochádza k znehodnocovaniu majetku vplyvom podmáčania rodinného domu vodou odvádzanou z telesa cesty II/552 cez existujúci priepust P31875, ktorý je v súčasnej dobe zatrubnený. Odvod vody z telesa cesty nie je možný realizovať iným spôsobom ako cez pozemok súkromného vlastníka.

Zároveň rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli v tomto programe schválené nasledovné presuny medzi jednotlivými investičnými akciami:

- Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - zvýšenie o 211 697 €,
- Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník - zníženie o 211 697 €,
- Zátin - sanácia obojstranného oporného múra na ceste III/3695 - zvýšenie o 15 792 €,
- Most M7124 cez jarok za obcou Ďurkov - zvýšenie o 34 557 €,
- II/547 Eliminácia bezpečnostných rizík v km 49,325 - 49,580 - zvýšenie o 9 947 €,
- Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debraď - zvýšenie o 88 283 €,
- Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany - zníženie o 148 579 €,
- Rekonštrukcia mosta M5170 za obcou Zemplínsky Branč - zvýšenie o 15 554 €,
- Sanácia zosuvu cesty II/587 Roštársky kopec - zníženie o 15 554 €,
- Most cez Hornád - Chrasť n/H, oprava rímsy, chodníkov - zvýšenie o 246 565 €,
- Most M3837 na ceste III/3652 cez miestny potok pred obcou Kravany – rekonštrukcia - zníženie o 15 377 €,
- Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostol'any n/Hornádom do obce Sokol' - zníženie o 65 639 €,

- Rekonštrukcia mosta M7142 cez horský potok pred obcou Herľany - zníženie o 26 296 €,
- Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3664 pred obcou Michaľany v kumulatívnom staničení 10,582 - zníženie o 11 480 €,
- Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná - Krásnohorské Podhradie - stavebné práce - zníženie o 73 084 €,
- Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čižatice - Rozhanovce s križovatkou III/3325 - zníženie o 27 556 €,
- Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR – Gelnica - zníženie o 27 133 €,
- Výstavba skladu soli (realizácia) - stredisko Spišská Nová Ves - zvýšenie o 18 379 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves - kanalizačná prípojka - zníženie o 3 342 €,
- Statické posúdenie a projektová dokumentácia k rekonštrukcii strechy opravárenskej dielne v stredisku Spišská Nová Ves - zníženie o 4 400 €,
- Výstavba skladu soli (PD) - stredisko Spišská Nová Ves - zníženie o 5 472 €,
- Vybudovanie elektrickej prípojky za obcou Úhorná - zníženie o 5 165 €,
- Výstavba skladu soli (realizácia) - stredisko Rožňava - zvýšenie o 31 520 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Rožňava - zníženie o 25 928 €,
- Výstavba skladu soli (PD) - stredisko Rožňava - zníženie o 5 592 €.

Uvedené zmeny v rozpočtoch vyplynuli z aktualizácie rozpočtu a z nutnosti prác navyše.

V rámci podprogramu Cyklistické komunikácie boli rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené nasledovné zmeny:

- Výstavba pumtrackovej dráhy Trebišov – zvýšenie o 28 621 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Gelnica – zvýšenie o 25 794 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Rožňava – zvýšenie o 29 240 €,
- Cyklistické prepojenie Spišská Nová Ves - Harichovce - hranica kraja - projektová dokumentácia - zníženie o 83 655 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške 59 030 € presunom z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky z programu Sociálne služby podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR na výdavky nad rámec rozpočtov projektov pre organizáciu Správa ciest KSK Košice nasledovne:

- II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce) – stavebný dozor vo výške 23 200 €,
- Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice – časť 2, cesta II/548 – stavebný dozor vo výške 6 950 €,
- II/547 hranica okresu Košice – Košice okolie – Spišské Vlchy – 2. etapa – stavebný dozor vo výške 460 €,
- Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce SO 102 – stavebný dozor vo výške 460 €,
- Okružná križovatka cesty č. II/536 – III/3251 Smižany – SO 14 – stavebný dozor vo výške 27 960 €.

## Program

## Doprava

### Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Doprava schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 10 000 € pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. presunom z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK. Finančné prostriedky sa použijú v súvislosti s plnením činností pri príprave Dodatku č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4179/2022/OD-8093 uzatvorenej medzi KSK a dopravcom eurobus, a. s., a to z dôvodu možnosti dopravcu financovať obnovu vozidlového parku cez nenávratný finančný príspevok poskytnutý z fondov EÚ.

## Program

## Kultúra

### Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **200 000 €** na údržbu, opravy a iné nevyhnutné výdavky pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe Kultúra zvýšený rozpočet bežných výdavkov vo výške 10 000 €. Pre organizáciu Východoslovenské múzeum v Košiciach bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 50 000 € presunom z bežných výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK na prípravu, vyhotovenie umeleckého dizajnu a výrobu pamätných predmetov spojených s príležitosťou osláv 100. výročia prvého župného zasadnutia. Zároveň v tomto programe bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 40 000 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **50 000 €** na nákup strojov a zariadení.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe Kultúra zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 128 000 €, z toho 40 000 € presunom z bežných výdavkov tohto programu a 88 000 € presunom z kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK na nasledovné investičné akcie:

- Exteriérová putovná výstava: 100. výročie župy vo výške 40 000 € pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
- Vypracovanie architektonickej štúdie – Ekohvezdáreň Michalovce vo výške 48 000 € pre Krajskú Hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach,
- Vypracovanie architektonickej štúdie prestrešenia nádvoria vo výške 40 000 € pre Východoslovenskú galériu v Košiciach.

Zároveň bolo schválené rozšírenie účelu investičnej akcie Realizácia nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4 – 6 – dofinancovanie na Realizácia nového systému vykurovania podľa PD na Hrnčiarskej 4 – 6 – dofinancovanie a prepracovanie PD. Suma po úprave zostáva nezmenená vo výške 57 000 €.

## Program

## Vzdelávanie

### Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **2 405 403 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 486 €,
- výdavky z vrátenia nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2023 vo výške 4 219 €,
- výdavky z vrátenia nevyčerpanej dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytnutej na rok 2023 na stravovanie žiakov vo výške 7 976 €,
- výdavky z vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny do štátneho rozpočtu vo výške 954 €,
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 450 000 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 73 927 €,
- výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 1 415 448 €,
- výdavky z dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 349 162 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 86 631 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorého časť je implementovaná v SOŠ drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves, vo výške 6 546 €,
- výdavky 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 10 054 €, z toho na mzdy čiastka 6 354 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 700 €.

### Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **982 415 €**.

Na stroje a zariadenia navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 100 000 €.

Na dofinancovanie investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD v Obchodnej akadémii, Kapušianska 2, Michalovce navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 3 600 €.

Do programu Podporné činnosti programov KSK navrhujeme presun vo výške 84 000 € na investičnú akciu Inovačné centrum s edukáciou v oblasti kreatívneho priemyslu.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov projektov o 962 815 €, z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky navrhujeme presun v rámci tohto podprogramu vo výške 412 637 € a rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie na neoprávnené výdavky pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce - Debarierizácia budovy Spojenej školy v Sečovciach vo výške 4 980 €. Ide o nasledovné projekty:

- Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec - Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmcu vo výške 129 516 €,



- Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice vo výške 129 893 €,
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Debarierizácia priestorov Hotelovej akadémie Košice vo výške 157 560 €,
- SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - Debarierizácia SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice vo výške 43 215 €,
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Debarierizácia strednej odbornej školy technickej Michalovce vo výške 138 730 €,
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Debarierizácia budovy Strednej odbornej školy technickej v Rožňave vo výške 129 390 €,
- Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves - Debarierizácia Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves vo výške 99 454 €,
- Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce - Debarierizácia budovy Gymnázia ĽS v Michalovciach vo výške 132 585 €,
- Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Debarierizácia GPH vo výške 141 638 €,
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Debarierizácia budovy Spojenej školy v Sečovciach vo výške 131 857 €,
- Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice - Debarierizácia Strednej športovej školy, Tr. SNP 104, Košice vo výške 146 594 €.

V programe Vzdelávanie bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 546 134 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Na aktualizáciu projektových dokumentácií na zníženie energetickej efektívnosti budov tak, aby boli školy a školské zariadenia oprávnené pre zapojenie sa do „Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách“ bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 496 960 €. Ide o nasledovné školy a školské zariadenia:

- Rekonštrukcia školského internátu na Medickej ulici, Medická 2, Košice 40 800 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou 40 500 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, Obchodná Akadémia, Kapušianska 2, Michalovce 53 000 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca 53 000 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice 52 170 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 21 480 €,
- Rekonštrukcia školského internátu, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice 40 800 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy, Stredná odborná škola Beauty služieb, Gemerská 1, Košice 40 800 €,
- Zníženie energetickej náročnosti školského internátu, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 18 240 €,
- Zníženie energetickej náročnosti budov školy Gymnázium, Trebišovská 12, Košice 52 170 €,
- Inovačné centrum s edukáciou v oblasti kreatívneho priemyslu 84 000 €.

Zároveň bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 49 174 € pre nasledovné školy a školské zariadenia:

- Dofinancovanie investičnej akcie Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium P. J. Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava – zvýšenie o 1 176 € (suma po úprave bude 79 176 €). Projektová dokumentácia bude podkladom pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
- Vytvorenie zádveria hlavného vstupu do budovy gymnázia pre Gymnázium, Poštová 9, Košice – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 3 958 € (suma po úprave bude 11 958 €).

Vybudovanie zádveria hlavného vstupu do budovy školy je nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov.

- Dopracovanie a úprava PD na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 11 640 €.

Škola mala vypracovanú PD na zníženie energetickej náročnosti budovy pre účely podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nakoľko výzva bola uzavretá, škola predložila novú žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu Slovensko, a preto je projektovú dokumentáciu potrebné dopracovať o využívanie obnoviteľných zdrojov a upraviť na podmienky aktuálnej výzvy.

- Inžinierska činnosť k rekonštrukcii športového areálu školy pre Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 2 400 € z dôvodu, že inžinierska činnosť nebola zahrnutá do ceny PD.
- Projektová dokumentácia pre výstavbu autoopravárenskej dielne pre SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves - zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 25 000 €. Škola sa plánuje zapojiť do výzvy z Programu Slovensko na modernizáciu stredných škôl, projektová dokumentácia je v prípade žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc oprávneným výdavkom.
- Aktualizácia PD - Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č. 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Škola pamätá pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice – zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 000 €. Škola má vypracovanú projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti budovy školy, ktorú je potrebné aktualizovať a dopracovať o inžiniersku činnosť. Aktualizácia projektovej dokumentácie je potrebná na realizáciu investičnej akcie Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č. 2 v Košiciach evidovanej v ústrednom zozname pamiatkového fondu ako Škola pamätá pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice.

V rámci programu Vzdelávanie bola schválená rozpočtovým opatrením predsedu KSK zmena účelu použitia kapitálových výdavkov z investičnej akcie Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy a rozšírenie priestorov pre Strednú zdravotnícku školu, Kukučínova 40, Košice na investičnú akciu Rekonštrukcia žiackych a zamestnaneckých sociálnych zariadení v budove školy z dôvodu, že škola získala na pôvodný účel finančné prostriedky z programu IROP a sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave.

Zároveň v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 300 € na neoprávnené výdavky projektu Realizácia vodozádržných opatrení pre Strednú priemyselnú školu technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves. Dôvodom je ukončenie financovania projektovej dokumentácie.

## Program

## Šport

### Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Šport** vo výške **20 000 €** navrhujeme na výdavky súvisiace s Krajskou futbalovou ligou z dôvodu potreby krytia vyšších nákladov (prenájom ihrísk s umelou trávou a zabezpečenie delegovaných osôb – rozhodcov) na základe nárastu počtu prihlásených futbalových mužstiev (vyšší počet odohratých zápasov) do Zimného pohára Krajskej futbalovej ligy oproti predošlému ročníku.

### Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **64 000 €** na investičnú akciu Rekonštrukcia multifunkčného ihriska vrátane PD pre Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves z dôvodu zabezpečenia naplnenia opatrenia Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK (3.1.16 – Vybudovať nenáročné športové ihriská).

Zároveň v tomto programe bolo Uznesením č. 206/2024 Zastupiteľstva KSK schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov investičnej akcie Výstavba ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava vo výške 250 000 € z rezervného fondu.

V programe **Šport** bol schválený rozpočtovým opatrením predsedu KSK v kapitálových výdavkoch presun z investičnej akcie Výstavba telocvične - SPŠ elektrotechnická v Košiciach na investičnú akciu Výstavba telocvične - SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 225 000 € z dôvodu prác navyše.

## Program

## Sociálne služby

### Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **1 658 448 €** na základe nasledovných skutočností:

- nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadení sociálnych služieb vo výške 1 458 448 €,
- výdavky na opravy a údržbu vo výške 200 000 €.

### Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **100 000 €** na nákup strojov a zariadení.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z investičnej akcie Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov vo výške 10 000 € (celková suma po úprave bola 9 518 €) do kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Zároveň bola schválená investičná akcia Úprava sociálnych zariadení – debarierizácia v budove DOMKO DSS, Park mládeže 3, Košice pre zariadenie DOMKO Košice vo výške 40 000 €, a to presunom z investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS JASANIMA Rožňava (celková suma po úprave bola 58 913 €). Dôvodom schválenia investičnej akcie boli stavebné úpravy sociálnych zariadení a



Majetkovoprávne usporiadanie hnuiteľného a nehnuteľného majetku vo výške 75 461 € (suma po úprave je 105 461 €) presunom z nasledovných investičných akcií:

- Finančné vysporiadanie sa s nájomcami z dôvodu realizácie projektu Kreatívneho centra čiastku 50 000 € (investičná akcia bude zrušená),
- Nadobudnutie výmenníkovej stanice do vlastníctva KSK v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach v súvislosti s realizáciou projektu Kreatívneho centra čiastku 25 461 € (suma po úprave je 54 539 €).

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

### **Bežné výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie bežných výdavkov o 224 532 €.

Zníženie bežných výdavkov bolo schválené vo výške 200 000 € presunom do bežných výdavkov programu Kultúra vo výške 50 000 € a do bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 150 000 €.

V tomto podprograme bolo schválené aj zníženie bežných výdavkov centrálnej rezervy o 92 871 €, z toho presunom do bežných výdavkov programu Komunikácie vo výške 12 200 €, do bežných výdavkov programu Doprava vo výške 10 000 € a v rámci tohto programu bolo schválené poskytnutie mimoriadneho členského príspevku pre Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. na spolufinancovanie projektov v rámci Fondu malých projektov vo výške 68 339 € a do kapitálových výdavkov tohto podprogramu vo výške 2 332 €.

Zároveň bolo v tomto podprograme na základe Uznesenia č. 3/2023 združenia Samosprávne kraje Slovenska (Združenie SK 8) schválené zvýšenie členského príspevku pre Združenie SK 8 o 5 000 € (suma po úprave je 20 000 €).

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **284 000 €**. Na investičnú akciu Projektová dokumentácia pre projekt: Revitalizácia predstaničného priestoru železničnej stanice v obci Haniska, ktorá sa plánuje realizovať v súvislosti so zabezpečením dopravy zamestnancov do strategického parku Valaliky navrhujeme čiastku 50 000 €. Investičnú akciu Územný plán veľkého územného celku Košický kraj navrhujeme zvýšiť o 150 000 € (suma po úprave bude 168 900 €) na zabezpečenie procesu obstarávania Zmien a doplnkov č. 6/2024 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj. Košický samosprávny kraj eviduje požiadavky územia, ktoré vyplynuli z preskúmania územného plánu, a ktoré je potrebné formou zmien a doplnkov zapracovať do ÚPN VÚC Košický kraj.

Zároveň v rámci tohto podprogramu navrhujeme novú investičnú akciu Inovačno-kreatívna štvrť KSK vo výške 985 178 € zlúčením a zmenou účelu investičnej akcie Inovačné centrum s edukáciou v oblasti kreatívneho priemyslu (PD) vo výške 84 000 €, ktorú navrhujeme presunúť z programu Vzdelávanie a nasledovných investičných akcií tohto podprogramu vo výške 901 178 €:

- Kreatívne centrum Košického kraja vo výške 603 138 €,
- Kongresové, inovačné a kreatívne centrum - aktualizácia PD vo výške 150 000 €,
- Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja - rekonštrukcia priestorov II. etapa vo výške 148 040 €.

Zlúčenie finančných prostriedkov do jednej komplexnej investičnej akcie súvisí s aktualizáciou pôvodných projektov Inovačného centra Košického kraja a Kreativného centra KSK. Projekt kreatívneho centra sa stal súčasťou aktivít Inovačného centra Košického kraja a oba projekty sa spojili s cieľom budovania Inovačno-kreatívnej štvrte KSK v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach. Z uvedenej investičnej akcie bude možné financovať výdavky na prípravu štúdií, projektových dokumentácií a iných súvisiacich podkladov (vrátane analýz, návrhov riešení a pod.), ako aj výdavky na nákup a obstaranie technologického vybavenia a súvisiacej doplnkovej infraštruktúry, výdavky na rekonštrukciu a renováciu interiérových a exteriérových priestorov v areáli, objektov, budov a súvisiacej infraštruktúry.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie kapitálových výdavkov o 48 668 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov bolo schválené vo výške 67 332 €, z toho presunom z bežných výdavkov z centrálnej rezervy tohto podprogramu na výrobu plyšového maskota Sokola Rároha v životnej veľkosti s logom KSK, pre potreby organizovania kultúrnych podujatí KSK čiastka 2 332 € a presunom z investičnej akcie Vodíkové údolie z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou z podprogramu Cestovný ruch bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 65 000 € nasledovne:

- na investičnú akciu Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja - rekonštrukcia priestorov II. etapa bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 60 000 € (suma po úprave je 148 040 €) z dôvodu rekonštrukcie priestorov pre regionálne centrum v rámci Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja,
- zmena a rozšírenie účelu použitia z investičnej akcie Rekonštrukcia časti budovy Školy v prírode Kysak na Rekonštrukcia časti budovy Školy v prírode Kysak a vybavenie Klimaparku Kysak bolo schválené z dôvodu nákupu materiálno - technického vybavenia Klimaparku Kysak a zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo taktiež schválené zníženie kapitálových výdavkov vo výške 116 000 €. Presunom do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice bolo schválené zníženie nasledovných investičných akcií vo výške 28 000 €:

- Obnova Turzovských kúpeľov vo výške 22 000 €,
- Obnova Sobranceckých kúpeľov vo výške 6 000 €.

Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov z investičnej akcie Kreativne centrum Košického kraja vo výške 307 240 €, z toho do kapitálových výdavkov programu Kultúra čiastka 88 000 € a v rámci tohto podprogramu čiastka 219 240 € nasledovne:

- na investičnú akciu Nákup IoT (Internet of Things) zariadení pre Dopravu čiastku 69 240 € - predmetom sú inteligentné kamery pre oblasť dopravy, ktoré snímajú značky áut, počet áut prechádzajúcich daným úsekom a iné,
- na investičnú akciu Kongresové, inovačné a kreatívne centrum čiastku 150 000 € z dôvodu revízie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v tomto podprograme schválené v kapitálových výdavkoch presunmi z podprogramu Podporné činnosti - správa kraja finančné prostriedky vo výške 28 000 € pre organizáciu Správa majetku KSK Košice nasledovne:

- na investičnú akciu Bezpečnostné zabezpečenie/odstránenie nadzemnej časti objektu Praha zvýšenie o 22 000 € (suma po úprave bude 72 000 €) presunom z investičnej

akcie Obnova Turzovských kúpeľov, z dôvodu vyhotoveného rozpočtu výkaz – výmer,

- na novú investičnú akciu Zhotovenie projektovej dokumentácie - búracie práce objektu „Nedostavaná ubytovňa“ čiastka 6 000 € presunom z investičnej akcie Obnova Sobraneckých kúpeľov, z dôvodu havarijného stavu objektu a ochrany návštevníkov areálu Sobraneckých kúpeľov.

Zároveň bolo pre organizáciu Správa majetku KSK Košice schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 10 000 € na investičnú akciu Hydroizolácia strechy na objekte budovy Kreatívneho centra KSK (suma po úprave bude 110 000 €) presunom z investičnej akcie Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov z kapitálových výdavkov programu Sociálne služby. Zvýšenie rozpočtu bolo nevyhnutné z dôvodu vykonania prác navyše v rámci izolácie strechy, povlakovej krytiny a tesárskych konštrukcií, ktoré neboli zahrnuté v cene diela.

## **8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR**

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **30 400 €**, ide o refundáciu výdavkov na projekt implementovaný na Úrade KSK Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené použitie kapitálových výdavkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky pre projekt KlimaPark Kysak z dôvodu prác navyše vo výške 79 181 €.

Zároveň boli v tomto podprograme schválené zmeny účelu nasledovných projektov:

- Projekt Central Europe - Hydrogen mobility na projekt Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions.  
Rozpočet projektu zostáva po úprave nezmenený.
- Projekt Central Europe - Recovery Landscape programe na projekt Pathways to Climate-Smart Governance.  
Rozpočet projektu zostáva po úprave nezmenený.

### **Výdavkové finančné operácie**

Uznesením č. 199/2024 Zastupiteľstva KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 130 000 € v programe Sociálne služby na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p.