

## II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023

### A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2023

#### Bežné príjmy

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy schválené zvýšenie rozpočtu príjmov z dane z príjmov fyzickej osoby o 1 324 517 €. Zvýšenie týchto príjmov bolo schválené na základe prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v marci 2023.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 588 210 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o 462 400 € na projekty implementované na Úrade KSK, a to na projekt Technická pomoc - ELENA (European Local Energy Assistance) vo výške 432 000 € a na projekt Informačné centrum - Europe Direct Košice 2021 – 2025 vo výške 30 400 €.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 125 810 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 123 106 € nasledovne:

- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 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 6 384 €
- refundácia výdavkov z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré boli financované z vlastných zdrojov KSK 20 868 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov realizovaných pri záchranných prácach, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti hromadným prílevom cudzincov na územie SR 95 854 €

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza v odvetví kultúry k zvýšeniu rozpočtu príjmov na projekt Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti – FUMU vo výške 2 704 €.

#### Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 938 272 €.

Grant bol poskytnutý vo výške 4 500 € pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice na nákup softvéru Optitex a dar bol poskytnutý vo výške 1 000 € pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice na nákup softvéru Optitex.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **932 772 €** v odvetví Vzdelávanie na nasledovné projekty:

- Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Priemysel 4.0 a inteligentné technológie - nevyhnutnosť nielen vo výrobe, ale aj vo vzdelávaní vo výške 96 685 €,
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania vo výške 368 407 €,
- SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske na projekt SOŠ Strážske - krátcame cestou moderných vzdelávacích metód vo výške 14 877 €,
- SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice - Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce vo výške 166 692 €,
- Stredná odborná škola technická Rožňava - Kvalitná prax – úspech k zamestnanosti vo výške 286 111 €.

## **Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **2 314 000 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, a to v bežných výdavkoch programu Sociálne služby vo výške 250 000 €, v bežných výdavkoch programu Podporné činnosti programov KSK pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 48 000 €, v kapitálových výdavkoch programu Komunikácie vo výške 2 000 000 €, v kapitálových výdavkoch programu Sociálne služby vo výške 10 000 € a v kapitálových výdavkoch programu Podporné činnosti programov KSK pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 6 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v odvetví Vzdelávanie schválené zdroje z predchádzajúcich rokov vo výške 26 000 € a zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov od SPŠ dopravnej, Hlavná 113, Košice vo výške 13 200 €.

Zároveň bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 438 135 €, z toho na bežné výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 40 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 59 835 € a na kapitálové výdavky v programe Vzdelávanie vo výške 140 300 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 48 000 €.

Uznesením č. 88/2023 bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s.r.o. vo výške 150 000 €.

## **B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2022**

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

#### **1.2 Podprogram Cestovný ruch**

##### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Cestovný ruch schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice región turizmus o 40 000 €. Na propagáciu KSK prostredníctvom celoslovenskej relácie natečanej v jednotlivých samosprávnych krajoch S úsmevom po Slovensku bola schválená čiastka 20 000 € a na zriadenie dočasnej prevádzky

občerstvenia v lokalite Smolník – Úhorná, čím dôjde k skvalitneniu služieb a spríjemneniu pobytu návštevníka v tejto lokalite, čiastka 20 000 €.

## **Program**                      **Komunikácie**

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Komunikácie** v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **2 600 000 €**, a to z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie čiastku vo výške 2 000 000 € a z presunu z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 600 000 €. Zvýšenie rozpočtu navrhujeme na nasledovné projekty:

- II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice 600 000 €
- II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy II. etapa 600 000 €
- II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa 210 000 €
- II/576 Bohdanovce - Herľany - II. etapa 1 190 000 €

Zároveň navrhujeme v tomto podprograme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na nasledovné projekty:

- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Dolný Zemplín vo výške 900 000 €
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Abov vo výške 236 011 €.

Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných materiálov a potreby financovania prác navyše.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Komunikácie schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 85 000 € presunom do programu Vzdelávanie.

Zároveň boli v tomto programe schválené nasledovné presuny medzi jednotlivými investičnými akciami:

- Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad – zvýšenie o 12 425 €,
- Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské – zvýšenie o 28 803 €,
- Pripust P30954 cez potok v obci Blažice – zvýšenie o 69 055 €,
- Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna voda v obci Kusín – zvýšenie o 38 262 €,
- Rekonštrukcia križovatky na ceste III/3440 Čížatice – Rozhanovce s križovatkou III/3325 – zvýšenie o 27 556 €,
- Rekonštrukcia cesty Úhorná – úseky stavebná úprava – zvýšenie o 20 296 €,
- C1 Krišovská Liesková – stavebná úprava cesty III/3753 – zníženie o 69 055 €,
- Most M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša – zníženie o 65 818 €,
- EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie (cesty, mosty) – zníženie o 60 000 €,
- Rekonštrukcia pripustu P34528 – na ceste III/3302 pred obcou Turňa nad Bodvou smerom od Žarnova – zníženie o 540 €,
- Pripust P32061 na ceste II/548 za obcou Jasov – rekonštrukcia – zníženie o 984 €.

Uvedené zmeny v rozpočtoch vyplývajú z ukončeného procesu verejného obstarávania, aktualizácie rozpočtu stavieb, nárastu cien stavebných materiálov a potreby financovania prác navyše.

V podprograme Cyklistické komunikácie bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z nealokovaných finančných prostriedkov rozpočtovaných v tomto podprograme nasledovne:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastrach obcí Nadabula a Betliar vo výške 26 000 €. (celková suma po úprave bude 62 000 €). Zvýšenie rozpočtu investičnej akcie vyplynulo z ukončeného procesu verejného obstarávania.
- Cyklistické prepojenie Spišská Nová Ves – Harichovce – hranica kraja – projektová dokumentácia vo výške 144 000 € pre Správu ciest KSK Košice.
- Úsek Ev 11 – južná vetva – časť A.1 Kokšov – Bakša – dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie vo výške 83 000 € pre Správu ciest KSK Košice.

Vypracovanie projektových dokumentácií je v súlade so Stratégiou rozvoja cyklotransportu a cykloturistiky v Košickom kraji, ktoré prispievajú k jej rozvoju.

Investičné akcie podprogramu Cyklistické komunikácie Cyklistická cestička prepojenie Šaca – Malá Ida – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu vo výške 100 000 € a EuroVelo 11 Družstevná pri Hornáde – Budimír – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu vo výške 100 000 € budú realizované organizáciou Správa ciest KSK Košice.

Zároveň bola schválená zmena názvu investičnej akcie Lávka ponad rieku Olšava (Vyšná Myšľa) na investičnú akciu Preklenie rieky Olšava pre cyklistov vo výške 29 000 € pre Správu ciest KSK Košice.

Zároveň v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol v kapitálových výdavkoch schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 1 721 386 €.

Na neoprávnené výdavky z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov bolo schválené zvýšenie o 1 679 476 € na nasledovné projekty:

- II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) – 754 682 €,
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Abov – 494 794 €,
- II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa – 430 000 €.

Na výdavky nad rámec rozpočtov projektov bolo schválené zvýšenie o 41 910 € nasledovne:

- |   |          |
|---|----------|
| • II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov<br>na výkon odborného autorského dohľadu stavby   | 16 800 € |
| • II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Dolný Zemplín<br>na výkon odborného autorského dohľadu stavby  | 14 400 € |
| • II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice na vypracovanie<br>projektovej dokumentácie zmeny spodnej stavby a častí nosnej<br>konštrukcie mosta M7748 cez potok v obci Malá Ida, výkon<br>inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu stavby | 10 710 € |
- Zvýšenia finančných prostriedkov bolo z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov.

## Program

## Kultúra

### Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **152 704 €**. Na zvýšené ceny energií a iné nevyhnutné výdavky pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navrhujeme čiastku vo výške 150 000 €. V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme na projekt Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti – FUMU výdavky vo výške 2 704 €.

## Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra podprograme Projekty z fondov EÚ a SR schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 450 000 €. Finančné prostriedky vo výške 250 000 € boli presunuté do podprogramu Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení v rámci organizácie Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na pôvodnú investičnú akciu Ohradný múr Markušovce v areáli kaštieľa v Markušovciach a finančné prostriedky vo výške 200 000 € boli presunuté do programu Vzdelávanie podprogramu Projekty z fondov EÚ a SR.

Ďalej boli rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v rámci tohto podprogramu schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky pre nasledovné projekty:

- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov v rámci projektu InterCastles - Interactive Castles in Zemplén – Gömör Region na práce navyiac pri realizácii oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove vo výške 3 140 €,
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu na práce navyiac a na zvýšené ceny materiálov, tovarov a služieb vo výške 285 993 €. Práce navyiac vznikli pri realizácii stavebných prác hospodárskej budovy pri kaštieli v Markušovciach. Dôvodom zvýšenia rozpočtu projektu je aj sfunkčnenie kanalizácie, na ktorej boli zistené závažné nedostatky a ich odstránenie je nevyhnutné pre plynulé pokračovanie stavebných prác. Ďalej boli schválené výdavky na výrobu videonahrávok do binokulárnych ďalekohľadov, ktorých výroba je nevyhnutnou súčasťou budúcej interaktívnej expozície, bez ktorej nebude možné splniť naplánované indikátory v súvislosti s efektívnym využitím rekonštruovaných priestorov vo výške 46 000 €,
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves v rámci projektu Múzeum Spiša Spišská Nová Ves - Letohrádok Dardanely - Hudobná perla Spiša vo výške 20 660 € na práce navyiac a výdavky vyplývajúce zo zvýšených cien spojených s nepredvídateľnými skutočnosťami, ako sú pandémie koronavírusu a vojenský konflikt na Ukrajine,
- Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu Kompletne zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi na financovanie rozdielu obstarania klimatizácie vo výške 1 954 € nad rámec rozpočtu v rámci projektu.

Zároveň bola rozpočtovým opatrením predsedu KSK v rámci tohto podprogramu schválená zmena účelu kapitálových výdavkov projektu Expozícia Zaži Barok pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na projekt Expozícia Zaži Gotiku. Výška rozpočtu projektu zostáva nezmenená na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom kultúry SR vo forme spätnej refundácie oprávnených výdavkov. Výsledkom projektu bude interaktívna expozícia so zameraním na obdobie gotiky.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený aj presun kapitálových výdavkov vo výške 55 879 € z investičnej akcie Ohradný múr Markušovce v areáli kaštieľa v Markušovciach pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi (celková suma po úprave bude 194 121 €) na dofinancovanie nasledovných investičných akcií:

- Rekonštrukcia a modernizácia – spoločenské priestory divadla vo výške 18 655 €,
- Tradície inšpirujú inovácie „Divadlo 21“ vo výške 22 011 €,
- Štúdio SD - hydroizolácia vo výške 15 213 €.

## Program

## Vzdelávanie

### Bežné výdavky

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **6 384 €** 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.

### Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **938 272 €**. Pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 5 500 € na nákup softvéru Optitex. V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie kapitálového rozpočtu o 932 772 € na výdavky nasledovných projektov:

- Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Priemysel 4.0 a inteligentné technológie - nevyhnutnosť nielen vo výrobe, ale aj vo vzdelávaní vo výške 96 685 €,
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania vo výške 368 407 €,
- SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske na projekt SOŠ Strážske - kráčame cestou moderných vzdelávacích metód vo výške 14 877 €,
- SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce vo výške 166 692 €,
- Stredná odborná škola technická Rožňava – Kvalitná prax – úspech k zamestnanosti vo výške 286 111 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 343 858 €, z toho z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie čiastka 140 300 €, zo zdrojov z predchádzajúcich rokov čiastka 26 000 €, zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov čiastka 13 200 €, z programu Podporné činnosti programov KSK z Programu obnovy krajiny čiastka 60 000 €, z programu Komunikácie podprogramu Cyklistické komunikácie čiastka 85 000 € a z programu Kultúra čiastka 200 000 €. Zároveň v programe Vzdelávanie bolo schválené zníženie rozpočtu o 180 642 € presunom do programu Šport.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo schválené na nasledovné investičné akcie:

- Výstavba pumptrackovej dráhy Kysak vo výške 85 000 € pre Školu v prírode Kysak za účelom lepšieho využitia areálu.
- Projektová dokumentácia na vodozádržné opatrenia vo výške 60 000 € pre Školu v prírode Kysak za účelom revitalizácie areálu školy a jeho komplexnej obnovy.
- Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie prístavby vo výške 84 000 € pre Školu v prírode Kysak. Kapacita ubytovania je 30 miest a v škole v prírode absentuje spoločný priestor na aktivity detí a žiakov počas pobytu. Znížením energetickej náročnosti budovy bude dosiahnutá úspora energií a rozšírením kapacity ubytovania lepšia dostupnosť a atraktivita.
- Vybudovanie exteriérovej učebne vo výške 3 500 € pre Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou. Budovanie outdoorových priestorov na výchovno – vzdelávací proces je jedným z opatrení strategického dokumentu KSK – Koncepcia práce s mládežou. Učebňa bude slúžiť aj na voľnočasové aktivity pre nadané deti,



ktoré dosahujú výborné výsledky v súťažiach na národnej úrovni, na inkluzívne vzdelávanie v rámci dobrovoľníckej činnosti a na bádateľské aktivity.

- Rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd vo výške 25 000 € pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce. Ide o spoločnú čerpaciu stanicu odpadových vôd pre Strednú odbornú školu technickú v Michalovciach a Obchodnú akadémiu v Michalovciach. Čerpacia stanica odpadových vôd je v nevyhovujúcom stave, oceľová plošina je skorodovaná, čerpadlá nedokážu priebežne a bez porúch prečerpávať splaškové vody, dochádza k častým poruchám, ktorých odstránenie je náročné kvôli zlému prístupu do čerpacej stanice. Škola má na rekonštrukciu spracovanú projektovú dokumentáciu.
- Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - vypracovanie PD pre SPŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 1 200 € z dôvodu vypracovania projektových dokumentácií v časti inžinierska činnosť.
- PD pre projekt vegetačnej strechy pre SPŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce vo výške 600 € z dôvodu vypracovania projektových dokumentácií v časti inžinierska činnosť.
- Nákup nábytku do budovy školy vo výške 6 000 € pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice. Nábytok na mieru bude inštalovaný do rekonštruovaných priestorov, ktoré bude dočasne využívať Centrum intervencie pre deti s autizmom.
- Nákup osobného motorového vozidla pre potreby autoškoly vo výške 13 200 € pre SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice.
- Nákup strojov a zariadení vo výške 20 000 €.

Zároveň boli schválené nasledovné presuny medzi jednotlivými investičnými akciami:

1. Školské stravovacie zariadenie – zvýšenie o 944 645 € pre Obchodnú akadémiu, Akademia Hronca 8, Rožňava. Projektová dokumentácia na výstavbu stravovacieho zariadenia bola vypracovaná v roku 2019. V rozpočte KSK na rok 2023 je na investičnú akciu schválená suma 1 360 939 € a suma po úprave bude 2 305 584 €, čo bola najnižšia ponuka zhotoviteľa po elektronickej aukcii. Predpokladané ukončenie stavby je január 2024.
  - Rekonštrukcia dátovej siete – zníženie o 200 000 € pre SPŠ elektrotechnickú, Komenského 44, Košice. Vypracovaná PD bude použitá pri predkladaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v pripravovanej výzve z operačného programu Slovensko – Fond na spravodlivú transformáciu. Investičná akcia je zrušená.
  - Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B – zníženie o 240 000 € pre SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice (celková suma po úprave bude 5 200 €). V procese verejného obstarávania bolo zo strany uchádzačov zistených viacero nejasností, a preto je nutné projektovú dokumentáciu prepracovať.
  - Rekonštrukcia budovy školy – zníženie o 340 000 € pre SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice (celková suma po úprave bude 4 240 €). V procese verejného obstarávania bolo zo strany uchádzačov zistených viacero nejasností, a preto je nutné projektovú dokumentáciu prepracovať a hľadať ďalšie riešenia.
  - Rekonštrukcia budovy školy – výmena okien a dverí na hlavnej budove a prístavbe, zateplenie fasády – zníženie o 164 645 € pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice (celková suma po úprave bude 1 955 €). Škola má vypracovanú PD na zníženie energetickej náročnosti budovy školy. V súčasnosti KSK pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Plánu obnovy a odolnosti SR.

2. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a nadstavbu dielni odborného výcviku – zvýšenie o 57 000 € pre Strednú odbornú školu automobilovú, Moldavská cesta 2, Košice ako podklad k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Slovensko – Fond na spravodlivú transformáciu. Budova dielni je v nevyhovujúcom technickom stave, dochádza k únikom tepla a v zimnom období nie je možné v priestoroch dosiahnuť tepelný komfort. Dobudovaním nadstavby budú vytvorené priestory pre ďalšie praktické vyučovanie.
  - Hydroizolácia plochej strechy administratívneho pavilónu – zníženie o 57 000 € pre SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce. Škola pripravuje projektovú dokumentáciu v rámci iniciatívy na pomoc dobiehajúcim regiónom CURI, kde je zahrnutá aj hydroizolácia strechy. KSK bude hľadať vhodnú výzvu na realizáciu PD podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Investičná akcia bola zrušená.
3. Projektová dokumentácia – prístavba budovy odborného výcviku – zvýšenie o 82 000 € pre SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca ako podklad k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Slovensko – Fond na spravodlivú transformáciu. Škola má v budúcnosti participovať na príprave zamestnancov pre spoločnosť Volvo.
  - Rekonštrukcia budovy školy na Moyzesovej ulici – zníženie o 25 000 € pre Konzervatórium, Timonova 2, Košice. Investičná akcia bola zrušená, nakoľko škola už nie je správcom predmetného majetku a priestory nevyužíva.
  - Rekonštrukcia budovy školy – zníženie o 57 000 € pre Strednú zdravotnícku školu, Moyzesova 17, Košice (celková suma po úprave bude 431 500 €). PD na rekonštrukciu budovy bola vypracovaná a riešila ubytovanie v podkroví a rozšírenie kapacity priestorov, k čomu Krajský pamiatkový úrad vydal kladné stanovisko, avšak stanovisko požiarnikov z dôvodu bezpečnosti bolo negatívne a investičnú akciu nie je možné realizovať v plnom rozsahu.
4. Projektová dokumentácia – modernizácia učebni praktického vyučovania – zvýšenie o 20 000 € pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce ako podklad k vypracovaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Slovensko – Fond na spravodlivú transformáciu. Škola má v budúcnosti participovať na príprave zamestnancov pre spoločnosť Volvo.
  - Rekonštrukcia budovy školy – zníženie o 20 000 € pre Strednú zdravotnícku školu, Moyzesova 17, Košice (celková suma po úprave bude 411 500 €). PD na rekonštrukciu budovy bola vypracovaná a riešila ubytovanie v podkroví a rozšírenie kapacity priestorov, k čomu Krajský pamiatkový úrad vydal kladné stanovisko avšak stanovisko požiarnikov z dôvodu bezpečnosti bolo negatívne a investičnú akciu nie je možné realizovať v plnom rozsahu.
5. Realizácia vodozádržných opatrení – zvýšenie o 350 000 € pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves do podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR. Škola získala na realizáciu vodozádržných opatrení nenávratný finančný príspevok vo výške 830 000 €. Pri realizácii jedného z opatrení – zelená strecha na Centre odborného vzdelávania a prípravy bolo zistené, že podlažie strechy staticky nevyhovuje realizácii opatrenia a z toho dôvodu by nebolo možné splniť merateľné ukazovatele projektu a riadiaci orgán by pristúpil ku korekcii – kráteniu nenávratného finančného príspevku z dôvodu nepredvídateľných okolností. Spevnenie nosnej konštrukcie strechy nie je oprávneným výdavkom aktivity vodozádržných opatrení. Pre naplnenie merateľných ukazovateľov projektu je nevyhnutné opatrenie zelenej strechy realizovať.



- Rekonštrukcia budovy školy – zníženie o 350 000 € pre Strednú zdravotnícku školu, Moyzesova 17, Košice (celková suma po úprave bude 61 500 €). PD na rekonštrukciu budovy bola vypracovaná a riešila ubytovanie v podkroví a rozšírenie kapacity priestorov, k čomu Krajský pamiatkový úrad vydal kladné stanovisko avšak stanovisko požiarnikov z dôvodu bezpečnosti bolo negatívne a investičnú akciu nie je možné realizovať v plnom rozsahu.

Ďalej bol v tomto programe schválený presun medzi rozpočtovými položkami zo stavieb do strojov a zariadení vo výške 52 000 € v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia fyzikálneho a biologického laboratória pre Gymnázium, Poštová 9, Košice. Rozpočet investičnej akcie zostáva nezmenený.

Zníženie rozpočtu vo výške 180 642 € v tomto programe bolo schválené z týchto investičných akcií:

6. Rekonštrukcia budovy školy – zníženie o 60 000 € pre Strednú zdravotnícku školu, Moyzesova 17, Košice (celková suma po úprave bude 1 500 €). PD na rekonštrukciu budovy bola vypracovaná a riešila ubytovanie v podkroví a rozšírenie kapacity priestorov, k čomu Krajský pamiatkový úrad vydal kladné stanovisko avšak stanovisko požiarnikov z dôvodu bezpečnosti bolo negatívne a investičnú akciu nie je možné realizovať v plnom rozsahu.
- Výstavba kongresovej haly – PD štúdia uskutočniteľnosti – zníženie o 49 480 € pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice. PD na výstavbu kongresovej haly – tréningového centra pre študentov je riešená v pripravovanej PD v rámci iniciatívy na pomoc dobiehajúcim regiónom CURI. Investičná akcia bola zrušená.
- Vybudovanie kioskovej trafostanice vrátane PD – zníženie o 42 000 € pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice. Investičná akcia bola vytvorená z dôvodu riešenia havarijného stavu trafostanice v areáli školy. Novú kioskovú stanicu vybuduje Východoslovenská distribučná, a. s. mimo areálu školy na vlastné náklady. Investičná akcia bola zrušená.
7. Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane vypracovania PD – zníženie o 29 162 € pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce (celková suma po úprave bude 10 838 €).

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkoch o 200 000 € presunom z programu Kultúra. Na prefinancovanie projektu Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice bolo schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 26 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR boli schválené na spolufinancovanie projektu Kvalitná prax – úspech k zamestnanosti v SOŠ technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava kapitálové výdavky vo výške 15 059 € presunom finančných prostriedkov zo spolufinancovania na projekty, ktorých žiadosti o nenávratný finančný príspevok neboli schválené. Ide o spolufinancovanie na projekty Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - Modernizácia odborných učební A, Polárna 1, Košice vo výške 9 583 € a Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves - Rekonštrukcia učební na odborný výcvik vo výške 5 476 €.

Ďalej boli v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 49 712 € nasledovne:

- spolufinancovanie projektu Kvalitné odborné vzdelávanie v regióne pre SOŠ techniky a služieb, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany vo výške 1 640 €,

- spolufinancovanie projektu Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice vo výške 1 369 €,
- financovanie výdavkov na stavebný dozor nad rámec rozpočtu projektu Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov pre Strednú odbornú školu techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 9 600 €,
- financovanie výdavkov nad rámec rozpočtu projektu Vybavenie centra prípravy na povolanie v strojárstve pre Strednú odbornú školu techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce vo výške 28 730 €,
- neoprávnené výdavky projektu Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti pre SOŠ drevársku, Filinského 7, Spišská Nová Ves vo výške 8 373 €, ktoré vznikli z nedostatkov v procese verejného obstarávania a na základe ktorých si riadiaci orgán uplatňuje finančnú opravu.

Výdavky vo výške 12 609 € pôvodne rozpočtované na spolufinancovanie projektu Kvalitné odborné vzdelávanie v regióne pre SOŠ techniky a služieb, Janka Kráľ'a 25, Veľké Kapušany vo výške 1 640 €, spolufinancovanie projektu Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta k úspešnosti pre SPŠ strojnícku, Komenského 2, Košice vo výške 1 369 € a financovanie výdavkov na stavebný dozor nad rámec rozpočtu projektu Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov pre Strednú odbornú školu techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 9 600 € boli presunuté na pôvodný projekt Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - Modernizácia odborných učební A.

## **Program Šport**

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Šport schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 180 642 € na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy telocvične T-18 pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice. Zhotoviteľ po demontáži jestvujúceho podhľadu zistil nadmerný priehyb strešných väzníkov, čo nebolo možné vopred predpokladať. Vzhľadom na to, že namerané nadmerné priehyby sú na minimálne 11 väzníkoch väčšie ako je povolená norma, bol na stavbu prizvaný statik, ktorý pozastavil práce a dopracoval projektovú dokumentáciu o opatrenia na statickú stabilitu väzníkov.

Zároveň bolo schválené rozšírenie účelu použitia kapitálových výdavkov vo výške 9 953 € v rámci investičnej akcie Revitalizácia športovísk pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce z dôvodu prác naviac. Po odstránení asfaltovej vrstvy pôvodného športoviska boli odhalené kryté objemné betónové základy, ktoré je potrebné vybúrať a odviezť na skládku. Kapitálové výdavky vo výške 378 340 € ostávajú aj na rozšírený účel nezmenené.

## **Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 250 000 € pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb na

dofinancovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb z dôvodu nárastu cien energií, potravín a ostatných služieb.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zníženie bežných výdavkov presunom do kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 117 256 €.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **10 000 €** na nákup strojov a zariadení.

Rozpočtovými opatreniami predsedu bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Riešenie elektrickej požiarnej signalizácie, výmena trafostanice a hlavného rozvodu pre zariadenie LÚČ Šemša vo výške 357 328 € presunom z nasledovných investičných akcií:

- Rekonštrukcia kotolne v zariadení IDEA Prakovce – zníženie vo výške 52 252 € (celková suma po úprave bude 7 600 €).
- Projektová dokumentácia spojená s investičnými zámermi v rámci transformácie na komunitné formy SS v zariadení LÚČ Šemša – zníženie vo výške 87 500 €. Investičná akcia bola zrušená.
- Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS LIDWINA Strážske v zariadení LIDWINA Strážske – zníženie vo výške 217 576 € (celková suma po úprave bude 786 374 €).

Na investičnú akciu Riešenie elektrickej požiarnej signalizácie, výmena trafostanice a hlavného rozvodu pre zariadenie LÚČ Šemša bola vypracovaná projektová dokumentácia a zvýšenie rozpočtu bolo schválené na realizáciu stavebných prác.

Zároveň bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Rekonštrukcia izieb a sociálnych zariadení v pavilóne D (časť špecializované zariadenie) pre zariadenie LUMEN Trebišov o 7 600 €, ktoré vyplynulo z vypracovanej projektovej dokumentácie. Kapitálové výdavky boli presunuté z investičnej akcie Rekonštrukcia kotolne v zariadení IDEA Prakovce, ktorá bola zrušená.

Ďalej bolo v programe Sociálne služby v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov tohto programu pre cezhraničný projekt Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach (Improving Health Care Services in Social Facilities) – Social Healthcare o 117 256 € na zakúpenie 18 ks sprchovacích lehátok pre 11 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

## **Program Podporné činnosti programov KSK**

### **8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK**

#### Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Prevádzka Úradu KSK schválený presun kapitálových výdavkov z podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií z investičnej akcie Smart Región - Smart aplikácie pre automatizáciu procesov Úradu KSK vo výške 50 000 € (celková suma po úprave bude 330 000 €) na investičnú akciu Technické vybavenie miestností v Divíznej budove Úradu KSK z dôvodu potreby ozvučenia miestností prostredníctvom audiovizuálnej techniky.

## **8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií**

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky podprogramu **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme znížiť o **600 000 €** presunom do kapitálových výdavkov programu Komunikácie podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR z nasledujúcich investičných akcií:

- Smart Región - Smart aplikácie pre automatizáciu procesov Úradu KSK – zníženie o 100 000 € (celková suma po úprave bude 230 000 €),
- Upgrade registratúrneho systému Fabasoft 2016 na Fabasoft 2022 – zníženie o 500 000 €. Investičná akcia bude zrušená.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun kapitálových výdavkov z podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií z investičnej akcie Smart Región - Smart aplikácie pre automatizáciu procesov Úradu KSK vo výške 50 000 € (celková suma po úprave bude 330 000 €) do podprogramu Prevádzka Úradu KSK.

## **8.3 Podprogram Správa majetku**

### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **48 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na výmenu okien a dverí na Strojárskej č. 3 realizované pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **6 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu Zriadenie sadrokartónovej priečky s puzdrovými dverami na Strojárskej č. 3 pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Predpokladaná suma investičnej akcie bola stanovená na základe prieskumu trhu.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 18 000 € na investičnú akciu Dodávka a montáž klimatizácie Tabačky (celková suma po úprave bude 121 000 €). Uvedená zmena v rozpočte vyplynula z vyhotovenej projektovej dokumentácie.

Uznesením č. 39/2023 z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 27. februára 2023 bola schválená kúpa nehnuteľností v k. ú. Rejdová do vlastníctva KSK presunom z centrálnej rezervy podprogramu Podporná činnosť – správa kraja vo výške 31 903 €.

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

### **Bežné výdavky**

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme znížiť bežné výdavky o **33 278 €**.

Bežné výdavky podprogramu Podporná činnosť – správa kraja navrhujeme zvýšiť o 116 722 €. Refundácia výdavkov z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov realizovaných pri záchranných prácach, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR predstavuje čiastku 95 854 € a refundácia výdavkov z Ministerstva zdravotníctva SR za mesiac december 2022 na činnosti vyplývajúce z poverenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 predstavuje čiastku 20 868 €.

Centrálne rezervy navrhujeme znížiť o 150 000 € presunom do bežných výdavkov programu Kultúra podprogramu Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zníženie bežných výdavkov podprogramu Podporná činnosť – správa kraja o 33 000 €. Z Programu obnovy krajiny bol schválený presun bežných výdavkov vo výške 60 000 € do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie. Pre Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. bolo schválené použitie finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na poskytnutie mimoriadneho členského príspevku vo výške 27 000 €, vzhľadom na skutočnosť, že Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. má členský príspevok od roku 2016 nezmenený, ale náklady sa každým mesiacom zvyšujú.

V rámci podprogramu Podporná činnosť – správa kraja bolo schválené zvýšenie členského príspevku pre Združenie SK 8 o 5 000 € (suma po úprave bude 20 000 €) na základe Uznesenia č. 3/2023 Zhromaždenia SK 8.

Zároveň bola schválená zmena účelu dotácie vo výške 85 000 € pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. zo zabezpečenia služieb verejného obstarávania pre schválené projekty v rámci výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 a projektu „Kreatívne centrum Košického kraja“ na zabezpečenie služieb verejného obstarávania pre „Kreatívne centrum Košického kraja“ a na prípravu a implementáciu projektov.

Uznesením č. 39/2023 z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 27. februára 2023 bola schválená kúpa nehnuteľností v k. ú. Rejdová do vlastníctva KSK presunom z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov podprogramu Správa majetku vo výške 31 903 €.

## **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v kapitálových výdavkoch v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zvýšenie finančných prostriedkov vo výške 30 000 € na investičnú akciu Rekonštrukcia časti budovy Školy v prírode Kysak. Tieto výdavky vznikli v súvislosti s realizáciou projektu KlimaPark Kysak. Ide o výdavky, ktoré nepriamo súvisia s realizáciou projektu, ale sú z objektívnych dôvodov nevyhnutné.

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

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **462 400 €**. Ide o refundáciu výdavkov na projekty implementované na Úrade KSK, a to na projekt Technická pomoc - ELENA (European Local Energy Assistance) vo výške 432 000 € a na projekt Informačné centrum - Europe Direct Košice 2021 – 2025 vo výške 30 400 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie bežných výdavkov o 1 357 352 €.

V súvislosti s implementáciou a úspešným ukončením projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj v rámci operačného programu Efektívna verejná správa bolo schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 1 324 517 € zo zdrojov KSK z dôvodu naplnenia výstupov predmetného projektu, ktoré prislúchajú k nasledovným aktivitám - Správa registratúry pre školy a školské zariadenia a Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných noriem. Na predmetné aktivity je naviazaný súbor merateľných ukazovateľov, ktoré majú významný dopad na úspešnosť projektu. Nedosiahnutie plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov má dosah na výšku nenávratného finančného príspevku a riadiaci orgán môže pristúpiť k jeho kráteniu pomerným krátením celkových oprávnených výdavkov za dotknuté aktivity a pomernú časť nepriamych výdavkov. Obstaranie registratúry pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti je nevyhnutné aj v zmysle aktuálne platnej legislatívy (cloud, certifikát Národného bezpečnostného úradu a pod.).

Zároveň boli schválené bežné výdavky vo výške 32 835 € na neoprávnené výdavky projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj. Neoprávnené výdavky vznikli z nedostatkov v procese verejného obstarávania, na základe ktorých si riadiaci orgán uplatňuje 25 % - nú finančnú opravu, t. j. 25 % finančných prostriedkov zo zmluvy o dielo č. 782/2022/ODDVO-37942.

### **Výdavkové finančné operácie**

Uznesením č. 88/2023 zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 24. apríla 2023 bolo schválené založenie obchodnej spoločnosti „Autobusová doprava KSK, s.r.o.“ a zároveň bol schválený peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s.r.o. vo výške 150 000 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.