

II. 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 367 000 € v odvetví sociálneho zabezpečenia. Ide o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 195 000 €, pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 164 000 € a pre zariadenie HARMONIA Strážske vo výške 8 000 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR o 328 379 €, z toho na projekt Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmcí vo výške 9 169 € a na projekt implementovaný na Úrade KSK Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva – identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK vo výške 319 210 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol zvýšený príjem v kategórii Granty a transfery v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR vo výške 48 125 € na projekt Knowledge Transfer for Widende EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management rozpočtovaný na Úrade KSK.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 2 160 000 €. Ide o zvýšenie v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR v odvetví Vzdelávanie na projekty z Plánu obnovy a odolnosti pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 764 015 € použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na bežné výdavky vo výške 185 000 € v programe Kultúra, vo výške 100 000 € v programe Šport a na kapitálové výdavky v jednotlivých programoch vo výške 479 015 €. Použitie v kapitálových výdavkoch navrhujeme v programe Kultúra vo výške 102 538 €, v programe Vzdelávanie vo výške 267 040 €, v programe Sociálne služby vo výške 105 537 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 3 900 €. Zároveň navrhujeme presun finančných prostriedkov z kategórie Prevod prostriedkov z peňažných fondov do kategórie Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 125 € z dôvodu vrátenia zálohovej platby z ukončeného projektu MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU riadiacemu orgánu.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 445 703 € a fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 3 162 313 €.

Použitie rezervného fondu bolo schválené na splátky úveru vo výške 420 703 € a v kapitálových výdavkoch programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 25 000 €.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bolo schválené na splátky úveru vo výške 1 501 020 €, na bežné výdavky vo výške 1 532 963 € a na kapitálové výdavky vo výške 128 330 €. Na bežné výdavky programu Kultúra bolo schválené použitie vo výške 1 032 963 €, na bežné výdavky programu Sociálne služby vo výške 200 000 € a na bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 300 000 €. Na kapitálové výdavky programu Vzdelávanie bolo schválené použitie vo výške 72 217 € a na kapitálové výdavky programu Kultúra vo výške 56 113 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2024

Program **Komunikácie**

Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Výstavba skladu soli (PD) – Kráľovský Chlmec - zvýšenie o 26 000 €,
- Výstavba skladu soli (PD) - Veľké Kapušany – zníženie o 4 000 €,
- Vybudovanie elektrickej prípojky za obcou Úhorná – zníženie o 4 435 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Trebišov – zníženie o 17 565 €,
- Okružná križovatka cesty č. II/536 – III/3251 Smižany – SO 14 – zvýšenie o 49 287 €,
- Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirník – zníženie o 49 287 €,
- Rekonštrukcia mosta M5170 za obcou Zemplínsky Branč – zvýšenie o 18 592 €,
- Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín - zníženie o 18 592 €.

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

Ďalej navrhujeme presun kapitálových výdavkov z investičnej akcie Most M7124 cez jarok za obcou Ďurkov na novú investičnú akciu Most 5726 cez Svinický potok pred obcou Ďurkov vo výške 434 463 € z dôvodu, že sa tento most nachádza v stavebnotechnickom stave 5 – zlý. V rámci stavby ID R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – II. etapa ostal tento úsek bez novej obrusnej asfaltovej vrstvy.

V rámci podprogramu Cyklistické komunikácie navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Eurovelo 11 – Zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde – Galéria – zvýšenie o 605 233 €,
- Eurovelo 11 – severný úsek – zníženie o 42 000 €,
- Zhotovenie cykloprístreškov pre školy v Košiciach a Trebišove – zníženie o 24 802 €,
- Poráč park trail - zníženie o 5 411 €,
- Prepojenie Kojšova Hoľa a Traily KECY - zníženie o 80 000 €,
- Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Nadabula – Betliar - zníženie o 40 000 €,
- Cykloprístrešky pre školy v Košiciach a Michalovciach - zníženie o 180 000 €,
- Stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji – zníženie o 78 000 €,
- Pasportizácia existujúcich cykloturistických trás vo vybratých turistických destináciách KSK - zníženie o 54 700 €,
- Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky – zníženie o 25 749 €,

- Tvorba Datasetu kostrovej siete a siete cyklotrás v Košickom kraji - zníženie o 73 800 €,
- Výstavba pokračovania chodníka v dĺžke 500 metrov od stavby Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších - zníženie o 771 €,
- Cyklistické prepojenie Spišská Nová Ves - Harichovce - hranica kraja - projektová dokumentácia - zvýšenie o 40 000 €,
- Značenie a preznačenie cykloturistických trás v rámci Košického kraja - zníženie o 40 000 €,
- Projektová dokumentácia - Eurovelo 11 v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde – zvýšenie o 25 817 €,
- Vyznačenie cykloturistických trás – zníženie o 15 537 €,
- Nákup elektrobicyklov – zníženie o 10 280 €.

Uvedené zmeny v rozpočtoch vyplynuli z aktualizácie rozpočtu investičných akcií.

Zároveň v rámci podprogramu Cyklistické komunikácie navrhujeme presun nasledovných investičných akcií z organizácie Správa ciest KSK Košice na Úrad KSK:

- Eurovelo 11 – Zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde – Galéria,
- Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Hrabušice – Podlesok,
- Eurovelo 11 Družstevná pri Hornáde - Budimír - vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu,
- Cyklistické prepojenie Spišská Nová Ves - Harichovce - hranica kraja - projektová dokumentácia.

Investičné akcie žiadame presunúť z organizácie Správa ciest KSK Košice na Úrad KSK z dôvodu rozšírenia personálnych kapacít na odbore regionálneho rozvoja vznikom referátu cestovného ruchu, cyklo dopravy a cykloturistiky. Ide o investičné akcie, ktoré organizácia Správa ciest KSK Košice ešte nezačala realizovať.

Ďalej v tomto podprograme navrhujeme zmenu účelu týchto investičných akcií:

- Cyklistické prepojenie Spišská Nová Ves - Harichovce - hranica kraja - projektová dokumentácia navrhujeme zmeniť na Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja z dôvodu, že daný úsek realizuje Spišská Nová Ves a cyklotrasy po hrádzach tvoria významnú časť na kostrovej sieti.
- Projektová dokumentácia - Eurovelo 11 v katastrálnom území Družstevná pri Hornáde navrhujeme zmeniť na Projektová dokumentácia - Eurovelo 11 v katastrálnom území Kostol'any nad Hornádom z dôvodu, že v katastrálnom území Kostol'any nad Hornádom je riziko abrázie brehu, čo môže viesť k likvidácii účelovej cesty.
- Úsek Ev 11 - južná vetva - časť A.1 Kokšov - Bakša - dopracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie na Projektová dokumentácia EuroVelo11 Krásna - Kokšov-Bakša s napojením navrhujeme zmeniť na Valaliky TIOP z dôvodu, že Úrad KSK má podpísanú zmluvu so Slovenskou republikou, z ktorej má Úrad KSK záväzok vyriešiť cyklistické napojenie na Valaliky industrial Park.

V rámci podprogramu Cyklistické komunikácie navrhujeme zrušenie nasledovných investičných akcií:

- Eurovelo 11 – severný úsek,
- Zhotovenie cykloprístreškov pre školy v Košiciach a Trebišove,
- Poráč park trail,
- Prepojenie Kojšova Hoľa a Traily KECY,

- Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Nadabula – Betliar,
- Cykloprístrešky pre školy v Košiciach a Michalovciach,
- Stratégia cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji,
- Pasportizácia existujúcich cykloturistických trás vo vybratých turistických destináciách KSK,
- Cyklistická cestička Zalužice – Lúčky,
- Tvorba Datasetu kostrovej siete a siete cyklotrás v Košickom kraji,
- Výstavba pokračovania chodníka v dĺžke 500 metrov od stavby Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších,
- Vyznačenie cykloturistických trás,
- Nákup elektrobicyklov,
- Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších,
- Výkon činností stavebno-technického dozoru stavby investičnej akcie Margecany - komunikácia pre cyklistov a peších.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 393 425 €, z toho presunom z programu Kultúra čiastka 338 400 € a z programu Sociálne služby čiastka 55 025 € na nasledovné projekty:

- Výstavba nabíjacej infraštruktúry KSK - prefinancovanie projektu vo výške 338 400 €,
- II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) - spolufinancovanie projektu vo výške 55 025 €.

Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **170 300 €**. Finančné prostriedky vo výške 185 000 € navrhujeme na odstupné, odchodné, dohody vrátane odvodov a iné nevyhnutné výdavky pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zároveň navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 14 700 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe Kultúra zvýšený rozpočet bežných výdavkov vo výške 945 383 €. V rámci programu Kultúra bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 87 580 € presunom do kapitálových výdavkov. Pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 742 234 € za účelom zabezpečenia realizácie kľúčových kultúrno-spoločenských aktivít počas roka 2024, vrátane významných festivalov, súťaží, nosných podujatí, dofinancovania vyvolaných nákladov súvisiacich s realizáciou projektov „Deň umenia a kultúry na Spiši, Festival Košickej župy, Zemplínska paráda, Gemerské slávnosti tradícií a umenia, aktivít spojených s oslavami 100. výročia založenia Košickej veľžupy, propagačnými aktivitami a pod.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 290 729 € na nasledovné projekty:

- Deň umenia a kultúry na Spiši pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 49 557 €,

- Festival Košickej župy – spoločné dedičstvo pre Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach vo výške 49 557 €,
- Zemplínska paráda pre Krajskú hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach vo výške 49 557 €,
- Gemerské slávnosti tradícií a umenia pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vo výške 49 557 €,
- Chlieb náš každodenný pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 23 125 €,
- Rákociho kráľovská svadba – 330. výročie sobáša Šarloty Amálie a Františka II. pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 49 557 €,
- Gelnické Iluminácie, 8. ročník pre Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi vo výške 19 819 €.

Projekty sú schválené v rámci Fondu malých projektov SKHU programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika a Maďarsko.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **117 238 €**.

Pre Východoslovenskú galériu v Košiciach navrhujeme zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Odstránenie havarijného stavu kúrenia vo výške 62 538 € a pre Východoslovenské múzeum v Košiciach navrhujeme zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Revitalizácia areálu Katovej bašty – PD a inžinierska činnosť vo výške 40 000 €.

Na spolufinancovanie projektov realizovaných z Fondu na podporu umenia, Fondu na podporu národnostných menšín a Národného osvetového centra navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 14 700 € nasledovne:

- Muzeum Point, nové centrum prvého kontaktu Katova Bašta pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 9 000 €,
- Prírodovedecká expozícia – voda, zem, vzduch pre Zemplínske múzeum v Michalovciach vo výške 2 700 €,
- Akvizície 2023 L. Tost pre Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 3 000 €.

Zároveň v tomto programe navrhujeme rozšírenie účelu investičnej akcie Východoslovenského múzea v Košiciach Projektová dokumentácia objektu na Bačíkovej ul. v Košiciach na Projektová dokumentácia krajského depozitára a digitalizačného centra. Suma po úprave zostáva nezmenená vo výške 60 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 694 707 €.

Na financovanie schválených projektov v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2024 bola schválená čiastka 86 020 € nasledovne:

- Východoslovenské múzeum v Košiciach na projekt Cesta za pokladom vo výške 30 000 €,
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt OPEN SPACE 43 320 €,
- Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach na projekt Multifunkčná sieň Galileo vo výške 12 700 €.

Zároveň v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov organizácie Východoslovenská galéria Košice bolo schválené zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy nad východným krídlom vo výške 12 908 € z dôvodu prác navyše.

Pre Banícke múzeum v Rožňave bolo na spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia, a to Výtvarné umenie bratov Kalmána a Gyulu Tichyho a Výtvarné dielo Gyulu Tichyho schválených 1 560 €.

Na investičnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia - spoločenské priestory divadla pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi bolo schválené navýšenie o 43 205 € z dôvodu naviac prác a zvýšených cien stavebných materiálov.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov o 838 400 €, z toho presunom do programu Komunikácie vo výške 338 400 € a do programu Vzdelávanie vo výške 500 000 €. Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na neoprávnené výdavky projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu vo výške 20 000 € pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Dôvodom je nákup softvéru, ktorý je pripravovaný na mieru a jeho dodanie je nevyhnutné k úspešnému ukončeniu celého projektu.

Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **308 379 €**. V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie 328 379 €, z toho na projekt Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmcí navrhujeme čiastku 9 169 € a na projekt implementovaný na Úrade KSK Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva – identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK čiastku 319 210 € a do bežných výdavkov programu Šport navrhujeme presun vo výške 20 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **2 424 640 €**. Rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 267 040 € navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia budovy školy SPŠ stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice - zvýšenie o 223 640 € z dôvodu zvýšenia cien materiálov a vykonania prác naviac.
- Zníženie energetickej náročnosti školského internátu pre Hotelovú akadémiu, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves - zvýšenie o 2 400 € (suma po úprave bude 20 640 €) z dôvodu nevyhnutnosti dopracovania projektovej dokumentácie.
- Zníženie energetickej náročnosti budovy školy - dopracovanie projektovej dokumentácie pre Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce - zvýšenie o 6 000 €.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt Spojená škola, Bielocerkevska 29, Košice - Materská škola, Kapušianska 6, Michalovce, ktorá bude realizovaná v SOŠ, technická, Kapušianska 6, Michalovce - zvýšenie o 10 000 €.
- Vzdelávacie a tréningové centrum pre podporu regionálnej ekonomiky v oblasti drevospracujúcej výroby – projektová dokumentácia pre SOŠ drevársku, Filinského 7, Spišská Nová Ves o 25 000 € na vypracovanie prvostupňovej projektovej dokumentácie v stupni štúdia pre realizáciu investičnej akcie.

Z programu Vzdelávanie navrhujeme do programu Šport presun vo výške 2 400 € na investičnú akciu Inžinierska činnosť k rekonštrukcii športového areálu školy pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 2 160 000 € na nasledovné projekty škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

- SOŠ obchodu a služieb, Bocatiova 1, Košice - Debarierizácia budovy školy SOŠ obchodu a služieb v Košiciach vo výške 180 000 €,
- Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice - Debarierizácia budovy školy umeleckého priemyslu v Košiciach vo výške 180 000 €,
- SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca - Debarierizácia budovy školy SOŠ priemyselných technológií v Košiciach vo výške 180 000 €,
- SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Debarierizácia budovy školy SOŠ veterinárnej v Košiciach vo výške 180 000 €,
- Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - Debarierizácia budovy Strednej zdravotníckej školy v Košiciach vo výške 180 000 €,
- SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Debarierizácia budovy SOŠ technickej v Košiciach vo výške 180 000 €,
- SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Debarierizácia budovy SOŠ automobilovej v Košiciach vo výške 180 000 €,
- Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - Debarierizácia budovy Gymnázia v Košiciach vo výške 180 000 €,
- Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1, Rožňava - Debarierizácia budovy Strednej zdravotníckej školy v Rožňave vo výške 180 000 €,
- SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava - Debarierizácia budovy SOŠ obchodu a služieb v Rožňave vo výške 180 000 €,
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - Debarierizácia budovy SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi vo výške 180 000 €,
- SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nov Ves - Debarierizácia budovy SOŠ techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi vo výške 180 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 72 217 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie pre nasledovné školy a školské zariadenia:

- SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca na investičnú akciu Zmena teplotného média – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť – zvýšenie o 72 000 €. Dôvodom je vynútená investícia zo strany spoločnosti U. S. Steel Košice s. r. o., ktorá ako výrobca tepla prechádza zmenou teplotného média z pary na horúcu vodu.
- Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava na investičnú akciu Výstavba školského stravovacieho zariadenia - zvýšenie o 217 € z dôvodu potreby úhrady poplatku plynovej prípojky pre novú budovu školského stravovacieho zariadenia.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 500 000 € presunom z kapitálových výdavkov programu Kultúra podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky tohto podprogramu.

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií pre nasledovné projekty škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu vo výške 134 000 €:

- Stredná priemyselná škola technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti – projektová dokumentácia pre Strednú priemyselnú školu technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 6 600 €. Ide o projekt z 3. programovacieho obdobia a oprávnené výdavky sú už plne refundované. Požadované neoprávnené kapitálové výdavky sú doplatkom za inžiniering prípravnej fázy projektu.
 - SOŠ obchodu a služieb, Bocatiova 1, Košice - Debarierizácia budovy školy SOŠ obchodu a služieb v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice - Debarierizácia budovy školy umeleckého priemyslu v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca - Debarierizácia budovy školy SOŠ priemyselných technológií v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Debarierizácia budovy školy SOŠ veterinárnej v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - Debarierizácia budovy Strednej zdravotníckej školy v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Debarierizácia budovy SOŠ technickej v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Debarierizácia budovy SOŠ automobilovej v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - Debarierizácia budovy Gymnázia v Košiciach vo výške 8 000 €,
 - Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1, Rožňava - Debarierizácia budovy Strednej zdravotníckej školy v Rožňave vo výške 8 000 €,
 - SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava - Debarierizácia budovy SOŠ obchodu a služieb v Rožňave vo výške 8 000 €,
 - SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - Debarierizácia budovy SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi vo výške 8 000 €,
 - SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nov Ves - Debarierizácia budovy SOŠ techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi vo výške 8 000 €.
- Predpokladaná celková suma týchto projektov je 180 000 € na každý projekt.
- Obchodná akadémia, Watsonova 61 v Košiciach - Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61 v Košiciach vo výške 20 000 € na realizáciu prác podľa vypracovanej PD,
 - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - Zníženie energetickej náročnosti budovy školy vo výške 11 400 €. Projektová dokumentácia bude podkladom pre predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Program

Šport

Bežné výdavky

Bežné výdavky programu **Šport** navrhujeme zvýšiť o **120 000 €**. Na plnenie úloh Koncepcie podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 20 000 € presunom z bežných výdavkov programu Vzdelávanie a na výdavky pri organizovaní a realizácii rozvojových hokejových mládežníckych programov vo výške 100 000 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **2 400 €** presunom z programu Vzdelávanie na investičnú akciu Inžinierska činnosť k rekonštrukcii športového areálu školy pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce.

Ďalej v tomto programe navrhujeme realizáciu investičnej akcie Výstavba plavárne Rožňava – PD na Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava.

Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **367 000 €** na odmeňovanie kvalifikovaných zdravotných sestier so špecializáciou, ktoré poskytujú prijímateľom sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť, ako aj na odmeňovanie iných pracovných pozícií, ktoré priamo súvisia s ošetrovateľskou starostlivosťou (fyzioterapeut, zdravotnícky asistent, opatrovateľ, pomocný opatrovateľ) a na nevyhnutné prevádzkové potreby najmä nákup zdravotníckeho materiálu a rehabilitačných pomôcok pre prijímateľov sociálnych služieb a iné nevyhnutné výdavky zariadení sociálnych služieb.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 200 000 € pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na dofinancovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb z dôvodu prepočtu finančných príspevkov z reálnych údajov roka 2023.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **105 537 €**.

Na investičnú akciu Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS LIDWINA Strážske pre zariadenie LIDWINA Strážske navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 8 809 €. Finančné prostriedky budú použité na demontáž a montáž klimatizačných jednotiek, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie (celková suma po úprave bude 513 022 €).

Zároveň navrhujeme schválenie nových investičných akcií pre zariadenie JASANIMA Rožňava:

- DSS JASANIMA – zriadenie samostatného OM pre VSD vo výške 8 000 €. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie analýzy pre vybudovanie samostatného odberného miesta (analýza súčasnej siete, projektová dokumentácia, vyjadrenia VSD, cenová ponuka vrátane finančného rozpočtu pre vybudovanie nového odberného miesta) pre potrebu plánovanej výstavby fotovoltickej elektrárne na budove domova sociálnych služieb.
- Modernizácia výtahu v objekte DSS JASANIMA Rožňava vo výške 88 728 €. Výtah je nevyhnutný pre zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia v súlade s legislatívnymi podmienkami Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený presun kapitálových výdavkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 55 025 € do programu Komunikácie.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch v tomto podprograme navrhujeme schválenie investičnej akcie Projektová dokumentácia na rekonštrukciu 1. poschodia južného krídla Divíznej budovy vo výške 15 000 €. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu navrhujeme presunúť z investičnej akcie Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy (suma po úprave bude 116 728 €).

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch v tomto podprograme navrhujeme schválenie investičnej akcie Rozvoj online služieb Košického samosprávneho kraja vo výške 132 000 €. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu navrhujeme presunúť z investičných akcií Výmena ESX serverov vo výške 77 900 € (suma po úprave bude 400 000 €) a Výmena diskových polí (vSAN) vo výške 54 100 € (suma po úprave bude 245 900 €).

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **5 200 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania navrhujeme čiastku 3 900 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podprogramu **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **15 000 €** presunom z podprogramu Podporná činnosť - správa kraja z investičnej akcie Inovačno - kreatívna štvrt' KSK na investičnú akciu Rekonštrukcia priestorov kreatívneho coworking centra pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu I. fázy rekonštrukcie - obstaranie projektanta pre projektovú dokumentáciu.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Bežné výdavky centrálnej rezervy podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme znížiť o **5 200 €** presunom do podprogramu Správa majetku.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 300 250 €.

Na poskytnutie dotácie pre Autobusovú dopravu KSK, s. r. o. na financovanie podporných činností pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky, hlavne právnych služieb, externého manažmentu, podporu v oblasti verejného obstarávania atď. bolo schválených 300 000 € a z centrálnej rezervy bol schválený presun do kapitálových výdavkov vo výške 250 €.

V rámci programu bol schválený presun bežných výdavkov vo výške 32 000 € z Programu obnovy krajiny na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v zmysle schváleného Akčného plánu Programu obnovy krajiny na rok 2024 na zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať krajinu a zvýšenie mimoriadneho členského príspevku pre Združenia Samosprávne kraje Slovenska (Združenie SK 8) o 10 000 € (suma po úprave bude 30 000 €) na realizáciu projektu „NAŠE ŽUPY“.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme znížiť o **11 100 €**.

Na investičnú akciu Pamätná kniha Košického samosprávneho kraja vrátane vyhotovenia erbú na Pamätnú knihu Košického samosprávneho kraja navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 3 900 € a do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice navrhujeme presun vo výške 15 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 25 250 €, z toho na investičnú akciu Rekonštrukcia časti budovy Školy v prírode Kysak a vybavenie Klimapark Kysak, z dôvodu dodatočných prác, ktoré vznikli počas realizácie investičnej akcie čiastka 25 000 € a na dofinancovanie výroby plyšového maskota Sokola Rároha v životnej veľkosti s logom KSK pre potreby organizovania kultúrnych podujatí KSK čiastka 250 €.

Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov na investičnú akciu Nákup softvéru energetického manažmentu – zvýšenie o 33 767 € (suma po úprave bude 203 767). Finančné prostriedky na túto investičnú akciu navrhujeme presunúť z investičnej akcie Inštalácia kompenzátora na jalovú energiu vo vybraných objektoch (suma po úprave bude 36 233 €).

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie bežných výdavkov o 48 125 € na projekt Knowledge Transfer for Widende EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management. Ide o projekt, ktorý je 100 % financovaný z EÚ.

Výdavkové finančné operácie

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu na splátky úveru od VÚB, a. s. vo výške 1 921 723 €, z toho z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 501 020 € a rezervného fondu vo výške 420 703 €.