

### III. 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 v odvetví vzdelávania vo výške 11 383 €. Ide o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 2 709 €, o príjmy za porušenie finančnej disciplíny pri čerpaní normatívnych finančných prostriedkov vo výške 8 368 € zistené na školách pri kontrolách Útvary hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja a o príjmy za neoprávnené výdavky pri čerpaní dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky zistené na Gymnáziu, Masarykova 1, Michalovce vo výške 306 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 680 539 €.

Granty predstavujú zvýšenie o 93 596 €.

V odvetví školstva boli poskytnuté dary a granty vo výške 6 750 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o 86 846 € v odvetví vzdelávania na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 586 943 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 283 834 € 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 vo výške 457 €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na príspevok na lyžiarske kurzy vo výške 257 700 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na odchodné vo výške 33 443 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevky na edukačné publikácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 351 049 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov – príspevky na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v materských, základných a stredných školách z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 112 640 €,
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov – jazykové kurzy pre detí odídenov z Ukrajiny z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 718 €,

- príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny na školskom internáte vo výške 19 554 €,
- zvýšenie o dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na energie vo výške 1 157 €,
- zvýšenie o príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 22 516 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **301 759 €** v odvetví školstva. Ide o refundácie z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 89 615 € a o refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 212 144 €.

V iných transferoch boli prijaté v odvetví vzdelávania dotácie z rozpočtov miest a obcí vo výške **1 350 €**. Mesto Michalovce poskytlo dotáciu pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce vo výške 400 € na projekt "Vzdelávanie seniorov v digitálnej zručnosti", pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 200 € na projekt "Echo GPH" - produkčné prenosné štúdio RodeCaster a pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vo výške 200 € na projekt "Arteterapia" - maliarske stojany. Na organizovanie Športovej olympiády 2024 boli poskytnuté dotácie z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 550 €.

## Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR o **27 490 478 €**, z toho na projekty v odvetví dopravy o sumu 5 567 459 € a na projekty v odvetví vzdelávanie o sumu 21 923 019 €.

V odvetví dopravy ide o zvýšenie transferov na nasledovné projekty:

- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x vo výške 650 091 €,
- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce vo výške 2 321 290 €,
- Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany vo výške 2 596 078 €.

V odvetví Vzdelávanie ide o zvýšenie transferov na nasledovné projekty:

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie vo výške 3 749 641 €,
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Moderná inkluzívna stredná odborná škola 21. storočia vo výške 2 229 160 €,
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Modernizácia infraštruktúry školy a moderný funkčný areál školy vo výške 5 604 732 €,
- SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov – nástroj excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania vo výške 5 611 633 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Ekologicky, inovatívne a inkluzívne vo výške 3 444 884 €,
- Košický samosprávny kraj, Tokajský inštitút vo výške 3 200 622 €,

- Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - Zdravotník 21. storočia vo výške 2 438 659 €,
- SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca - Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov v strojárstve a elektrotechnike na SOŠPT Šaca vo výške 919 690 €,
- SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – Tréningové centrum v Krompachoch vo výške 1 656 000 €.
- dofinancovanie projektu Spojená škola, Bielerkevská 29, Košice - Materská škola Bielerkevská, Bielerkevská 29, Košice vo výške 67 998 €.

Zároveň dochádza k zníženiu transferov zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR na nasledovné projekty:

- SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – Tréningové centrum Krompachy pri SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – IÚS – 1 400 000 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Tréningové centrum pri SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – IÚS – 1 400 000 €,
- SOŠ Technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – Tréningové centrum pri SOŠ Technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava- IÚS – 1 400 000 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Tokajský inštitút – IÚS – 2 800 000 €.

## Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **2 817 545 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, z toho na bežné výdavky vo výške 227 000 € a na kapitálové výdavky vo výške 2 590 545 €.

V bežných výdavkoch navrhujeme jeho použitie v programe Kultúra vo výške 120 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 107 000 €, v tom pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 87 000 €.

V kapitálových výdavkoch navrhujeme jeho použitie v programe Komunikácie vo výške 572 808 €, v programe Kultúra vo výške 172 540 €, v programe Vzdelávanie vo výške 1 462 197 €, v programe Sociálne služby vo výške 183 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 200 000 €, v tom pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 50 000 €.

## B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2024

### Program **Komunikácie**

#### Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **6 981 135 €**.

V kapitálových výdavkoch okrem projektov z fondov EÚ a ŠR navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Nákup mostného provizória - zvýšenie o 250 000 €. Mostné provizorium je potrebné z dôvodu neustále sa zvyšujúceho počtu mostov v správe Správy ciest KSK Košice nachádzajúcich sa v stavebnotechnickom stave veľmi zlý (STS6) a havarijný (STS7) a zabezpečenia zjazdnosti ciest II. a III. triedy. Kúpou ďalšieho mostného provizória rovnakého typu a doplnkov sa zvýši využiteľnosť a variabilita už zakúpeného mostného provizória.
- Investičná akcia Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov, oporné múry, diagnostiky mostov, geodetické práce a iné dokumenty súvisiace s PD navrhujeme - zvýšenie o 500 000 € (suma po úprave 1 548 381 €).
- Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce – zníženie o 750 000 €.
- Priepust P30954 cez potok v obci Blažice - zvýšenie o 3 392 €.
- Rekonštrukcia mosta M6993 cez kanál pred obcou Veľké Raškovce - zvýšenie o 4 523 €.
- Okružná križovatka cesty č. II/536 – III/3251 Smižany - SO 14 - zvýšenie o 18 430 €.
- Rekonštrukcia mosta M2774 cez rieku Ondava pri obci Sirotník - zníženie o 13 377 €.
- Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín - zníženie o 12 968 €.
- Sanácia rozpadu krajníc v úseku km 50,364-50,56 a km 50,662-50,835 - zvýšenie o 270 128 €.
- Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica pred kamenným mostom - zvýšenie o 255 410 €.
- III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu - zníženie o 525 538 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 6 981 135 €.

Na financovanie projektov implementovaných na Úrade KSK navrhujeme zvýšenie výdavkov o 5 567 459 € z kapitálových príjmov z fondov EÚ a ŠR. Na spolufinancovanie týchto projektov navrhujeme presun z nevyčerpaných výdavkov projektu II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice vo výške 484 127 €. Ide o nasledovné projekty:

- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x vo výške 706 621 €,
- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce vo výške 2 523 141 €,
- Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany vo výške 2 821 824 €.

Zostávajúcu čiastku z nevyčerpaných výdavkov projektu II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice vo výške 515 873 € navrhujeme presunúť do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky programu Komunikácie.

Na spolufinancovanie projektov implementovaných v organizácii Správa ciest KSK Košice navrhujeme zvýšenie výdavkov o 1 413 676 €, z toho z presunu z programu Vzdelávanie čiastku 840 868 € a z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie čiastku 572 808 €. Ide o nasledovné projekty:

- Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance vo výške 65 725 €,
- Rekonštrukcia mosta M2575 cez rieku Bodva pred obcou Debrad' vo výške 97 265 €,
- Most cez Hornád M1061 – Chrasť nad Hornádom, oprava rímsy, chodníkov vo výške 76 730 €,

- Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské vo výške 242 600 €,
- Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 vo výške 634 833 €,
- Rekonštrukcia cesty Hrašovík spojka vo výške 97 725 €,
- Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom od križovatky Kostol'any nad Hornádom do obce Sokol' vo výške 163 924 €,
- Rekonštrukcia mosta M836 cez horský potok hranica okresu Košice/Spišská Nová Ves vo výške 34 874 €.

## Program

## Kultúra

### Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **120 000 €** na zabezpečenie potreby spolufinancovania úspešných projektov kultúrnych organizácií a zabezpečenie Architektonicko - urbanistickej súťaže návrhov Esencia - centrum tradičnej kultúry.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo zároveň v tomto programe schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 11 800 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu.

### Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **172 540 €** na nasledovné investičné akcie:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na Depozitár Spiš v Smižanoch pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 50 000 €. Objekt je vhodný na čerpanie externých zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti.
- Dopracovanie projektovej dokumentácie na novú stálu expozíciu pre Východoslovenskú galériu v Košiciach vo výške 40 000 €. Nová stále expozícia je financovaná z Fondu na podporu umenia a zvýšenie rozpočtu je potrebné z dôvodu, aby mohla byť expozícia realizovaná v plnom rozsahu.
- Vypracovanie architektonickej a interiérovej štúdie realizačného projektu interiéru Romano kher vo výške 50 000 €. Projektová dokumentácia bude podkladom pre budúce externé financovanie rekonštrukcie objektu na Továrenskej ulici – aktuálne Divadlo Romathan.
- Poplachový systém narušenia, kamerový systém a vstupenkový turniketový systém – Sieň bojovej slávy a Pamätník dargovských hrdinov pre Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach vo výške 32 540 €. Rozšírenie zámeru o vstupenkový turniketový systém zabezpečí efektívnu prevádzku objektu aj bez prítomnosti personálu.

Z investičnej akcie Poplachový systém narušenia a kamerový systém navrhujeme presun na investičnú akciu Poplachový systém narušenia, kamerový systém a vstupenkový turniketový systém – Sieň bojovej slávy a Pamätník dargovských hrdinov pre Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach vo výške 12 580 € (suma po úprave bude 45 120 €).

Zároveň navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Úprava nádvorí a suterénu Region. muzeálnej expozície J. Mailátha na investičnú akciu Rekonštrukciu oplotenia a úprava nádvorí Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použitia v Kráľovskom Chlmci (suma po úprave zostáva nezmenená vo výške 40 000 €).

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre Bábkové divadlo v Košiciach na investičnú akciu Tradície inšpirujú inovácie – Divadelné laboratórium vo výške 11 800 €. Zároveň v tomto programe bol schválený presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z investičnej akcie Modernizácia exteriérovej expozície Záhrada umenia a Galéria pri Dufarte, komplexná úprava exteriéru - PD na investičnú akciu Rekonštrukcia miestnosti prvého kontaktu pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 2 000 € (suma po úprave bude 17 000 €).

## **Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **691 922 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z dotácie 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 vo výške 457 €,
- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 2 709 €,
- odvody za porušenie finančnej disciplíny pri čerpaní normatívnych finančných prostriedkov vo výške 8 368 €,
- vrátenie neoprávnených výdavkov z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky vo výške 306 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 6 750 €,
- výdavky na projekty realizované v rámci programu Erasmus+ vo výške 86 846 €,
- výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 240 150 €,
- výdavky z príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny na školskom internáte vo výške 19 554 €,
- výdavky z dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na energie vo výške 1 157 €,
- výdavky z príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 22 516 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 89 615 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 212 144 €,
- výdavky z dotácií z rozpočtov miest a obcí vo výške 1 350 €.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **22 512 348 €**.

Na investičné akcie, okrem podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme zvýšenie o 1 430 197 €, z toho na stavby navrhujeme čiastku 1 155 197 € a na stroje a zariadenia čiastku 275 000 €.

Na stavby navrhujeme nasledovné výdavky:

- Vybudovanie vstupnej brány, prístupovej cesty a rekonštrukcia areálu školy vrátane parkovacích miest pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava vo výške 147 585 €. Po realizácii výstavby školského stravovacieho zariadenia je potrebná rekonštrukcia prístupových komunikácií a osadenie novej automatickej vstupnej brány do areálu školy, školského stravovacieho zariadenia a školského internátu.
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove A - 1.poschodie pre SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice - zvýšenie o 66 762 € (suma po úprave 161 762 €) z dôvodu zvýšenia ceny realizácie diela. Elektroinštalácia je v havarijnom stave, rozvádzače ohrozujú zdravie a hrozí riziko požiaru.
- Na investičnú akciu Projektové dokumentácie na rekonštrukcie škôl a školských zariadení a iné dokumenty súvisiace s PD navrhujeme zvýšenie o 940 000 €.
- Aktualizácia PD na debarierizáciu školy pre Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves vo výške 850 € z dôvodu, že výdavky na inžiniering a stavebné povolenie neboli zahrnuté v rozpočte projektovej dokumentácie.

Na stroje a zariadenia navrhujeme nasledovné výdavky:

- Gastro zariadenie do novovybudovanej školskej jedálne pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava vo výške 250 000 €. Na fungovanie novovybudovanej školskej jedálne je nevyhnutné vybaviť prevádzku gastro zariadením do kuchyne. Školské stravovacie zariadenie bude slúžiť piatim školám v meste Rožňava a zároveň bude slúžiť ako tréningové centrum pre SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava.
- Portálový stroj na rezanie a gravírovanie laserom pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce vo výške 25 000 €. Portálový stroj je vybavený technológiami, ktoré sú súčasťou konceptu Priemysel 4.0 a študenti sa tak budú môcť vzdelávať v najmodernejších postupoch automatizácie a digitalizácie výrobných procesov v priemysle.

Zároveň v rámci programu Vzdelávanie navrhujeme zmenu účelu a presun finančných prostriedkov investičnej akcie Projektová dokumentácia - prístavba budovy odborného výcviku pre SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca so schváleným rozpočtom 82 000 € na investičnú akciu Projektové dokumentácie na rekonštrukcie škôl a školských zariadení a iné dokumenty súvisiace s PD.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 21 082 151 €.

Výdavky na nové projekty a na dofinancovanie projektu Spojená škola, Bielerkevská 29, Košice, Materská škola Bielerkevská, Bielerkevská 29 v Košiciach navrhujeme vo výške 31 432 151 €. Časť kapitálových výdavkov vo výške 9 509 132 € bude vykrytá z výdavkov na projekty, ktoré navrhujeme zrušiť. Zrušenie projektov v rozpočte KSK a vytvorenie nových projektov súvisí so zmenou alokácie na stredné školy v opatrení RSO 4.2 v rámci Integrovannej územnej stratégie. Zoznam projektových zámerov bol doplnený o ďalšie zámery, na ktoré sú vypracované projektové dokumentácie. Ide hlavne o projekty, ktoré realizujeme v rámci iniciatívy CuRI v spolupráci so Svetovou bankou. Všetky projektové zámery boli predmetom rokovania Rady partnerstva a boli schválené.

Ide o nasledovné projekty:

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Excelentní v ELE , AUT a IT pre 21. storočie vo výške 4 075 696 €,
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Moderná inkluzívna stredná odborná škola 21. storočia vo výške 2 423 000 €,
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Modernizácia infraštruktúry školy a moderný funkčný areál školy vo výške 6 092 100 €,
- SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Vzdelávacie a prezentačné centrum robotiky a inteligentných výrobných systémov – nástroj excelentnej kvality odborného a inkluzívneho vzdelávania vo výške 6 099 601 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Ekologicky, inovatívne a inkluzívne vo výške 3 744 439 €,
- Košický samosprávny kraj, Tokajský inštitút vo výške 3 478 936 €,
- Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - Zdravotník 21. storočia vo výške 2 650 717 €,
- SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca - Modernizácia dielni odborného výcviku a odborných učební pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí žiakov v strojárstve a elektrotechnike na SOŠPT Šaca vo výške 999 664 €,
- SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – Tréningové centrum v Krompachoch vo výške 1 800 000 €,
- dofinancovanie projektu Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice, Materská škola Bielocerkevská, Bielocerkevská 29 v Košiciach vo výške 67 998 €.

Na zrušenie navrhujeme nasledovné projekty:

- SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – Tréningové centrum Krompachy pri SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves – IÚS – 2 070 000 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Tréningové centrum pri SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – IÚS – 2 070 000 €,
- SOŠ Technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – Tréningové centrum pri SOŠ Technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava- IÚS – 2 070 000 €,
- SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník – Tokajský inštitút – IÚS – 4 140 000 €.

Zostávajúcu čiastku zo spolufinancovania a z neoprávnených výdavkov navrhnutých projektov na zrušenie vo výške 840 868 € navrhujeme presunúť do programu Komunikácie na spolufinancovanie projektov, ktoré bude realizovať organizácia Správa ciest KSK Košice.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - Tréningové centrum v Krompachoch vo výške 61 644 € a na dofinancovanie výdavkov projektu SPŠ strojníka, Komenského 2 v Košiciach, Rozvíjanie gramotnosti - v praxi cesta k úspešnosti vo výške 3 890 €.



## Program

## Šport

### Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **32 000 €** na nasledovné investičné akcie:

- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu vo výške 8 000 € pre SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske, predmetom rekonštrukcie budú asfaltové multifunkčné ihriská.
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu a výstavbu športového areálu vo výške 8 000 € pre SOŠ ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves. Predmetom revitalizácie bude tenisové ihrisko a predmetom výstavby bude atletický bežecký ovál, multifunkčné ihrisko, doskočisko a work-outové ihrisko.
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu – 1. etapa vo výške 10 000 € pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce, predmetom revitalizácie bude športový areál na Kapušianskej ulici.
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu – 2. etapa vo výške 6 000 € pre SOŠ technickú, Partizánska 1, Michalovce, predmetom revitalizácie bude športový areál na Kapušianskej ulici.

Projektové dokumentácie budú podkladom pre revitalizáciu a výstavbu športových areálov z dôvodu Strategickej priority 3: projektové a investičné zámery založené na zhodnotení potrieb pre športovú infraštruktúru, ktorá je obsiahnutá v Koncepcii podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020-2025 (2030).

## Program

## Sociálne služby

### Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **183 000 €**.

Kapitálové výdavky navrhujeme na schválenie nových investičných akcií:

- Pre zariadenie LIDWINA Strážske:
  - LIDWINA-DSS Strážske - dom Voľa vo výške 6 000 €
  - LIDWINA-DSS Strážske - dom Zámočnícka vo výške 6 000 €

Finančné prostriedky budú použité na zmenu a dopracovanie projektovej dokumentácie (Cesta do komunity Voľa a Zámočnícka Strážske) za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti a inžinierske práce s cieľom získať finančné prostriedky v rámci Výzvy na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy.

- Pre zariadenie IDEA Prakovce na investičnú akciu Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy mobilného oddelenia a zriadenie nového druhu poskytovaných sociálnych služieb – Špecializované zariadenie vo výške 75 000 €. Rekonštrukcia je nevyhnutá z dôvodu nevyhovujúcich priestorových podmienok v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 210/2016 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 rozšírenia ponuky nových druhov sociálnych služieb, ktoré absentujú, a po ktorých je dopyt.
- Pre zariadenie REGINA Kráľovce na investičnú akciu Rekonštrukcia sociálnych zariadení – PD vo výške 5 000 €. V zariadení bol vykonaný Štátny zdravotný dozor

z úrovne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý zistil závažný nedostatok a nesúlad s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 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.

- Pre zariadenie LUMEN Trebišov na investičnú akciu Rekonštrukcia za účelom vytvorenia Útulku pre rodiny s deťmi vo výške 84 000 €. Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dlhodobo nevyužívanej budovy (bývalé špecializované zariadenie). Projektová dokumentácia je nevyhnutnou súčasťou k žiadosti o uchádzanie sa o finančné zdroje z výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti krízovej intervencie s predpokladaným vyhlásením na jeseň 2024.

Zároveň navrhujeme dofinancovanie investičnej akcie Klimatizácia jedálne PSS pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 7 000 € (celková suma po úprave bude 16 000 €) z dôvodu zvýšených cien materiálov a služieb.

## **Program** **Podporné činnosti programov KSK**

### **8.3 Podprogram** **Správa majetku**

#### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky podprogramu **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **87 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Na výmenu okien v zdravotníckom zariadení Východ na 1. poschodí v ambulanciách lekárov navrhujeme čiastku 50 000 €. Predmetné okná sú v nevyhovujúcom stave, v zimných mesiacoch spôsobujú únik tepla a je ohrozená bezpečnosť pacientov a nájomcov pri manipulácii s nimi. Na riešenie havarijného stavu výmenníkovej stanice tepla v objekte na Bačíkovej č. 7 navrhujeme čiastku 37 000 €. Predmetom realizácie bude oprava potrubí a technológií ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody, čím sa zabezpečí plynulá a bezporuchová dodávka tepla a teplej vody pre organizácie, ktoré sídlia v predmetnom objekte.

#### **Kapitálové výdavky**

Kapitálové výdavky podprogramu **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **50 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Na investičnú akciu Zriadenie NN elektrickej prípojky vrátane PD v objekte Južná trieda 48 navrhujeme čiastku 20 000 €. V súčasnosti je dodanie elektrickej energie zabezpečené pripojením od súkromného susedného objektu, ktorého majiteľ odmieta ďalej dodávať elektrickú energiu pre tento objekt. Suma bola stanovená na základe prieskumu trhu. Na zvýšenie výdavkov na investičnú akciu Bezpečnostné zabezpečenie/odstránenie nadzemnej časti objektu Praha navrhujeme čiastku 30 000 € (suma po úprave bude 102 000 €). Zvýšenie rozpočtu investičnej akcie je nevyhnutné z dôvodu, že počas realizácie došlo k zisteniu, že odstraňovaná stavebná konštrukcia má iný charakter ako sa predpokladalo v projektovej dokumentácii, čo navyšuje rozsah prác.

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

## Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **20 000 €** na zvýšenie členského príspevku pre Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o., ktorý bude použitý na nákup defibrilátorov.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli schválené presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 92 826 €. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu bol schválený vo výške 92 606 € a presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov tohto programu bol schválený vo výške 220 €.

## Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **150 000 €** na investičnú akciu Územnoplánovacie podklady. Po začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 6/2023 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj vznikla potreba obstarania ďalších územnoplánovacích podkladov, ktoré budú zapracované do Zmien a doplnkov č. 6/2023 Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 92 826 €, z toho presunom z bežných výdavkov v rámci tohto programu na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií bola schválená čiastka 92 606 € a z centrálnej rezervy na dofinancovanie strojov a zariadení v tomto programe bola schválená čiastka 220 €.

## Výdavkové finančné operácie

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v kurzových rozdieloch schválený presun vo výške 20 € z odvetvia školstva na Úrad KSK.