Košický samosprávny kraj

I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023

I. Úprava rozpočtu KSK v roku 2023, predložená na 4. zasadnutie Zastupiteľstva KSK v mesiaci apríl 2023, v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) zverejnená na úradnej tabuli KSK dňa: 06.04.2023.

I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2023

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2023

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **897 977 €**. V odvetví vzdelávania ide o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 4 783 € pre Strednú odbornú školu techniky a služieb Veľké Kapušany a o príjmy z vrátenia nevyčerpaných finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z roku 2022 vo výške 37 149 €. V odvetví sociálneho zabezpečenia ide o príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 238 000 €, pre zariadenie VIA LUX Košice – Barca vo výške 168 000 €, pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 125 000 €, pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 102 600 €, pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 95 000 € a pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 127 445 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **3 239 629 €**.

V odvetví školstva boli poskytnuté **granty** vo výške **15 664 €**.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **3 223 965 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **3 093 261 €** nasledovne:

- refundácia finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR použitých 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 vo výške 26 941 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na vzdelávacie poukazy vo výške 575 744 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy účelovo určené na asistentov učiteľa vo výške 64 692 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy účelovo určené na príspevok na lyžiarske kurzy vo výške 662 250 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy účelovo určené na príspevok na školu v prírode vo výške 3 500 €,
- finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pre školy a školské zariadenia v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 2 034 €,
- jednorazová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 1 758 100 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov o **130 704 €**. V odvetví kultúry príjmy poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie bežných výdavkov projektov v rámci operačného programu IROP pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK predstavujú čiastku 116 977 €. V odvetví školstva príjmy na realizáciu projektu z operačného programu EŠIF „Rozvoj odbornej a digitálnej zručnosti zamestnancov Spojenej školy v Sečovciach" predstavujú čiastku 11 300 € a príjmy z refundácií národných projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" čiastku 2 427 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 356 840 €**. Ide o zvýšenie v transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR v odvetví kultúry, ktoré budú poskytnuté riadiacim orgánom na financovanie kapitálových výdavkov projektov v rámci operačného programu IROP pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **1 798 187 €** použitím fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v bežných výdavkoch vo výške 102 087 € a v kapitálových výdavkoch vo výške 1 696 100 €. V bežných výdavkoch navrhujeme jeho použitie v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 25 429 €, v programe Doprava vo výške 6 658 €, v programe Kultúra vo výške 50 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 20 000 €. V kapitálových výdavkoch navrhujeme jeho použitie v programe Komunikácie vo výške 540 000 €, v programe Vzdelávanie vo výške 946 800 €, v programe Šport vo výške 175 500 €, v programe Sociálne služby vo výške 30 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 3 800 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 83 500 € na bežné výdavky v programe Podporné činnosti programov KSK.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2023

Program **Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

1.2 Podprogram **Cestovný ruch**

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola v kapitálových výdavkoch podprogramu Cestovný ruch schválená zmena účelu investičnej akcie Nákup vodíkových bicyklov na investičnú akciu Vodíkové údolie vo výške 477 121 € a presun týchto kapitálových výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK. Kapitálové výdavky budú použité na nákup a obstaranie „zelených" technológií ako dopravné prostriedky, elektrolyzér (zariadenie na výrobu vodíka), plnička, mobilná vodíková čerpacia stanica na plnenie bicyklov. Zároveň investičná akcia zahŕňa investičné aktivity súvisiace s vývojom a výrobou vodíkovej lode

(vrátane štúdií, projektovej dokumentácie, realizovateľnosti, výskumu a vývoja technologického riešenia vodíkového pohonu) a spotrebou vodíka. Ďalej aktivity na prípravu štúdií so zaradením vodíkovej infraštruktúry v rámci dopravy, investičné aktivity súvisiace s nákupom vodíkových autobusov, vodíkovej infraštruktúry ako aj nákladmi potrebnými na prípravu a realizáciu ďalších aktivít v súvislosti s vytvorením Vodíkového údolia v Košickom kraji. Vodíkové údolie je ekosystém podporovaný cez finančné mechanizmy priamo riadené Európskou komisiou v spolupráci s alianciou Clean Hydrogen Europe.

1.4 Podprogram SO pre IROP

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **SO pre IROP** navrhujeme zvýšiť o **25 429 €**. Na odchodné a odstupné pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP Úradu KSK navrhujeme čiastku 18 229 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7 200 €.

Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **540 000 €** na investičnú akciu Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov, oporné múry, diagnostiky mostov, geodetické práce a iné dokumenty súvisiace s PD.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v tomto programe schválené nasledovné presuny medzi jednotlivými investičnými akciami:

- Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3374 Dancov potok – zvýšenie o 10 387 €,
- Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m – zvýšenie o 164 804 €,
- Čečejovce intravilán – komplexná rekonštrukcia – zvýšenie o 39 355 €,
- Rekonštrukcia cesty III/3306 vybrané úseky – Hačava Háj – zvýšenie o 127 127 €,
- Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad – zvýšenie o 32 563 €,
- Trvalé dopravné zariadenie na ceste III/3416 medzi obcami Geča a Čaňa – zvýšenie o 412 €,
- Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany – zvýšenie o 9 445 €,
- Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany – zvýšenie o 526 628 €,
- Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna Voda v obci Kusín – zvýšenie o 196 907 €,
- Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec – zvýšenie o 6 524 €,
- Rekonštrukcia mosta M3395 cez miestny potok v meste Sečovce – zvýšenie o 35 743 €,
- Most M5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík – rekonštrukcia – zvýšenie o 32 482 €,
- Most cez horský potok pred jazerom Úhorná – zvýšenie o 36 579 €,
- Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia – zvýšenie o 2 457 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Spišská Nová Ves – zvýšenie o 11 367 €,
- Baška – Bukovec – zosilnenie krajnice na ceste III/3403 – zvýšenie o 139 597 €,

- II/547 Eliminácia bezpečnostných rizík v km 49,325 – 49,580 – zvýšenie o 19 919 €,
- Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie – stavebné práce – zvýšenie o 8 801 €,
- Rekonštrukcia mosta M5170 za obcou Zemplínsky Branč – zvýšenie o 27 368 €,
- Rekonštrukcia mosta cez potok pri obci Šemša (nezaevidovaný) – zvýšenie o 56 958 €,
- Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce SO 102 – zvýšenie o 18 742 €,
- Rekonštrukcia mosta M7232 cez potok Syrový za obcou Choňkovce – zníženie o 10 387 €,
- Sanácia zosuvov cesty II/548 pri obci Smolník – zníženie o 164 804 €,
- Cesta II/535 Mlynky od odbočky na Rakovec až po cca 400 m pred napojením na cestu II/533 – zníženie o 192 979 €,
- Komplexná rekonštrukcia cesty s príslušenstvom Kostoľany n/Hornádom – železničná stanica – zníženie o 96 253 €,
- Rekonštrukcia cesty III/3000 v obci Brzotín – zníženie o 98 562 €,
- Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3659 v obci Kuzmice – zníženie o 414 €,
- Výmena bezpečnostných prvkov (zvodidlá) na ceste III/3667 za obcou Malá Bara – zníženie o 2 464 €,
- Most cez potok Korytnica za obcou Markušovce – zníženie o 821 €,
- Pokles vozovky na ceste II/552 medzi obcami Veľké Raškovce a Vojany – zníženie o 6 076 €,
- Eliminácia bezpečnostných rizík Obišovce – smer Ruské Pekľany – zníženie o 215 000 €,
- Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves – zníženie o 90 531 €,
- Rekonštrukcia oporného múra Markušovce – zníženie o 56 920 €,
- Most M3531 cez potok Veľká Debra pred obcou Lesné – zníženie o 78 143 €,
- Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmar – zníženie o 26 440 €,
- Rekonštrukcia cesty III/3374 Kalša – hranica okresu KS/TV – zníženie o 15 549 €,
- Rekonštrukcia cesty III/3374 Slivník – Kuzmice – zníženie o 46 505 €,
- Rekonštrukcia cesty III/3281 Veľký Folkmar – Kojšov – zníženie o 11 628 €,
- Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna Voda v obci Kusín – projektová dokumentácia – zníženie o 2 817 €,
- Rekonštrukcia mosta M6688 cez rieku Hnilec a trať ŽSR – Gelnica – zníženie o 35 743 €,
- III/3244 Rudňany – Poráč – sanácia zosuvu – zníženie o 32 482 €,
- Rekonštrukcia mosta M 7317 cez horský potok pred obcou Úhorná – zníženie o 36 579 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Košice okolie – zníženie o 13 824 €,
- C1 Krišovská Liesková – stavebná úprava cesty III/3753 – zníženie o 139 597 €,
- Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/549 kopec Úhorná – Krásnohorské Podhradie – projektová dokumentácia – zníženie o 6 000 €,
- Rekonštrukcia cesty Hrašovík spojka – projektová dokumentácia – zníženie o 1 530 €,
- Rekonštrukcia cesty II/533 Spišská Nová Ves – Gorkého ulica – zníženie o 3 604 €,
- Rekonštrukcia cesty II/582 Michalovce – zníženie o 3 036 €,
- Rekonštrukcia cesty Úhorná – úseky a stavebná úprava – zníženie o 41 918 €,

- Stavebná úprava cesty III/3241 a odvodnenia v obci Olcnava – zníženie o 15 268 €,
- Rekonštrukcia cestných priekop na ceste III/3012 v obci Jovice – zníženie o 18 440 €,
- Rekonštrukcia priepustu P13670 – na ceste III/3403 v obci Bukovec – zníženie o 1 344 €,
- Rekonštrukcia priepustu P14200 na ceste II/533 nad obcou Hnilčík – zníženie o 5 727 €,
- Rekonštrukcia priepustu P78167 – na ceste II/549 za Mníškom nad Hnilcom v smere na Smolník – zníženie o 1 740 €,
- Stavebné úpravy cesty II/552 a zvodidiel pred a za mostným objektom M2774 – zníženie o 7 240 €,
- Rekonštrukcia priepustu P14315 – na ceste III/3652 medzi Bačkovskou križovatkou a obcou Kravany – zníženie o 5 058 €,
- nealokované finančné prostriedky z úveru poskytnutého od EIB – zníženie o 18 742 €.

Uvedené zmeny v rozpočtoch vyplynuli z vypracovaných projektových dokumentácií, resp. z ukončeného procesu verejného obstarávania, nárastu cien stavebných materiálov, potreby financovania prác naviac a stavebného dozoru.

Zároveň bol v tomto programe schválený presun investičných akcií zo stavieb do strojov a zariadení nasledovne:

- Most Ružín – monitoring kamerovým systémom a meteostanica – zvýšenie o 36 154 €,
- Most Ružín – dofinancovanie stavebných prác – zníženie o 32 621 €,
- Projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 Úhorná – zníženie o 3 533 €.

Finančné prostriedky budú použité na inštaláciu kamerového systému na monitorovanie mostného objektu 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín.

V podprograme Cyklistické komunikácie došlo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK k schváleniu účelu použitia finančných prostriedkov rozpočtovaných v tomto podprograme na nasledovné investičné akcie:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar vo výške 36 000 €. Projektová dokumentácia bude podkladom pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
- Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Nadabula – Betliar vo výške 60 000 €, ktorú bude realizovať organizácia Správa ciest KSK Košice.
- Cyklistická cestička prepojenie Šaca – Malá Ida – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu vo výške 100 000 €.
- EuroVelo 11 Družstevná pri Hornáde – Budimír – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu vo výške 100 000 €.

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

Zároveň bola schválená zmena účelu použitia finančných prostriedkov vo výške 63 987 € pre Správu ciest KSK Košice. Uvedené finančné prostriedky, ktoré boli pôvodne rozpočtované na investičnú akciu Výstavba pumtrackovej dráhy Spiš, budú použité na investičnú akciu Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Hrabušice – Podlesok.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 642 603 €, z toho na predfinancovanie a spolufinancovanie stavebných prác pre projekt II/555 - Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec vo výške 584 571 € a stavebného dozoru pre projekty II/548 - Moldava n/ Bodvou - Jasov - Košice vo výške 32 705 € a II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa vo výške 3 840 €, na rozšírenie objednávky na stavebný dozor z dôvodu predĺženia lehoty výstavby na projekt cesta II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa vo výške 11 309 € a stavebný dozor na projekt cesta II/576 Bohdanovce - Herľany II. etapa vo výške 10 178 €.

Program Doprava

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch programu **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **6 658 €** pre spoločnosť IDS Východ, s. r. o., ktoré budú použité na prevádzkové výdavky spoločnosti.

Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **166 977 €**, z toho na údržbu, opravy a iné nevyhnutné výdavky pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK čiastku 50 000 € a na financovanie výdavkov spojených s realizáciou projektov v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci operačného programu IROP čiastku 116 977 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci programu Kultúra schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 23 343 €.

Zároveň bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený presun bežných výdavkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 85 000 € do bežných výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Kultúra** v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie o **1 356 840 €** na financovanie výdavkov spojených s realizáciou projektov v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci operačného programu IROP.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Kultúra podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zníženie rozpočtu o 64 525 € presunom do programu Vzdelávanie presunom z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

Presun kapitálových výdavkov vo výške 250 000 € bol schválený z podprogramu Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení do podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR. Finančné prostriedky boli presunuté v organizácii Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi z investičnej akcie Ohradný múr Markušovce v areáli kaštieľa v Markušovciach na projekt z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru Múzeum Spiša SNV - Kúria Zuzana - zážitok

v múzeu. Dôvodom presunu je zvýšenie cien materiálov, tovarov a služieb, ako aj vznik nevyhnutných naviac prác v projekte.

Ďalej bolo schválené rozšírenie účelu použitia kapitálových výdavkov vo výške 4 800 € v rámci investičnej akcie Komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice – PD pre organizáciu Východoslovenské múzeum v Košiciach na digitálne scanovanie interiéru a exteriéru objektu a doplnenie súčasne riešenej PD Miklušovej väznice o aktualizovaný objekt rekonštrukcie nádvoria Miklušovej väznice. Dôvodom je odporúčanie Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Kapitálové výdavky v pôvodnej výške 70 000 € ostali na rozšírený účel nezmenené.

Zároveň bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 23 343 € presunom z bežných výdavkov pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na spolufinancovanie projektu z Fondu na podporu umenia, ktorým sa dokončí realizácia II. etapy expozície Príroda Spiša.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol schválený účel použitia finančných prostriedkov na financovanie nasledovných projektov realizovaných v rámci IROP vo výške 1 830 190 € nasledovne:

- Bábkové divadlo Košice - Modernizácia divadelných sál 206 700 €
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves - Letohrádok Dardanely - Hudobná perla Spiša 158 888 €
- Spišské divadlo Spišská Nová Ves - Modernizácia divadelnej techniky 235 637 €
- Východoslovenské múzeum Košice - Expozícia Zaži Barok 234 660 €
- Zemplínske múzeum Michalovce - Archeologická expozícia Zemplínskeho múzea 219 948 €
- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov - Zemplín Antiqua 126 691 €
- Banícke múzeum Rožňava - Otvorená galéria 128 367 €
- Východoslovenská galéria Košice - Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii 200 000 €
- Verejná knižnica Jána Bocatia Košice - Interaktívna a bezpečná knižnica - rozšírenie a modernizácia služieb 264 170 €
- Spišské kultúrne centrum a knižnica Spišská Nová Ves - Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi 55 129 €

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 58 644 €, z toho na projekt Bábkové divadlo Košice - Modernizácia divadelných sál 49 044 € a na projekt Východoslovenská galéria Košice - Modernizácia osvetlenia a IT infraštruktúry vo Východoslovenskej galérii 9 600 €.

Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **1 379 543 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 4 783 €,
- výdavky z vrátenia nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2022 vo výške 37 149 €,

- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 15 664 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 306 186 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 2 034 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou národných projektov „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ realizovaných v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vo výške 2 427 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu z operačného programu EŠIF „Rozvoj odbornej a digitálnej zručnosti zamestnancov Spojenej školy v Sečovciach“ vo výške 11 300 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **946 800 €** na nasledovné investičné akcie:

1. Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy a rozšírenie priestorov pre Strednú zdravotnícku školu, Kukučínova 40, Košice vo výške 90 000 €. Projekčné práce budú obsahovať okrem plánovaných rekonštrukčných opatrení a rozšírenia priestorov na výchovno – vzdelávací proces o podkrovie aj energetický audit a energetické posúdenie budovy školy. PD bude podkladom pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
2. Projektová dokumentácia na výstavbu budovy IB school pre Gymnázium, Šrobárova 1, Košice vo výške 140 000 €. Súčasťou PD je aj inžinierska činnosť a získanie platného stavebného povolenia. Výstavbou budovy vznikne kapacita pre 8 učební IB school. Vyučovanie začne 1. septembra 2023 pre žiakov zahraničných zamestnancov a od 1. septembra 2024 pre žiakov zahraničných zamestnancov aj žiakov slovenskej štátnej príslušnosti.
3. Spracovanie PD fotovoltaického zdroja pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice vo výške 3 800 €. PD je nevyhnutnou prílohou už jestvujúcej projektovej dokumentácie a podmienkou pre možnosť uchádzať sa o nenávratnú finančnú výpomoc.
4. Rekonštrukcia fasády na objekte SO 03 pre SPŠ technickú, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves vo výške 250 000 €. Ide o rekonštrukciu objektu, ktorý nepriamo súvisí s investičnou akciou projektu vodozádržných opatrení, ktorý sa momentálne v areáli školy realizuje.
5. Rekonštrukcia elektrických vedení a rozvodovej skrine v školskej jedálni pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec vo výške 20 000 €. Dôvodom požadovaného zvýšenia finančných prostriedkov je nárast cien stavebných a elektroinštalačných materiálov.
6. Rekonštrukcia hlavného prívodu vody pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice vo výške 200 000 €. V objekte pravidelne dochádza k haváriám a nadmerným únikom vody.
7. Na vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré budú podkladom pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Projekčné práce budú obsahovať okrem plánovaných rekonštrukčných opatrení aj energetický audit a energetické posúdenie budovy školy. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 243 000 € navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

- Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou vo výške 85 000 €,
- Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves vo výške 80 000 €,
- Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava vo výške 78 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu o 64 525 € presunom z programu Kultúra na výdavky na projekt pre Strednú priemyselnú školu technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Priemysel 4.0 a inteligentné technológie - nevyhnutnosť nielen vo výrobe, ale aj vo vzdelávaní. Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov na tento projekt z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky tohto programu vo výške 114 724 €. Konečné zvýšenie výdavkov na projekt je vo výške 179 249 €.

Ďalej boli v tomto programe v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 334 532 € nasledovne:

- spolufinancovanie projektu SOŠA – brána do tvojej profesijnej budúcnosti pre SOŠ automobilovú, Moldavská cesta 2, Košice vo výške 12 119 €,
- predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice vo výške 49 679 €,
- spolufinancovanie a financovanie výdavkov nad rámec rozpočtu projektu Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole, Kollárova 17, Sečovce vo výške 78 833 €,
- financovanie výdavkov nad rámec rozpočtu projektu Rekonštrukcia a modernizácia odborných učební na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 86 020 €,
- financovanie výdavkov nad rámec rozpočtu projektu Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov na SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 107 281 €,
- spolufinancovanie projektu pre Strednú odbornú školu dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske na projekt SOŠ Strážske - kráčame cestou moderných vzdelávacích metód vo výške 744 €.

Uvedené zmeny vyplývajú z ukončeného procesu verejného obstarávania a nárastu cien stavebných materiálov.

Na financovanie výdavkov na stavebný dozor nad rámec rozpočtu projektu Beauty vo vnútri i navonok na SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice bola schválená čiastka 600 €.

Program Šport

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **175 500 €**. Na projektové dokumentácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu pre investičné akcie, ktoré sú súčasťou „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). Projekčné práce budú obsahovať aj geodetické práce – výškopis a polohopis. Predmetom rekonštrukcie bude atletický bežecký ovál, atletická trať s rovinkou, multifunkčné ihrisko, volejbalové ihrisko, tenisové ihrisko, doskočisko a sektor vrh guľou. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 25 500 € navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

- Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu športového areálu pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice vo výške 5 000 €,
- Projektová dokumentácia pre výstavbu športového areálu pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice vo výške 5 000 €,
- Projektová dokumentácia pre výstavbu multifunkčného ihriska pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice vo výške 3 500 €,
- Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu športového areálu pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vo výške 5 000 €,
- Projektová dokumentácia pre výstavbu multifunkčného ihriska pre Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava vo výške 3 500 €,
- Projektová dokumentácia pre výstavbu multifunkčného ihriska pre Strednú zdravotnícku školu, Námestie 1. mája, Rožňava vo výške 3 500 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu na investičnú akciu Zníženie a zateplenie stropu telocvične pre Obchodnú akadémiu, Komenského 18, Trebišov vo výške 150 000 €. Strop telocvične má železnú konštrukciu a je oplechovaný bez izolácie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Šport schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 1 043 670 € z investičnej akcie Výstavba telocvične pre SPŠ elektrotechnickú v Košiciach na investičnú akciu Výstavba telocvične pre SOŠ ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves. Uvedená zmena v rozpočte vyplynula z ukončeného procesu verejného obstarávania a potreby financovania stavebného dozoru. Investičnú akciu Výstavba telocvične pre SPŠ elektrotechnickú v Košiciach nie je možné dokončiť do konca roka 2023 z objektívnych príčin (nutnosť kúpy pozemku od mesta Košice ako aj následný proces inžinierskej činnosti).

Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **2 614 145** na základe nasledovných skutočností:

- nevyhnutné prevádzkové výdavky zariadení sociálnych služieb vo výške 856 045 €,
- jednorazová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 1 758 100 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **30 000 €** na investičnú akciu Rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie – 2. časť pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava. Dôvodom zvýšenia je nepriaznivý stav vonkajšej kanalizácie napriek jej čiastočnej rekonštrukcii v roku 2022.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií navrhujeme zmenu účelu investičných akcií vo výške 1 556 000 €.

Zrušené investičné akcie:

- Rozšírenie funkcionalít elektronických služieb projektu „Elektronizácia služieb KSK v oblasti farmácie, zdravotníctva“ vo výške 139 916 €,
- Operačné systémy pre servery a terminálové licencie vo výške 51 993 €,
- Aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít informačných systémov KSK vo výške 41 700 €,
- Aplikačné servery vo výške 14 585 €,
- Licencie - aplikačný softvér vo výške 251 137 €,
- Aplikačné, klientske a databázové licencie vo výške 59 012 €,
- Aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít IS KSK vo výške 60 000 €,
- Vytvorenie nového manažmentu dokumentového systému na platforme SharePoint vo výške 90 000 €,
- Hardvérové vybavenie – nákup počítačov so špecifickými technickými parametrami vo výške 8 181 €,
- Nákup výpočtovej techniky vo výške 17 662 €,
- Aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít elektronických služieb KSK vo výške 21 814 €,
- Obstaranie informačného systému pre správu registratúry v organizáciách KSK s prepojením na ich elektronické schránky vo výške 300 000 €,
- Vytvorenie nového manažmentu dokumentového systému na platforme SharePoint vo výške 138 000 €,
- Upgrade nepodporovaného HW v serverovniach KSK vo výške 80 000 €,
- NAS polia pre zálohované dáta - 2 ks vo výške 80 000 €,
- Upgrade interfejsov elektronických služieb KSK (zmeny legislatívy, inovácie procesov) vo výške 68 000 €,
- Cybersecurity aplikačný SW vo výške 134 000 €.

Nové investičné akcie:

- VMware licencie vo výške 80 000 €,
- 9 Licencií Windows Server datacenter 2022 vo výške 48 000 €,
- Upgrade telefónnej ústredne s rozšírením pre IP telefóny vo výške 80 000 €,
- Zakúpenie novej UPS vo výške 15 000 €,
- Výmena diskových polí (vSAN) vo výške 300 000 €,
- Zariadenie školiacej miestnosti IKT pre účely KSK vo výške 9 000 €,
- Úprava zasadačky č. 310 na realizáciu telekonferencií vo výške 9 000 €,
- Výmena ESX serverov vo výške 500 000 €,
- Implementácia ITIL nástroja vo výške 15 000 €,
- Upgrade registratúrneho systému Fabasoft 2016 na Fabasoft 2022 vo výške 500 000 €.

Zmenu účelu kapitálových výdavkov si vyžiadali nové požiadavky resp. modernizácia IT, ako aj potreba zosúladenia ich názvov (duplicita názvov). Taktiež boli niektoré kapitálové výdavky naplnené prípadne zrušené z dôvodu ich neaktuálnosti.

8.3 Podprogram Správa majetku

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **3 800 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu Vybudovanie cestnej závory v areáli na Strojárenskej č. 3 z dôvodu zlepšenia systému parkovania v areáli.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v tomto podprograme schválený presun finančných prostriedkov vo výške 4 300 € z investičnej akcie Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja - rekonštrukcia priestorov II. etapa z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja – rekonštrukcia priestorov I. etapa pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Zvýšené náklady na investičnú akciu vyplynuli na základe vyhotovenej projektovej dokumentácie a procesu verejného obstarávania, kde bola vyhodnotená najvýhodnejšia ponuka.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **46 941 €**.

Na koordináciu činnosti dobrovoľníkov na území Košického kraja pri realizácii záchranných prác, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR navrhujeme v tomto podprograme zvýšenie bežných výdavkov z prijatej refundácie od Okresného úradu Košice vo výške 26 941 €.

Pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. navrhujeme schválenie bežných výdavkov vo výške 20 000 € na prevádzkové výdavky, najmä na ekonomické a právne služby.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja o 168 500 €.

Pre Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. bolo schválené zvýšenie členského príspevku o 83 500 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie (po úprave 148 500 €). Členský príspevok bol schválený Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 758/2022 vo výške 148 500 €.

Poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. bolo schválené vo výške 216 000 € nasledovne:

- na zabezpečenie služieb verejného obstarávania pre schválené projekty v rámci výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 a projektu „Kreatívne centrum Košického kraja“ presunom z bežných výdavkov programu Kultúra podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky čiastka 85 000 €,
- na technicko-organizačné zabezpečenie implementácie Programu obnovy poškodenej krajiny Košického kraja presunom z Programu obnovy krajiny tohto podprogramu čiastka 36 000 €,

- na realizáciu procesov verejného obstarávania k implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR presunom z centrálnej rezervy tohto podprogramu čiastka 95 000 €.

V rozpočte KSK na rok 2023 je schválené poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 310 000 €, z toho na prípravu projektov a projektových zámerov čiastka 60 000 €, na tvorbu rozvojových dokumentov čiastka 30 000 €, na implementáciu projektov čiastka 160 000 € a na výkon funkcie sprostredkovateľského orgánu pre výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci dotačnej schémy a v rámci individuálnych dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií čiastka 60 000 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli schválené presuny kapitálových výdavkov, a to do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou na investičnú akciu Vodíkové údolie vo výške 477 121 € a do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja - rekonštrukcia priestorov I. etapa vo výške 4 300 €.