

IV. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2024

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zníženie rozpočtu o **2 525 743 €** na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR v októbri 2024. Výpadok daňových príjmov navrhujeme riešiť zvýšením nedaňových príjmov v plnej výške.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **2 763 570 €**.

V odvetví dopravy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 2 525 743 €, a to na základe záverov zúčtovania Príspevku podľa Zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave za obdobie kalendárneho roka 2023 uzatvorenej medzi objednávatelom KSK a dopravcom ARRIVA Michalovce, a. s. vo výške 1 264 102 € a dohody o započítaní uzatvorenej medzi objednávatelom KSK a dopravcom eurobus, a. s. (t. j. preplatok objednávateľa na základe zúčtovania Príspevku sa započítava s pohľadávkou dopravcu o vysporiadaní sporných nárokov z korekcie k NFP) vo výške 1 261 641 €. Tieto príjmy navrhujeme použiť na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v plnej výške.

V odvetví vzdelávania navrhujeme zvýšenie o sumu 237 827 € z dôvodu nárastu vlastných príjmov škôl z produktívnych prác, nájomného a z príspevkov na réžiu v školských jedálňach vo výške 100 000 €, nárastu príjmov z podnikateľskej činnosti vo výške 50 000 €, nárastu príjmov z úhrad za potraviny v školských jedálňach vo výške 50 000 €, vrátenia preplatkov na prenesenom výkone štátnej správy za rok 2023 na školy na čerpanie na pôvodne stanovený účel vo výške 36 707 €, vrátenia normatívnych finančných prostriedkov z roku 2023 za porušenie finančnej disciplíny za Gymnázium Sobrance vo výške 86 €, vrátenia neoprávnených výdavkov z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky za SOŠ automobilovú, Moldavská 2, Košice vo výške 900 € a náhrady poistného plnenia vo výške 134 € pri poistnej udalosti – odcudzenie notebooku a vysávača na Strednej odbornej škole agrotechnickej, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu nedaňových príjmov o 248 000 €. V odvetví sociálnych služieb bolo schválené zvýšenie rozpočtu príjmov o 8 000 € z dôvodu potreby zvýšenia nevyhnutných prevádzkových výdavkov v zariadení sociálnych služieb ANIMA Michalovce a na Úrade KSK zvýšenie rozpočtu o príjmy z úrokov z termínovaných vkladov, na ktorých zhodnocuje Úrad KSK voľné finančné prostriedky.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **5 586 212 €**.

Granty predstavujú zvýšenie o **653 398 €**.

V daroch a iných grantoch dochádza k zvýšeniu o **8 508 €**, z toho grant na projekt Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine realizovaný v spolupráci s Transparency International Slovensko implementovaný na Úrade KSK bol poskytnutý vo výške 4 480 € a v odvetví školstva boli poskytnuté dary a granty vo výške 4 028 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **644 890 €** v odvetví školstva na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 4 932 814 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 4 810 543 € nasledovne:

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR účelovo určené na dofinancovanie energií za rok 2023 vo výške 4 017 972 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na odchodné vo výške 115 175 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám“ vo výške 3 266 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na školský podporný tím (osobné náklady na školského špeciálneho pedagóga, školského logopéda, školského psychológa, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, odborného zamestnanca alebo iného pedagogického zamestnanca, ktorý zabezpečuje poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie) vo výške 277 471 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta vo výške 108 452 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na zdravotníckeho pracovníka na školách vo výške 6 428 €,
- zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na školu v prírode vo výške 2 000 €,
- 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 116 696 €,
- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov – jazykové kurzy pre detí odídencom z Ukrajiny z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 2 224 €,
- príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny na školskom internáte vo výške 3 822 €,
- zvýšenie o dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na energie vo výške 5 670 €,
- zvýšenie o príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 7 911 €,
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 139 030 €,
- dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky na projekt „O krok vpred k modernej škole“ pre Strednú odbornú školu techniky a služieb Prakovce vo výške 8 426 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov v odvetví vzdelávania. Ide o refundácie výdavkov z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške **122 271 €**.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **5 688 804 €**.

V odvetví dopravy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 500 000 €. Ide o vratku z nevyčerpanej dotácie poskytnutej pre neziskovú organizáciu Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o., ktorá nebola v danom termíne použitá na určený účel.

Kapitálové príjmy vo výške 5 188 804 € navrhujeme zvýšiť v dôsledku presunu z ekonomickej kategórie 300 – Granty a transfery, z toho v odvetví kultúry vo výške 2 034 220 € a v odvetví školstva vo výške 3 154 584 €. Kapitálové príjmy predstavujú vrátené refundácie výdavkov na projektov z fondov EÚ a ŠR z kultúrnych zariadení a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré boli prefinancované z revolvingového úveru v predchádzajúcom roku a podľa ekonomickej klasifikácie navrhujeme ich zatriedenie na túto ekonomickú kategóriu.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových príjmov o **4 288 440 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov vo výške **880 000 €** poskytnutých z Fondu na podporu športu na investičnú akciu Výstavba telocvične v SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu o **5 168 440 €**.

Kapitálové príjmy vo výške 5 188 804 € navrhujeme presunúť do ekonomickej kategórie 200 – Nedaňové príjmy, z toho v odvetví kultúry vo výške 2 034 220 € a v odvetví školstva vo výške 3 154 584 €.

V odvetví sociálnych služieb navrhujeme zvýšenie o 20 364 €. Ide o príjmy, ktoré boli zaslané partnerskému mestu Užhorod v rámci projektu Social Healthcare implementovaného na Úrade KSK v predchádzajúcich rokoch.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme znížiť o **6 407 937 €**.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 14 078 € navrhujeme na konečnú splátku istiny revolvingového úveru.

Z dôvodu konsolidácie rozpočtového hospodárenia KSK sa navrhujú zmeny v kapitálových výdavkoch s cieľom zabezpečenia realizácie prebiehajúcich investičných akcií, a to aj s ohľadom na predpokladaný nárast nákladov v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré negatívne ovplyvnia disponibilné finančné zdroje. Zrušené investičné akcie sa týmto zároveň navrhujú na presun do zásobníka investícií a ich následné prípadné zaradenie do rozpočtu bude v korelácii s priaznivejšou finančnou situáciou alebo iným zdrojom financovania. V niektorých prípadoch dochádza k zmene názvu investičnej akcie so zámerom spresnenia jej účelu, prípadne úpravy rozpočtu vzhľadom na stav jej rozpracovanosti.

Do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie presúvame sumu 7 613 064 €, z toho z programu Podporné činnosti programov KSK sumu 553 508 €, z programu Doprava sumu 3 133 412 €, z programu Kultúra sumu 1 211 876 €, z programu Vzdelávanie sumu 2 086 € a z programu Sociálne služby sumu 2 712 182 €.

Zároveň navrhujeme použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky vo výške 1 418 249 €, z toho do programu Vzdelávanie sumu 153 508 € a do programu Šport sumu 1 264 741 €.

Do rezervného fondu presúvame sumu 227 200 €, z programu Podporné činnosti programov KSK sumu 10 000 €, z programu Doprava sumu 210 000 € a z programu Kultúra sumu 7 200 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 302/2024 bolo v príjmových finančných operáciách schválené zvýšenie finančných prostriedkov zo zdrojov z predchádzajúcich rokov vo výške 3 883 241 € a zároveň zníženie rozpočtu prijatých bankových úverov vo výške 3 883 241 €. Finančné prostriedky budú použité na krytie kapitálových výdavkov na spolufinancovanie, práce navyše a neoprávnené výdavky projektov z fondov EÚ a SR.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2024

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 425 223 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov tohto programu o 425 223 € presunom z bežných výdavkov v rámci tohto programu na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o **2 829 012 €**.

Zároveň navrhujeme poskytnutie účelovej dotácie pre neziskovú organizáciu Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške **500 000 €** na realizáciu štúdie napojenia Okresného mesta Spišská Nová Ves na diaľnicu D1 (vybudovanie obchvatu Harichovce) a CBA analýza variantným smerovým a výškovým vedením trás pozemnej komunikácie kategórie II. triedy, vrátane návrhu cesty v kategórii I. triedy, na podanie žiadosti v rámci výzvy Programu Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027, č. výzvy HUSK - 2401, intervencie 2.4.2: komplexný rozvoj turistických destinácií pre investičný zámer, ktorým je modernizácia hrádze rieky Bodrog a Latorica za účelom realizácie cyklotrasy na úseku Borša – Zatín a na zmapovanie všetkých aktuálne dostupných plôch, vhodných na umiestnenie plôch

ľahkého priemyslu a skladov a zmapovanie dostupnej infraštruktúry, resp. identifikácia nevyhnutných úprav v infraštruktúre.

Ďalej navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov o **3 329 012 €**, z toho zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov investičnej akcie Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce vo výške 541 588 € a zníženie kapitálových výdavkov o 2 787 424 € zrušením nasledovných investičných akcií:

- Baška - Bukovec - zosilnenie krajnice na ceste III/3403 vo výške 948 343 €,
- Sanácia zosuvu cesty II/587 Roštársky kopec vo výške 625 €,
- Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves vo výške 1 €,
- Úhorná - zvodidlá na ceste II/549 vo výške 1 €,
- III/3244 Rudňany - Poráč - sanácia zosuvu vo výške 477 078 €,
- Sanácia zosuvu na ceste II/533 pred obcou Hnilec vo výške 86 783 €,
- Stabilizácia vybraného úseku cesty II/533 pred obcou Harichovce SO 102 vo výške 13 960 €,
- Most cez potok Fluder za obcou Slovenské Nové Mesto vo výške 250 000 €,
- Rekonštrukcia mosta M 5367 cez rieku Roňva v Slovenskom Novom Meste vo výške 210 000 €,
- Rekonštrukcia mosta M5168 cez potok Helmec pred obcou Čel'ovce vo výške 263 060 €,
- Rekonštrukcia mosta M7366 cez potok pred obcou Slanské Nové Mesto vo výške 214 500 €,
- Rekonštrukcia mosta M7674 cez potok v obci Slanské Nové Mesto vo výške 250 000 €,
- Rezerva na rekonštrukcie ciest II/547, II/555, II/582 a mostov v úsekoch súvisiacich s IROP a na iné schválené projekty vo výške 73 073 €,
- Most Veľké Kapušany - mostné závery,
- Sanácia zosuvov cesty II/548 pri obci Smolník.

V rámci programu Komunikácie navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica za kamenným mostom, úsek 50 m – zníženie o 70 000 €,
- Sanácia zosuvu cesty II/546 Gelnica pred kamenným mostom – zvýšenie o 70 000 €,
- Most M5479 cez miestny potok v obci Ruskov – zníženie o 127 546 €,
- Rekonštrukcia mosta M2138 cez potok Bukovina v obci Ploské – zvýšenie o 127 546 €,
- Rekonštrukcia mosta M5168 cez potok Helmec pred obcou Čel'ovce – zníženie o 6 000 €,
- Most M917 Trebišov (nadjazd) na ceste III/3710 - projektová dokumentácia a realizácia sanácie nosnej konštrukcie – zvýšenie o 6 000 €,
- Rekonštrukcia mosta M7232 cez potok Syrový za obcou Choňkovce – zníženie o 8 169 €,
- Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna Voda v obci Kusín – zvýšenie o 8 169 €,
- Most Veľké Kapušany - mostné závery – zníženie o 225 000 €,
- Rekonštrukcia mosta M7232 cez potok Syrový za obcou Choňkovce – zníženie o 41 000 €,

- Rekonštrukcia mosta M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany – zvýšenie o 266 000 €,
- Hrišovce - sanácia zosuvu krajnice na ceste III/3270 – zníženie o 170 000 €,
- Sanácia zosuvov cesty II/548 pri obci Smolník – zníženie o 65 194 €,
- Sanácia zosuvu na ceste II/533 pred obcou Hnilec – zníženie 53 973 €,
- Rekonštrukcia mosta M6390 cez Dolinský potok, okresná hranica Prešov - Spišská Nová Ves – zvýšenie o 289 167 €.

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

- Výstavba skladu soli (PD) – Moldava nad Bodvou – zvýšenie o 25 720 €,
- Rekonštrukcia objektov strediska Košice okolie – zníženie o 25 720 €.

Existujúci sklad soli nie je vo vyhovujúcom stave a nový sklad bude z ekologického hľadiska spĺňať súčasné požiadavky na ochranu životného prostredia.

V podprograme Cyklistické komunikácie navrhujeme zrušenie investičnej akcie Úsek Eurovelo 11 – južná vetva vo výške **14 400 €**.

Ďalej bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK v podprograme Cyklistické komunikácie schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 50 000 € z investičnej akcie Značenie a preznačenie cykloturistických trás v rámci Košického kraja na investičnú akciu Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja. Dôvodom navýšenia je rozšírenie vybraných úsekov cyklotrás oproti pôvodnému zámeru a s tým súvisiace obstaranie 2 zjednodušených projektových dokumentácií na hrádzach riek Slaná (Gemery), Bodrog a Latorica (Medzibodrožie).

Program

Doprava

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe **Doprava** schválené zvýšenie rozpočtu o 10 000 € pre spoločnosť IDS Východ, s. r. o. na poskytnutie účelovej dotácie na zabezpečenie vykonania odborných činností nad rámec platnej Mandátnej zmluvy pri vykonaní ročného zúčtovania zmluvných dopravcov poskytovateľa podľa Zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave a Zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave, ako aj v súvislosti s činnosťami smerujúcimi k legislatívnej zmene v oblasti rozsahu regulácie cien v pôsobnosti vyšších územných celkov.

Program

Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol v programe **Kultúra** zvýšený rozpočet bežných výdavkov vo výške 343 420 € presunom z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú priamo naviazané na realizáciu opatrení zo schválenej

Koncepcie rozvoja kultúry v KSK na roky 2020 – 2025 (2030), na zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít, sprievodných podujatí k výstavám, župných vianočných trhov, vrátane propagácie týchto aktivít a zároveň na odstúpné, odchodné, dohody vrátane odvodov a iné nevyhnutné výdavky pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Kultúra** navrhujeme zníženie rozpočtu vo výške **1 219 076 €**. K zníženiu dochádza z dôvodu nasledovných zmien v investičných akciách:

Bábkové divadlo v Košiciach

- Presun z investičnej akcie Rekonštrukcia a modernizácia objektu na Alžbetinej ul. v Košiciach PD vo výške 55 000 € do programu Šport na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec a zostatok finančných prostriedkov vo výške 25 000 € presunúť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Východoslovenské múzeum v Košiciach

- Depozitár v Šaci III. Etapa – PD - zníženie rozpočtu vo výške 745 000 € presunom na navýšenie investičných akcií v odvetví kultúra vo výške 345 000 € a sumu 408 000 € navrhujeme presunúť do programu Šport na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec Rozpočet po úprave bude vo výške 7 443 €, investičnú akciu navrhujeme zrušiť a finančné prostriedky vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.
- Revitalizácia areálu Katovej bašty – PD, inžinierska činnosť, realizácia stavebných prác navrhujeme zvýšenie vo výške 70 000 € presunom z investičnej akcie Depozitár v Šaci III. Etapa – PD, rozpočet po úprave bude vo výške 110 000 €,
- zrušenie investičnej akcie Depozitár v Šaci - II. a III. etapa vo výške 35 910 €. Finančné prostriedky navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Navrhujeme zmenu účelu nasledovných investičných akcií:

- Rekonštrukcia nádvorí Miklušovej väznice na investičnú akciu Rekonštrukcia Miklušovej väznice, rozpočet zostáva nezmenený vo výške 75 400 €,
- Revitalizácia areálu Katovej bašty – PD a inžinierska činnosť na Revitalizácia areálu Katovej bašty – PD, inžinierska činnosť, realizácia stavebných prác, výška rozpočtu po úprave bude 110 000 €.

Zemplínske múzeum v Michalovciach

- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia Rotundy s archeologickým výskumom vo výške 20 000 €.
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia ústredného vykurovania v budove galérie vo výške 20 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia fasády, vstupných schodísk, dverí a okien v galérii vo výške 100 000 €.

Finančné prostriedky navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 140 000 €.

Banické múzeum v Rožňave

- Zrušenie investičnej akcie Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia budovy riaditeľstva a vybudovanie novej kancelárskej budovy vo výške 2 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Snehové zachytávače na strechu bansko-hutníckej expozície vo výške 4 781 €,
- Zrušenie investičnej akcie Andrásyho obrazáreň - kanálová prípojka a rekonštrukcia zdravotníckej vo výške 18 068 €.

Finančné prostriedky navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 24 849 €.

Zároveň navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Rekonštrukcia Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí – PD na Rekonštrukcia Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí, rozpočet zostáva nezmenený vo výške 61 200 €.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov

- Zrušenie investičnej akcie Projektové a energetické hodnotenie a energetický audit vo výške 5 200 €,
- Zrušenie investičnej akcie Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu budovy Centra voľného času vo výške 145 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 145 000 € navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a finančné prostriedky vo výške 5 200 € navrhujeme vložiť do rezervného fondu.

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach

- Navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Vypracovanie architektonickej štúdie – Ekohvezdáreň Michalovce na Štúdia a projektová dokumentácia - Ekohvezdáreň Michalovce a zvýšenie rozpočtu vo výške 200 000 € presunom z investičnej akcie Depozitár v Šaci III. Etapa – PD. Rozpočet po zmenách bude vo výške 248 000 €.

Východoslovenská galéria v Košiciach

- Navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Rekonštrukcia fasády a okien na Hlavnej 27 v Košiciach smerom z Orlej ulice na investičnú akciu Realizácia stálych expozícií Východoslovenskej galérie a zároveň zníženie rozpočtu vo výške 57 553 €. Rozpočet po úprave bude vo výške 100 000 €. Finančné prostriedky vo výške 55 553 € navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a finančné prostriedky vo výške 2 000 € navrhujeme vložiť do rezervného fondu.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

- Zrušenie investičnej akcie Výstavba garáže v areáli kaštieľa v Markušovciach vo výške 10 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Ohradný múr Markušovce v areáli kaštieľa v Markušovciach vo výške 194 121 €,
- Zrušenie investičnej akcie Vypracovanie projektovej dokumentácie na Depozitár Spiš v Smižanoch vo výške 50 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 254 121 € navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia vo výstavných priestoroch, Zimná 46/koncertná sála vo výške 45 000 €. Finančné prostriedky vo výške 45 000 € navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

- Zrušenie investičnej akcie Úprava priestranstva zadného dvora na tradičný vidiecky vo výške 10 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Zastrešenie pódia vo výške 6 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 16 000 € navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Zároveň navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Revitalizácia exteriéru a rekonštrukcia skladových priestorov – PD na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy chalúčky v Rejdovej. Navrhujeme zároveň zvýšenie rozpočtu vo výške 75 000 € presunom z investičnej akcie Depozitár v Šaci III. Etapa – PD, rozpočet po úprave bude vo výške 80 000 €.

Celkovo sa v programe Kultúra navrhuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 219 076 €, ktoré sa zároveň navrhujú presunúť v závislosti od určeného zdroja financovania do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 748 876 €, do rezervného fondu vo výške 7 200 € a do programu Šport vo výške 463 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bola v tomto programe schválená zmena názvu investičnej akcie Living Heritage na Esencia – Centrum tradičnej kultúry Košice. Dôvodom je spresnenie účelu investičnej akcie. V rámci investičnej akcie bude realizovaná architektonicko – urbanistická súťaž návrhov a výdavky s tým súvisiace.

Zároveň bol schválený presunu zo stavieb do strojov a zariadení vo výške 110 500 €. Ide o stavby Exteriérová putovná výstava: 100. výročie župy pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 40 000 € a Výstava pri príležitosti 80. výročia SNP pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 70 500 €.

Ďalej bol v tomto programe schválený presun medzi investičnými akciami Nákup dopravného prostriedku pre Banícke múzeum v Rožňave na Nákup motorového vozidla pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 20 000 €. Dôvodom je nevyhnutnosť obnovy vozového parku vzhľadom na množstvo nehnuteľností v správe organizácie.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **5 819 559 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 134 €,
- odvody za porušenie finančnej disciplíny pri čerpaní normatívnych finančných prostriedkov vo výške 86 €,
- vrátenie neoprávnených výdavkov z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky vo výške 900 €,
- výdavky z preplatkov z roku 2023 na prenesenom výkone štátnej správy vo výške 36 707 €,
- výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 100 000 €,
- výdavky na potraviny v školských jedálňach vo výške 50 000 €,

- výdavky z podnikateľskej činnosti škôl vo výške 50 000 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 4 028 €,
- výdavky na projekty realizované v rámci programu Erasmus+ vo výške 644 890 €,
- výdavky z normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 4 526 764 €,
- výdavky z príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny na školskom internáte vo výške 3 822 €,
- výdavky na jazykové kurzy pre deti odídencov z Ukrajiny vo výške 2 224 €,
- výdavky v rámci podpory začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v stredných školách vo výške 116 696 €,
- výdavky z dotácie z Ministerstva hospodárstva SR na energie vo výške 5 670 €,
- výdavky z dotácie z Ministerstva financií SR vo výške 8 426 €,
- výdavky na potraviny a režijné náklady školských jedální z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 139 030 €,
- výdavky z príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 7 911 €,
- výdavky súvisiace s realizáciou národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 122 271 €.

Kapitálové výdavky

V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **151 422 €**. Presun z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 153 508 € navrhujeme na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie II. etapa, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice (celková suma po úprave bude 2 338 523 €) a zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B, SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice vo výške 2 086 €. Finančné prostriedky navrhujeme vložiť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Ďalej v tomto programe navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Výstavba budovy Základnej školy pri Gymnáziu Opatovská cesta 7, Košice - PD – zníženie o 100 000 €,
- Zmena teplotného média - projektová dokumentácia a inžinierska činnosť pre SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca – zvýšenie o 100 000 €,
- Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie II. etapa, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – zvýšenie o 921 492 €,
- Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane vypracovania PD pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce – zníženie o 10 838 €,
- Rekonštrukcia vzduchotechniky v priestoroch školskej jedálne, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – zníženie o 27 464 €,
- Rekonštrukcia žiackych a zamestnaneckých sociálnych zariadení v budove školy, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice – zníženie o 90 000 €,
- Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – zníženie o 63 000 €,
- Projektová dokumentácia na výstavbu budovy IB school, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – zníženie o 135 000 €,

- Rekonštrukcia budovy školy - 1. Etapa, Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce – zníženie o 477 800 €,
- Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove B, SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice – zníženie o 3 114 €,
- Rekonštrukcia vzduchotechniky v priestoroch školskej jedálne, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice – zníženie o 9 776 €,
- Vybudovanie spojovacej chodby medzi budovami A a B, Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce – zníženie o 80 000 €,
- Rekonštrukcia školského internátu, Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice – zníženie o 24 500 €.

V programe **Vzdelávanie** boli rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválené presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Projektová dokumentácia na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves – zvýšenie o 2 860 € z dôvodu doplnenia projektovej dokumentácie o inžiniersku činnosť a pod. (celková suma po úprave bude 82 860 €).
- Certifikácia systému Agromost s nadstavbami pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Komenského 2, Košice – zvýšenie o 99 960 €. Certifikácia je nevyhnutná pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a možnosť, aby na školskej farme mohli so zariadením pracovať aj študenti školy.
- Vybudovanie kioskovej trafostanice – pripojenie SOŠ IT pre SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – zvýšenie o 25 000 € z dôvodu potreby pripojenia k novovybudovanej trafostanici, technického zabezpečenia kabeláže a zabezpečenia vedenia do objektu školy. Technické riešenie je prispôsobené aj odberu energie v prípade budúceho zabezpečenia fotovoltiky a iných obnoviteľných zdrojov energie pre školu.
- Rekonštrukcia skladových (nebytových) priestorov pre Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – zníženie o 127 820 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme schválenie presunu kapitálových výdavkov zo zrušeného projektu Debarierizácia budovy Gymnázia v Košiciach pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vo výške 50 107 € na projektovú dokumentáciu nového projektu Debarierizácia OAKE – 2. etapa – PD pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 6. Projekt je zrušený z dôvodu nerealizovateľnosti za maximálny finančný príspevok. Zostatok finančných prostriedkov rozpočtovaných na zrušený projekt vo výške 129 893 € navrhujeme presunúť do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky. Rozpočtované sú zdroje z EÚ a ŠR.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené účely použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 61 312 € na nasledovné projekty:

- Debarierizácia Gymnázia v Kráľovskom Chlmci pre Gymnázium-Gimnázium, Horešská 18 v Kráľovskom Chlmci na neoprávnené výdavky vo výške 400 €,
- Kráčame cestou moderných vzdelávacích metód pre Strednú odbornú školu dopravy a služieb v Strážskom na dofinancovanie projektu vo výške 2 512 €,
- Komplexné vzdelávacie centrum regionálnej gastronómie a cestovného ruchu – projektová dokumentácia pre SOŠ obchodu a služieb Školská 4, Michalovce vo výške 3 600 €,

- Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61 v Košiciach na práce navyše vo výške 20 000 €,
- Ekologicky, inovatívne a inkluzívne pre SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník na dopracovanie existujúcej projektovej dokumentácie vo výške 4 800 €,
- Modernizácia infraštruktúry školy a moderný funkčný areál školy pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10 v Košiciach na dopracovanie existujúcej projektovej dokumentácie vo výške 30 000 €.

Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov na projektovú dokumentáciu nového projektu Debarierizácia OAKE – 2. etapa – PD pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 6, Košice vo výške 8 000 €. Tieto finančné prostriedky boli presunuté z projektu Debarierizácia budovy Gymnázia v Košiciach pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice, ktorý bol zrušený.

Program Šport

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **2 144 741 €**, z toho z Fondu na podporu športu vo výške 880 000 € na investičnú akciu Výstavba telocvične v SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves. Presun z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 400 000 €, z programu Sociálne služby vo výške 401 741 € a z programu Kultúra vo výške 463 000 € navrhujeme na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec (celková suma po úprave bude 3 470 332 €).

Ďalej v tomto programe navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Výstavba plavárne vrátane PD, Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec – zvýšenie o 1 735 259 €,
- Výstavba multifunkčného ihriska, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy – zníženie o 80 000 €,
- Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach, Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice – zníženie o 500 000 €,
- Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou, SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – zníženie o 1 000 000 €,
- Výstavba workoutového ihriska, Školský internát, Medická 2, Košice – zníženie o 16 000 €,
- Výstavba telocvične, SPŠ elektrotechnická v Košiciach – zníženie o 106 259 €,
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu, SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske – zníženie o 8 000 €,
- Prístavba telocvične - PD a architektonická štúdia, SOŠ obchodu a služieb Sobrance – zníženie o 25 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 100 000 € z dôvodu presunu realizácie investičnej akcie Výstavba skateparku v Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach na organizáciu Správa majetku KSK Košice. Dôvodom je zmena správcovstva pozemku zo Školského

internátu, Medická 2, Košice na organizáciu Správa majetku KSK Košice, na ktorom je plánovaná výstavba skateparku.

Program **Sociálne služby**

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zníženie bežných výdavkov o 37 226 € presunom do kapitálových výdavkov tohto programu.

Zároveň bolo schválené zníženie bežných výdavkov o 4 400 € na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie nevyhnutných prevádzkových výdavkov zariadenia ANIMA Michalovce o 8 000 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov tohto programu pre zariadenie REGINA Kráľovce vo výške 7 700 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov tohto programu pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 4 700 €.

Kapitálové výdavky

V Programe **Sociálne služby** navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov vo výške **2 712 182 €** na základe nasledujúcich zmien:

IDEA Prakovce:

- Zrušenie investičnej akcie Výstavba nového oplotenia v stredisku Prakovce vo výške 25 000 €,
- Zníženie investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti IDEA - DSS vo výške 26 123 € (celková suma po úprave bude 524 336 €),
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy v stredisku Matilda Huta pre zariadenie podporovaného bývania vo výške 138 840 €,
- Zrušenie investičnej akcie Terénne úpravy - výstavba parkovacích miest cca 12 vo výške 16 800 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy mobilného oddelenia a zriadenie nového druhu poskytovaných sociálnych služieb - Špecializované zariadenie vo výške 75 000 €.

LIDWINA Strážske:

- Zrušenie investičnej akcie Nová klimatizácia pavilón B vo výške 5 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia a modernizácia výtahu vo výške 9 000 €,
- Zníženie investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS LIDWINA vo výške 307 252 € (celková suma po úprave bude 205 770 €).

REGINA Kráľovce:

- Zrušenie investičnej akcie Garáž na auto vo výške 3 500 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia prívodu vody a odpadu v dvoch budovách zariadenia vo výške 15 300 €,
- Zníženie investičnej akcie Komplexná rekonštrukcia samostatných sociálnych zariadení a úprava sociálnych zariadení vo výške 125 338 € (celková suma po úprave bude 5 000 €).

VIA LUX Košice – Barca:

- Zrušenie investičnej akcie Inštalácia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke vo výške 60 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Požiarna presklená stena s dverami do jedálne vo výške 20 000 €.

SUBSIDIUM Rožňava:

- Presun z investičnej akcie Zateplenie budovy, slnečné kolektory DSS SUBSIDIUM Rožňava vo výške 401 741 € do Programu Šport pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD a sumu 194 587 € presunúť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie (celková suma po úprave bude 530 000 €),
- Zrušenie investičnej akcie Zhotovenie klimatizácie do jedálne vo výške 30 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Zhotovenie klimatizácie - zimná záhrada 2. etapa vo výške 30 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Vchodové samozatváracie dvere (bezbariérový vstup) vo výške 10 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia kúpeľní na bezbariérové vo výške 23 549 €.

HARMONIA Strážske:

- Zrušenie investičnej akcie Zavedenie klimatizácie 2. poschodie-podstropná a nástenná klimatizácia vo výške 25 000 €,
- Zníženie investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti Harmonia Strážske vo výške 267 721 € (celková suma po úprave bude 175 776 €).

LUMEN Trebišov:

- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia budovy zariadenia LUMEN Trebišov vo výške 9 518 €,
- Zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia za účelom vytvorenia Útulku pre rodiny s deťmi vo výške 84 000 €.

JASANIMA Rožňava:

- Zrušenie investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS JASANIMA Rožňava vo výške 58 913 €,
- Zrušenie investičnej akcie Projektová dokumentácia spojená s investičnými zámermi v rámci transformácie na komunitné formy SS vo výške 22 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Vybudovanie prístupovej cesty k zariadeniu DSS vo výške 23 000 €,
- Zrušenie investičnej akcie Oplotenie areálu DSS za účelom ochrany majetku vo výške 21 000 €.

DOMKO Košice:

- Zrušenie investičnej akcie Úprava sociálnych zariadení - debarierizácia v budove DOMKO DSS, Park mládeže 3, Košice vo výške 40 000 €

ANIMA Michalovce:

- Zrušenie investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti DSS ANIMA Michalovce vo výške 610 000 €

ONDAVA Rakovec nad Ondavou:

- Zrušenie investičnej akcie Zberný kanál zrážkovej vody vo výške 34 000 €

Celkovo sa v programe Sociálne služby navrhuje zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov o 2 712 182 €, ktoré sa zároveň navrhujú presunúť do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 2 310 441 € a do programu Šport vo výške 401 741 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 37 226 € presunom z bežných výdavkov na spolufinancovanie kapitálových projektov, na ktoré boli získané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 33 000 € nasledovne:

- ARCUS Košice – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 11 026 €,
- LÚČ Šemša – 1 ks formátovacia píla 2 220 €,
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou – 1 ks nástenný panel nekonečno 619 €,
- REGINA Kráľovce - 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 9 469 €,
- SUBSIDIUM Rožňava – 1 ks elektrická sprchovacia hygienická stolička 5 240 €,
- VIA LUX Košice - Barca – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 8 652 €.

Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 12 400 € presunom z bežných výdavkov. Na nákup kombinovaného sporáku s teplovzdušnou rúrou a nerezovej škrabky na zemiaky pre zariadenie REGINA Kráľovce bolo schválené zvýšenie o 7 700 € z dôvodu, že zariadenia sú opotrebované a ich výkon je nedostatočný. Na nákup požiarneho signalizačného systému pre zariadenie LUMEN Trebišov bolo schválené zvýšenie o 4 700 €. Kúpou a používaním požiarneho signalizačného systému sa zvýši bezpečnosť a kvalita poskytovaných sociálnych služieb a ochrana majetku.

Zároveň bolo schválené zvýšenie výdavkov na investičnú akciu Riešenie elektrickej požiarnej signalizácie, výmena trafostanice a hlavného rozvodu pre zariadenie LÚČ Šemša vo výške 30 760 € presunom z investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti HARMONIA Strážske (celková suma po úprave bola 582 302 €). Dôvodom zvýšenia bol nárast cien v časti výmena trafostanice a zabezpečenie výkonu stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola schválená zmena názvu investičnej akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení – PD na Komplexná rekonštrukcia samostatných sociálnych zariadení a úprava sociálnych zariadení pre zariadenie REGINA Kráľovce a zvýšenie o 125 338 € presunom z investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti HARMONIA Strážske (celková suma po úprave bola 456 964 €). Dôvodom zvýšenia boli nedostatky zistené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktoré majú charakter závažný a jedná sa o nesúlad s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky boli schválené na novú investičnú akciu Elektroinštalácia – dodávka a montáž núdzového osvetlenia pre zariadenie HARMONIA Strážske vo výške 1 867 € presunom z investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti Harmonia Strážske (celková suma po úprave bola 455 097 €). Núdzové osvetlenie bolo potrebné doplniť v kuchyni.

Zároveň bola schválená zmena názvu investičnej akcie Zavedenie klimatizácie 2. poschodie -kanálová klimatizácia na Zavedenie klimatizácie - 2. poschodie – podstropná a nástenná klimatizácia. Realizácia tejto klimatizácie je výhodnejšia z finančného hľadiska.

Pre zariadenie LIDWINA Strážske boli schválené zvýšenie kapitálových výdavkov na investičné akcie LIDWINA-DSS Strážske-dom Voľa vo výške 5 800 € a LIDWINA-DSS

Strážske-dom Zámočnícka vo výške 5 800 € presunom z investičnej akcie Zvýšenie energetickej efektívnosti Harmonia Strážske (celková suma po úprave bola 443 497 €). Finančné prostriedky boli použité na inžiniering pre nové stavebné konanie a prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie Cesta do komunity Voľa a Zámočnícka Strážske.

V programe **Sociálne služby** v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **20 364 €**. Výdavky sú viazané na refundáciu partnerskému mestu Užhorod v rámci projektu Social Healthcare implementovaného na Úrade KSK v predchádzajúcich rokoch.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.1. Prevádzka Úradu KSK

V kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK podprogramu **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 5 500 € z investičnej akcie Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Obnova Turzovských kúpeľov a presun do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 2 095 € na investičnú akciu Výstavba skateparku. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK.

V rámci podprogramu navrhujeme zmenu názvu investičnej akcie z Projektová dokumentácia na rekonštrukciu 1. poschodia južného krídla Divíznej budovy na Rekonštrukcia 1. poschodia Južného krídla Divíznej budovy, štúdia, PD, realizácia.

Ďalej navrhujeme presun z investičnej akcie Realizácia konferenčnej miestnosti v rámci podprogramu vo výške 260 000 € na investičnú akciu Rekonštrukcia 1. poschodia Južného krídla Divíznej budovy, štúdia, PD, realizácia (celková suma po úprave 275 000 €). Z investičnej akcie Realizácia konferenčnej miestnosti navrhujeme ďalej presun vo výške 35 945 € do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Obnova Sobranceckých kúpeľov. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Realizácia konferenčnej miestnosti.

Z investičnej akcie Zabezpečenie kamerového a vstupného systému do budovy navrhujeme presun vo výške 83 096 € do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Obnova Sobranceckých kúpeľov. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Zabezpečenie kamerového a vstupného systému do budovy.

Ďalej navrhujeme presun z investičnej akcie Klimatizácia v Divíznej budove – projektová dokumentácia vo výške 100 000 € do Programu Šport pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD, presun do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu obnova Sobranceckých kúpeľov vo výške 21 492 € a presun do programu Vzdelávanie pre Gymnázium, Šrobárova 1, Košice na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie II. etapa vo výške 153 508 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Klimatizácia v Divíznej budove – projektová dokumentácia.

V rámci podprogramu navrhujeme presun z investičnej akcie Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy na investičnú akciu Rekonštrukcia výťahu v Divíznej budove vo výške 100 000 € (celková suma po úprave bude 215 000 €). Zároveň navrhujeme presun z investičnej akcie Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy vo výške 13 728 € do podprogramu Správa majetku KSK pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu Výstavba

Skateparku. Investičnú akciu Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy navrhujeme zrušiť.

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v rámci tohto podprogramu schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 257 000 €.

Kapitálové výdavky

V Kapitálových výdavkoch programu Podporné činnosti programov KSK v podprogramme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme presun z investičnej akcie Výmena ESX serverov vo výške 300 000 € do Programu Šport pre Gymnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec na investičnú akciu Výstavba plavárne vrátane PD. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Výmena ESX serverov.

Ďalej navrhujeme presun z investičnej akcie Výmena diskových polí (vSAN) vo výške 95 900 € do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Obnova Sobranceckých kúpeľov. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Výmena diskových polí (vSAN).

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola v kapitálových výdavkoch programu Rozvoj informačných a komunikačných technológií schválená nová investičná akcia Integrovaný monitorovací systém fyzickej bezpečnosti (IMSFB) vo výške 620 000 € z dôvodu potreby zabezpečenia Úradu Košického samosprávneho kraja spolu s príslušným monitoringom, nakoľko aktuálny stav ochrany majetkov a objektov nebol vyhovujúci. Predmetom realizácie projektu bol integrovaný monitorovací systém pozostávajúci z elektronického zabezpečovacieho systému, systému kontroly vstupu a kamerového systému. Kapitálové výdavky na túto investičnú akciu boli z presunov z jednotlivých investičných akcií vo výške 363 000 € a z presunu z bežných výdavkov tohto podprogramu vo výške 257 000 €. Zníženie vo výške 363 000 € bolo z týchto investičných akcií:

- VMware licencie – 80 000 €,
- Implementácia ITIL nástroja – 15 000 €,
- Zariadenie školiacej miestnosti IKT pre účely KSK – 9 000 €,
- Úprava zasadačky č. 310 na realizáciu telekonferencií – 9 000 €,
- Výmena ESX serverov – 100 000 €,
- Výmena diskových polí (vSAN) – 150 000 €.

Zároveň bol v kapitálových výdavkoch tohto podprogramu schválený presun z investičnej akcie Aplikačné, klientske a databázové licencie vo výške 7 000 € na novú investičnú akciu Nákup výpočtovej techniky. V rámci uvedenej investičnej akcie budú zabezpečené nevyhnutné potreby na prípravu fotografických a audiovizuálnych výstupov Úradu KSK.

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy podprogramu Podporná činnosť – správa kraja do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na financovanie vyúčtovania energií za rok 2023, na nevyhnutné opravy a údržbu, miestne dane a poplatky vo výške 430 000 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu Podporná činnosť programov KSK v podprogramme **Správa majetku** navrhujeme presun z investičnej akcie Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch na investičnú akciu Výstavba skateparku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 131 133 €. Zároveň navrhujeme presun z podprogramu Prevádzka Úradu KSK z investičnej akcie Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK na investičnú akciu Výstavba skateparku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 2 095 € a z investičnej akcie Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do Divíznej budovy vo výške 13 728 € na investičnú akciu Výstavba skateparku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice.

Na investičnú akciu Výstavba skateparku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice (celková suma po úprave bude 250 000 €) navrhujeme presun z podprogramu Podporné činnosti – správa kraja z investičnej akcie Webové riešenie pre pomoc Ukrajine vo výške 3 044 €.

Zároveň navrhujeme presun z investičnej akcie Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch do podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na investičnú akciu Obnova Sobranceckých kúpeľov vo výške 13 567 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 5 000 € z podprogramu Podporná činnosť - správa kraja z investičnej akcie Inovačno - kreatívna štvrť KSK na investičnú akciu Rekonštrukcia priestorov kreatívneho coworking centra (suma po úprave bola 20 000 €). Finančné prostriedky boli použité na realizáciu I. fázy rekonštrukcie - obstaranie projektanta pre projektovú dokumentáciu.

Ďalej bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK pre organizáciu Správa majetku KSK Košice schválený presun na investičnú akciu Revidovanie projektovej dokumentácie kreatívneho centra – obstaranie revidovanej projektovej dokumentácie Kreatívneho centra KSK vo výške 178 215 € presunom z investičnej akcie Inovačno – kreatívna štvrť KSK z podprogramu Podporná činnosť KSK – správa kraja.

V rámci podprogramu bol schválený aj presun investičnej akcie Výstavba skateparku v Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach vo výške 100 000 € z programu Šport do organizácie Správa majetku KSK Košice. Dôvodom presunu investičnej akcie z programu Šport do podprogramu Správa majetku bola zmena správcovstva pozemku, na ktorom je plánovaná výstavba skateparku.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **3 355 €**. Výdavky na projekt Posilnenie právneho štátu na lokálnej úrovni na Zakarpatskej Ukrajine realizovaný v spolupráci s Transparency International Slovensko implementovaný na Úrade KSK navrhujeme vo výške 4 480 a presun do bežných výdavkov podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR z dôvodu vrátenia zálohovej platby riadiacemu orgánu z projektu MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU ukončeného v roku 2023 navrhujeme vo výške 1 125 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rámci tohto podprogramu schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 918 606 €. Na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií boli v rámci tohto podprogramu schválené presuny z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 130 186 €. Z centrálnej rezervy bol schválený presun do bežných výdavkov programu Kultúra vo výške 343 420 €, presun do bežných výdavkov programu Doprava vo výške 10 000 €, presun do bežných výdavkov podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 430 000 € a presun do výdavkových finančných operácií vo výške 5 000 €.

Zároveň bolo v rámci tohto programu schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 106 117 € presunom z kapitálových výdavkov investičnej akcie Nákup softvéru energetického manažmentu na výdavky súvisiace s touto investičnou akciou a na úhradu dane z úrokov termínovaných vkladov bolo schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 240 000 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu Podporná činnosť programov KSK v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov investičnej akcie Obnova Turzovských kúpeľov vo výške 200 000 € (celková suma investičnej akcie bude 364 273 €) nasledovnými presunmi:

- presun v rámci podprogramu z investičnej akcie Územná prognóza strategických parkov Košickej kotliny vo výške 34 500 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Územná prognóza strategických parkov Košickej kotliny.
- presun v rámci podprogramu z investičnej akcie Urbanistická štúdia funkčného využitia územia pri vodných nádržiach Ružín I., II., Zemplínska Šírava a Palcmanská Máša vo výške 50 000 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Urbanistická štúdia funkčného využitia územia pri vodných nádržiach Ružín I., II., Zemplínska Šírava a Palcmanská Máša.
- presun v rámci podprogramu z investičnej akcie Digitalizácia Územného plánu VUC Košický kraj vo výške 60 000 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Digitalizácia Územného plánu VUC Košický kraj.
- presun v rámci podprogramu z investičnej akcie Projektová dokumentácia pre projekt: Revitalizácia predstaničného priestoru železničnej stanice v obci Haniska vo výške 50 000 €. Zároveň navrhujeme zrušenie investičnej akcie Projektová dokumentácia pre projekt: Revitalizácia predstaničného priestoru železničnej stanice v obci Haniska.
- presun z podprogramu Prevádzka Úradu KSK z investičnej akcie Rekonštrukcia suterénnej miestnosti v DB KSK vo výške 5 500 €.

Ďalej navrhujeme v rámci podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** zvýšenie kapitálových výdavkov investičnej akcie Obnova Sobraneckých kúpeľov vo výške 250 000 € (celková suma investičnej akcie bude 429 898 €) nasledovnými presunmi:

- presun z podprogramu Prevádzka Úradu KSK z investičnej akcie Realizácia konferenčnej miestnosti vo výške 35 945 € a z investičnej akcie Zabezpečenie kamerového a vstupného systému do budovy vo výške 83 096 €. Ďalej navrhujeme presun z investičnej akcie Klimatizácia v Divíznej budove – projektová dokumentácia vo výške 21 492 €.
- presun z podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií z investičnej akcie Výmena diskových polí (vSAN) vo výške 95 900 €.
- presun z podprogramu Správa majetku z investičnej akcie Riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy EDURAM v Krompachoch vo výške 13 567 €.

Ďalej navrhujeme presun z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja z investičnej akcie Webové riešenia pre pomoc Ukrajine do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na investičnú akciu Výstavba skateparku vo výške 3 044 €.

Investičnú akciu Štúdia uskutočniteľnosti na cyklotrasu Barca – priemyselný park Valaliky navrhujeme znížiť o 10 000 € (celková suma po úprave bude 5 000 €). Finančné prostriedky navrhujeme vložiť do rezervného fondu.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v kapitálových výdavkoch podprogramu Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie rozpočtu o 14 336 €.

- presun kapitálových výdavkov vo výške 5 000 € do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice z investičnej akcie Inovačno - kreatívna štvrť KSK na investičnú akciu Rekonštrukcia priestorov kreatívneho coworking centra (suma po úprave bola 20 000 €). Finančné prostriedky boli použité na realizáciu I. fázy rekonštrukcie - obstaranie projektanta pre projektovú dokumentáciu.
- zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 106 117 € presunom z investičnej akcie Nákup softvéru energetického manažmentu do bežných výdavkov súvisiacich s touto investičnou akciou (výdavky na investičnú akciu boli po úprave vo výške 97 650 €).
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 130 186 € presunom z bežných výdavkov v rámci tohto programu na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií. Zároveň bol schválený presun v rámci kapitálových výdavkov vo výške 700 € z dotácie pre Banický spolok Bratstvo z projektu Po stopách baníctva na dotáciu pre žiadateľa Obec Jastrabie pri Michalovciach na projekt Zníženie energetickej náročnosti domu smútku (suma po úprave bola 2 000 €).
- schválenie novej investičnej akcie Rekonštrukcia chodieb 2. nadzemného podlažia a hlavného schodiska s doplnením interiérových prvkov - prípravná dokumentácia, štúdia vo výške 5 500 €. V prípravnej dokumentácii bolo riešené zameranie 3D skenerom a zakreslenie jestvujúceho stavu chodby a hlavného schodiska, fotorealistická vizualizácia chodieb západného a severného krídla viacerými perspektívnymi pohľadmi, osvetlenie rozptýlene aj smerovane, návrhy úprav stien, aj podláh a atypické detaily a pod. Finančné prostriedky na túto investičnú akciu boli presunuté z investičnej akcie Realizácia odovzdávacej stanice tepla a horúcovodnej prípojky do DB vo výške 3 000 € a z investičnej akcie 2 ks viacúčelových stánkov s prístreškom vo výške 2 500 €. Investičná akcia 2 ks viacúčelových stánkov s prístreškom bola zrušená.
- schválenie zmeny názvu investičnej akcie Nákup softvéru energetického manažmentu na nové znenie Nákup systému energetického manažmentu z dôvodu spresnenia účelu investičnej akcie.

- presun kapitálových výdavkov vo výške 178 215 € do podprogramu Správa majetku pre organizáciu Správa majetku KSK Košice z investičnej akcie Inovačno – kreatívna štvrť KSK na investičnú akciu Revidovanie projektovej dokumentácie kreatívneho centra – obstaranie revidovanej projektovej dokumentácie Kreatívneho centra KSK vo výške 178 215 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **1 125 €** presunom z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja z dôvodu vrátenia zálohovej platby riadiacemu orgánu z projektu MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU ukončeného v roku 2023.

Výdavkové finančné operácie

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 642 z 23. októbra 2024 sa znížila návratná finančná výpomoc poskytnutá Košickému samosprávnemu kraju na rekonštrukciu ciest a rozvoj infraštruktúry z celkovej sumy 20 000 000 € na sumu 17 500 000 € v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024.

Na základe tohto uznesenia navrhujeme presun z rozpočtu výdavkových finančných operácií vo výške 2 000 000 € rozpočtovaných na splácanie istiny návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR a použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **14 078 €** na konečnú splátku istiny revolvingového úveru a zároveň zostatku istiny revolvingových úverov vo výške 2 014 078 €. Podľa platných zmlúv o úvere č.1452/2022/UZ a č. 1524/2023/UZ (Všeobecná úverová banka, a. s.) je dohodnutá konečná splatnosť 31. 12. 2024. Úverové zdroje boli použité od účinnosti zmlúv o úveroch na preklopenie obdobia medzi úhradou faktúry a prijatím nenávratného finančného príspevku projekty podporené z fondov Európskej únie a Štátneho rozpočtu. Rozhodnutím riadiacich orgánov v sledovanom období prišlo ku korekciám v žiadostiach o platby a zároveň meškajúcim platbám na účty prijímateľov.

Rozpočtovým opatrením predsedu bola schválená účasť na majetku v Zdravotníckej agentúre Košického samosprávneho kraja, n. o. v súlade s Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 278/2024 k založeniu Zdravotníckej agentúry Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 5 000 € a zároveň bol v kurzových rozdieloch schválený presun vo výške 10 € z odvetvia školstva na Úrad KSK.