

I. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2025

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2025

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **2 551 243 €**.

Granty predstavujú zvýšenie o **72 065 €**.

V odvetví školstva boli poskytnuté **dary a granty** vo výške **9 800 €**.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **62 265 €**, z toho na projekt implementovaný na Úrade KSK Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike vo výške 21 280 € a na projekty v odvetví Vzdelávanie vo výške 40 985 €.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o **2 479 178 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **2 538 004 €**:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na vzdelávacie poukazy vo výške 589 056 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na odchodné vo výške 1 710 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na príspevok na úhradu nákladov na školský podporný tím vo výške 537 283 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na kurzy pohybových aktivít vo výške 738 450 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na príspevok na školu v prírode vo výške 6 300 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – príspevok na podporné opatrenia - zdravotnícky pracovník na školách vo výške 12 856 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – príspevok na úhradu nákladov na pedagogického asistenta vo výške 218 424 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – príspevok na úhradu nákladov na podporné opatrenie – skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 62 100 €,
- dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 366 528 €,
- zvýšenie o príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 5 297 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu príjmov vo výške **58 826 €**.

V odvetví vzdelávania ide o refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 28 127 € a zároveň dochádza k zníženiu rozpočtu o 86 953 € z dôvodu prijatia zálohovej platby z riadiaceho orgánu v roku 2024 na projekt Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva - identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov o **390 252 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových príjmov vo výške **585 000 €** poskytnutých z Fondu na podporu športu na investičnú akciu Multišportový areál pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zníženiu rozpočtu o **194 748 €** z dôvodu prijatia zálohovej platby z riadiaceho orgánu v roku 2024 na nasledovné projekty:

- zálohová platba poskytnutá riadiacim orgánom v roku 2024 na projekt Spojená škola, Bielercevká 29, Košice - Materská škola Bielercevká, Bielercevká 29, Košice – Barca vo výške 95 593 €,
- zálohová platba poskytnutá riadiacim orgánom v roku 2024 na projekt Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Debarierizácia GPH vo výške 99 155 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **5 106 096 €**.

Zo zdrojov z predchádzajúcich rokov navrhujeme zvýšenie o 40 763 €. Pre Strednú odbornú školu technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava navrhujeme použitie zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 4 000 € na nákup čistiaceho stroja na upratovanie podlahovej plochy telocvične. Z dotácií od Enviromentálneho fondu, ktoré boli prijaté v roku 2024, navrhujeme do roku 2025 do programu Vzdelávanie čiastku 36 763 €.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme vo výške 5 065 333 €, z toho na bežné výdavky vo výške 1 275 419 € a na kapitálové výdavky vo výške 3 789 914 €. Použitie v bežných výdavkoch navrhujeme v programe Komunikácie vo výške 100 000 €, v programe Kultúra 231 352 €, v programe Vzdelávanie vo výške 500 000 €, v programe Sociálne služby vo výške 100 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 344 067 €. Použitie v kapitálových výdavkoch navrhujeme v programe Kultúra vo výške 50 000 €, v programe Komunikácie vo výške 1 451 914 €, v programe Vzdelávanie vo výške 2 123 000 € a v programe Sociálne služby vo výške 70 000 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 95 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie príjmových finančných operácií vo výške 2 693 445 €.

Zdroje z predchádzajúcich rokov vo výške 640 000 € (rezerva vytvorená v prijatom úvere poskytnutom od spoločnosti National Development Fund II.) boli schválené na použitie na kapitálové výdavky v programe Vzdelávanie.

Použitie rezervného fondu bolo schválené vo výške 6 400 € na kapitálové výdavky v programe Podporné činnosti programov KSK a použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bolo schválené vo výške 2 047 045 € na kapitálové výdavky v nasledovných programoch: v programe Komunikácie vo výške 6 575 €, v programe Kultúra vo výške 60 000 €, v programe Vzdelávanie vo výške 1 217 129 €, v programe Šport vo výške 350 000 €, v programe Sociálne služby vo výške 184 752 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 228 589 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2025

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **65 000 €** na implementáciu programu Terra Incognita pre Košice Región Turizmus. Finančné prostriedky budú využité na podporu výroby audiovizuálnych diel v Košickom kraji. Dotačná schéma je zameraná na podporu výroby diel s vysokou účasťou autorov a tvorcov z kraja, čím sa zvyšuje pridaná hodnota rozvoja filmových profesií.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch schválené zníženie kapitálových výdavkov z investičnej akcie Výstavba cyklistických prístreškov vo výške 201 861 € presunom do programu Komunikácie. Zároveň bolo schválené zrušenie investičnej akcie Výstavba cyklistických prístreškov.

Program Komunikácie

Bežné výdavky

V bežných výdavkoch programu **Komunikácie** v podprograme Cyklistické komunikácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške **100 000 €**. Finančné prostriedky sú potrebné na novovzniknuté náklady na údržbu a servis zakúpených elektrobicyklov, udržiavanie a značenie cyklotrás, skvalitnenie koordinácie a plánovanie tvorby cyklistických komunikácií, implementáciu propagačných materiálov rôznych kampaní vedúcich k snahe o zvýšenie záujmu verejnosti o cykloturistiku a následne zníženiu podielu motorovej dopravy s ohľadom na plnenie environmentálnych cieľov.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške **1 451 914 €** na nasledovné investičné akcie:

- Prieput P32245 pod bývalou železničnou traťou Hnilčík - 125 000 €,

- Priepust P77011 Prakovce - 95 000 €,
- Priepust P78200 Henclová časť Zahájnica - 97 000 €.

Potreba realizovania daných prác vyplynula z veľmi zlého stavebnotechnického stavu priepustov, ich stav je vedený ako nefunkčný. Pokiaľ by došlo k výdatnejším zrážkam, mohlo by dôjsť k prelievaniu vody ponad vozovku.

- Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy – 500 000 €.

Potreba realizácie tejto investičnej akcie vyplynula z výziev okresných dopravných inšpektorátov v súvislosti s vážnymi dopravnými nehodami alebo nariadením okresných úradov k realizácii bezpečnostných opatrení.

- Projektové dokumentácie na cesty, mosty, priepusty, sanácie zosuvov, oporné múry, diagnostiky mostov, geodetické práce a iné dokumenty súvisiace s PD – 500 000 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov na zabezpečenie projektových dokumentácií vyplýva z potreby riešenia havarijných úsekov ciest, mostov a eliminácii bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy. Na základe hlavných prehliadok, ktoré majú byť zrealizované v roku 2025 a z progresu degradácie mostných objektov v STS 6 (stavebno-technický stav veľmi zlý) je nevyhnutná projekčná príprava. Zároveň na základe požiadaviek a výziev okresných dopravných inšpektorátov a následne okresných úradov je nevyhnutné projekčne riešiť aj nehodové úseky.

- III/3244 Rudňany – Poráč – sanácia zosuvu – zvýšenie o 79 301 €.

Finančné prostriedky budú použité na zosúladenie výšky zostatku výdavkov investičnej akcie so zmluvou, ktorá bude ponechaná na zabezpečenie práv a riadne plnenie povinnosti zhotoviteľa zo zmluvy. Zadržanú čiastku má objednávatel' uvoľniť na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby, t. j. 07. 12. 2027.

- Zateplenie a nová fasáda administratívnej budovy – stredisko Spišská Nová Ves - 55 613 €.

Organizácia Správa ciest KSK Košice sa bude uchádzať o poskytnutie dotácie z Enviromentálneho fondu v súlade s výzvou Modernizačného fondu na podporu investícií na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov k predmetnému projektovému zámeru. Celkové výdavky na predmetnú stavbu sú plánované vo výške 1 112 256 €, z toho čiastka 55 613 € predstavuje 5 % - né spolufinancovanie.

Zároveň navrhujeme zmenu účelu investičnej akcie Most M3386 cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce na investičnú akciu Vybudovanie zariadenia na certifikované váženie vozidiel na ceste II/546 pri obci Jaklovce. V rámci rekonštrukcie mosta bola plánovaná aj rekonštrukcia odstavnej plochy pri ceste II/546 a realizácia statickej cestnej váhy, ktorá má slúžiť na kontrolu pohybu preťažných áut pri obci Jaklovce. Realizácia mostného objektu M3386 je riešená samostatne ako projekt Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce.

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

- Rekonštrukcia mosta M2138 cez potok Bukovina v obci Ploské - zvýšenie o 84 286 €,
- Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské - zníženie o 84 286 €,
- Stavebná úprava priepustu P77181 na ceste II/587 medzi obcami Štítnik a Kunova Teplica - zvýšenie o 170 475 €,
- Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čechanka za obcou Mokrance - zníženie o 170 475 €.

Potreba realizovania daných prác vyplynula z realizácie súvislých opráv na ceste II/587 medzi obcami Štítnik a Kunova Teplica. Súvislá oprava cesty bola z dôvodu havarijného stavu priepustu ukončená v mieste priepustu.

V rámci podprogramu Cyklistické komunikácie bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 208 436 €.

Na investičnú akciu Zhotovenie PD na úsek Rožňava – Krásnohorské Podhradie bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 6 575 €. Dôvodom navýšenia ceny bola potreba prepracovania trasy SO 01 Cyklotrasa k. ú. Rožňava - I. etapa z dôvodu majetkovoprávných vzťahov a zároveň zvýšenie sadzby DPH v roku 2025.

Na investičnú akciu Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja bolo schválené zvýšenie výdavkov o 284 861 € z dôvodu rozšírenia realizácie cyklotrás na ďalších úsekoch hrádz v Košickom kraji (celková suma po úprave bola 435 206 €), a to v rámci podprogramu presunom z investičnej akcie Valaliky TRIOP vo výške 83 000 € a presunom z programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou z investičnej akcie Výstavba cyklistických prístreškov vo výške 201 861 €. Investičná akcia Valaliky TRIOP bola zrušená.

Program

Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **166 352 €**.

Na nevyhnutné opravy a údržbu v kultúrnych zariadeniach navrhujeme bežné výdavky vo výške 100 000 €.

Do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou do podprogramu Cestovný ruch navrhujeme presun bežných výdavkov vo výške 65 000 € na zabezpečenie implementácie dotačnej schémy programu Terra Incognita.

V rámci tohto programu v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 131 352 € na nasledovné projekty:

- Medzinárodný divadelný festival Thália 55 pre Thália Színház - krajské divadlo v Košiciach vo výške 33 038 €,
- Arciknieža RÁKOCZI / RÁKÓCZI Főherceg - 320. výročie od zvolenia Františka II. Rákocziho za vodcu konfederácie pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 46 513 €,
- FEST dobrý festival pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 30 663 €,
- Deň baníkov-Bányásznap pre Banícke múzeum v Rožňave vo výške 21 138 €.

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

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **50 000 €** na nákup strojov a zariadení pre kultúrne organizácie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Kultúra zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 60 000 € na investičnú akciu Revitalizácia areálu Pamätníka Dargov - PD pre organizáciu Centrum kultúry Košického kraja Košice. Príprava projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom predloženia projektového zámeru do Rady partnerstva pre IUS a revitalizáciou areálu budú splnené všetky predpoklady poskytovania aktivít a zázemia v oblasti kultúrneho cestovného ruchu v širšom regióne.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **3 029 963 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 9 800 €,
- výdavky z poskytnutých grantov EÚ na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 40 985 €,
- výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 2 166 179 €,
- výdavky z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 366 528 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce na podporu zamestnanosti vo výške 5 297 €,
- výdavky súvisiace so zapojením sa do projektov v spolupráci s NIVAM – „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ vo výške 28 127 €,
- výdavky na odstránenie havarijných stavov škôl a školských zariadení a na nevyhnutné opravy a údržbu vo výške 500 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 86 953 € na projekt Vytvorenie regionálnej analýzy a regionálneho partnerstva - identifikácia potrieb a lokalít vhodných na zriadenie centier pre prácu s mládežou v KSK. Z dôvodu prijatej zálohovej platby v roku 2024 je krytie projektu rozpočtovaného na rok 2025 hradené z finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **1 969 015 €**.

Kapitálové výdavky vo výške 2 009 763 € navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

- Zníženie energetickej náročnosti budov školy pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce – zvýšenie o 523 000 € (celková suma po úprave bude 5 744 087 €) na pokrytie dodatočných nákladov spojených s realizáciou stavby.
- Zníženie spotreby energie pri prevádzke budov objektu Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice – zvýšenie o 289 000 € (celková suma po úprave bude 3 182 067 €) na pokrytie dodatočných nákladov spojených s realizáciou stavby.
- Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č. 2 v Košiciach evidovanej v zozname pamiatkového fondu ako Škola pamätá v SPŠ strojníckej v Košiciach – zvýšenie o 626 000 € (celková suma investičnej akcie bude 6 895 604 €) na pokrytie dodatočných nákladov spojených s realizáciou stavby.
- Rekonštrukcia budovy školy pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice – zvýšenie o 510 000 € (celková suma po úprave bude 5 616 355 €) na pokrytie dodatočných nákladov spojených s realizáciou stavby.
- Čiastočná debarierizácia priestorov školy pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice vo výške 25 000 €. Škola nesplnila stanovené kritériá minimálneho počtu žiakov na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy na debarierizáciu väčších stredných škôl. V škole študujú žiaci s fyzickým postihnutím, pre ktorých predstavujú bariéry pri vstupe do školy a na 1. nadzemné podlažie neprekonateľnú prekážku. V rámci čiastočnej debarierizácie bude upravený vchod do budovy školy a inštalovaná

rampa na hlavné schodisko, ktoré vedie na 1. poschodie k bežným a odborným učebniam.

- Exteriérová trieda pre Obchodnú akadémiu, Akademika Hronca 8, Rožňava vo výške 28 546 € - stavba financovaná z dotácie od Enviromentálneho fondu.
- Vybrané adaptačné opatrenia v sídlach – Trvalé tieniace prvky za pomoci tieniacich fólií pre Gymnázium, Fábryho 1, Veľké Kapušany vo výške 8 217 € - stavba financovaná z dotácie od Enviromentálneho fondu.

Na nákup strojov a zariadení navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 154 000 €, z toho 4 000 € navrhujeme na nákup čistiaceho stroja na upratovanie podlahovej plochy telocvične pre Strednú odbornú školu technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ktorý bude financovaný zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a SR navrhujeme znížiť kapitálové výdavky o 194 748 € z dôvodu prijatia zálohovej platby z riadiaceho orgánu v roku 2024 na nasledovné projekty:

- Spojená škola, Bielerkevska 29, Košice - Materská škola Bielerkevska, Bielerkevska 29, Košice vo výške 95 593 €,
- Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - Debarierizácia GPH vo výške 99 155 €.

Z dôvodu prijatej zálohovej platby v roku 2024 je krytie projektu rozpočtovaného na rok 2025 hradené z finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 857 129 € a zároveň presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Zníženie energetickej náročnosti budov školy na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce – zvýšenie o 239 037 € (celková suma po úprave bude 5 238 103 €).
Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme presunom finančných prostriedkov z investičnej akcie Vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia na Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce. Dôvodom navrhovaného zvýšenia rozpočtu je skutočnosť, že investičná akcia Vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia bude realizovaná v rámci investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti budov školy.
- Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č. 2 v Košiciach evidovanej v zozname pamiatkového fondu ako Škola pamätá v SPŠ strojníckej v Košiciach – zvýšenie o 1 369 604 € (celková suma investičnej akcie bude 6 269 604 €).
Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme zo zostatku finančných prostriedkov z investičnej akcie Vodozádržné opatrenia v areáli gymnázia vo výške 56 861 €, z rezervy vytvorenej v prijatom úvere od spoločnosti National Development Fund II., a. s. vo výške 640 000 € a z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 672 743 €. Dôvodom navrhovaného zvýšenia rozpočtu je zmena sadzby DPH, zabezpečenie stavebného dozoru, koordinátora BOZP, autorského dohľadu, reštaurátorských služieb a pod.
- Rekonštrukcia budovy školy v SPŠ stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice – zvýšenie o 694 194 € (celková suma po úprave bude 5 106 355 €).
Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme presunom z investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti budov školy od SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca vo výške 149 808 € (celková suma po úprave bude 2 893 067 €) a zároveň z fondu na výdavky a výdavkové operácie vo výške 544 386 €. Dôvodom navrhovaného zvýšenia rozpočtu je zmena sadzby DPH, zabezpečenie stavebného dozoru, koordinátora BOZP, autorského dohľadu, reštaurátorských služieb a pod.

- Zaradenie novej investičnej akcie Zníženie spotreby energie pri prevádzke budov objektu Gymnázia v Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice vo výške 2 893 067 €. Zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme presunom z investičnej akcie Zníženie energetickej náročnosti budov školy od SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca vo výške 2 893 067 €. Túto investičnú akciu navrhujeme zrušiť z dôvodu, že lehota na dokončenie diela uvádzaná v ponukách predložených v procese verejného obstarávania výrazným spôsobom prekračuje lehotu, v ktorej má dôjsť k vyčerpaniu úverových prostriedkov poskytnutých od spoločnosti National Development Fund II., a. s., na základe Zmluvy o úvere číslo 0138/2023/11-0147 zo dňa 08. 12. 2023. Za účelom splnenia zmluvných podmienok vyplývajúcich z predmetnej zmluvy je preto nevyhnutné, aby predmetná investičná akcia bola nahradená inou investičnou akciou uvedenou v indikatívnom zozname, ktorý tvorí prílohu predmetnej zmluvy, a to investičnou akciou realizovanou na Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - Zníženie spotreby energie pri prevádzke budov objektu Gymnázia.

Zároveň bol v tomto programe schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 23 072 € pre Obchodnú akadémiu, ul. Akademika Hronca 8, Rožňava zo strojov a zariadení – Gastro zariadenie do stavieb na investičnú akciu Školské stravovacie zariadenie. Dôvodom zvýšenia je potreba realizácie inžinierskych činností, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kolaudačných rozhodnutí pre investičnú akciu, ako aj pokrytie nákladov na správne poplatky súvisiace s kolaudáciou stavby a vypracovanie energetického auditu, ktorý je povinný pri procese kolaudácie.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 226 254 € na projekt Podpora energetickej efektívnosti a využívania OZE na Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach - Program SK, Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce. Zároveň bol schválený presun finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie vo výške 218 769 € vzhľadom ku skutočnosti, že tento projekt spolufinancovanie nevyžaduje.

Program

Šport

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **585 000 €** na investičnú akciu Multišportový areál Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce. Výška finančných prostriedkov predstavuje dotáciu z Fondu na podporu športu.

Zároveň navrhujeme presuny medzi jednotlivými investičnými akciami nasledovne:

- Revitalizácia športového areálu. Architektonická štúdia pri SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce – zvýšenie o 16 000 €.
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu – 1. etapa pri SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce – zníženie o 10 000 €.
- Projektová dokumentácia pre revitalizáciu športového areálu – 2. etapa pri SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce – zníženie o 6 000 €.

Predmetom revitalizácie bude športový areál na Kapušianskej ulici, ktorý vychádza zo Strategickkej 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).

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Šport schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 350 000 € na spolufinancovanie investičnej akcie Multišportový areál Gymnázium L. Štúra. KSK sa plánuje zapojiť do výzvy v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu. Rozpočet na túto investičnú akciu je vo výške 916 272 € a jej plánovaná realizácia je v súlade s Koncepciou podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 – 2025.

Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **100 000 €** na nevyhnutné opravy a údržbu v zariadeniach sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **70 000 €** na nákup strojov a zariadení pre zariadenia sociálnych služieb.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 184 752 €. Na investičnú akciu Komplexná rekonštrukcia samostatných sociálnych zariadení a úprava sociálnych zariadení pre zariadenie REGINA Kráľovce bolo schválené zvýšenie o 137 880 €. Dôvodom zvýšenia boli nedostatky zistené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktoré majú závažný charakter a ide 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.

Na investičnú akciu Riešenie elektrickej požiarnej signalizácie, výmena trafostanice a hlavného rozvodu pre zariadenie LÚČ Šemša bolo schválené zvýšenie o 46 872 €. Dôvodom navrhovaného zvýšenia rozpočtu bola zmena sadzby DPH, dopracovanie projektu trafostanice na základe schválenia Technickou inšpekciou, a. s. a prácami navyše pri elektrickej požiarnej signalizácii a hlasovej signalizácii požiaru.

Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **250 000 €** na nevyhnutné opravy a údržbu v Divíznej budove ako postupná výmena okien na dvorových fasádach, opravy parkiet, hygienická maľba a pod.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Prevádzka Úradu KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 100 000 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Prevádzka Úradu KSK schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 251 393 € na investičnú akciu

Rekonštrukcia 1. poschodia Južného krídla Divíznej budovy, štúdia, PD, realizáciou nasledovnými presunmi:

- presunom z bežných výdavkov podprogramu Prevádzka Úradu KSK vo výške 100 000 €.
- z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 191 393 €,
- z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja z investičnej akcie Realizácia rekonštrukčných prác v školiacej miestnosti v Divíznej budove Úradu KSK vrátane projektovej dokumentácie vo výške 35 000 €. Zároveň bolo schválené zrušenie investičnej akcie Realizácia rekonštrukčných prác v školiacej miestnosti v Divíznej budove Úradu KSK vrátane projektovej dokumentácie.

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške **94 067 €**, z toho na zabezpečenie opráv a údržby kancelárskych priestorov na Strojárskej č. 3 v Košiciach pre organizáciu Centrum kultúry Košického kraja Košice, ktorá sa z kapacitne nevyhovujúcich priestorov na Hrnčiarskej č. 9 v Košiciach bude sťahovať do priestorov, ktoré má v správe organizácia Správa majetku KSK čiastku 44 067 € a na nevyhnutné opravy a údržbu ďalšieho majetku, ktoré má organizácia v správe čiastku 50 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške **95 000 €** na nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia technológie odovzdávacej stanice tepla v objekte Strojárska 3, Košice - 60 000 €.
Rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu zastaranej technológie, nakoľko súčasná technológia je po životnosti a je veľké riziko, že pri poruche nebude možné zabezpečiť výmenu náhradných dielov.
- Vybudovanie vodomernej šachty so samostatným uzáverom prívodu vody v objekte ČSA 13, Moldava - 35 000 €.
Vybudovaním vodovodnej prípojky vznikne samostatné odberné miesto, nakoľko v súčasnosti je meranie spotreby vody zabezpečené podružným meračom z polikliniky Moldava. V prípade poruchy v našej budove je v súčasnosti potrebné uzavrieť prívod vody aj do polikliniky, čo spôsobuje značné problémy v zdravotníckom zariadení.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Správa majetku schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na investičnú akciu Rekonštrukcia priestorov kreatívneho coworking centra pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 112 196 € (celková suma po úprave je 753 710 €). Zvýšenie kapitálových výdavkov vyplynulo z aktualizovanej projektovej dokumentácie z dôvodu zvýšenia jednotkových cien vybraných položiek a zväčšenia rozsahu prác.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 28 600 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z investičnej akcie Realizácia rekonštrukčných prác v školiacej miestnosti v Divíznej budove Úradu KSK vrátane projektovej dokumentácie do podprogramu Prevádzka Úradu KSK vo výške 35 000 € a zvýšením kapitálových výdavkov na investičnú akciu Štúdia uskutočniteľnosti na cyklotrasu Barca - priemyselný park Valaliky vo výške 6 400 € z rezervného fondu.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **21 280 €**. Ide o zálohovú platbu na projekt implementovaný na Úrade KSK Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike.