



Košický samosprávny kraj

II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2025

II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2025 predložená na 20. zasadnutie Zastupiteľstva KSK v mesiaci august 2025 sa v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) zverejňuje na úradnej tabuli KSK dňa 11. 04. 2025.

II. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2025

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2025

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **497 076 €**.

Na Úrade KSK navrhujeme zvýšenie rozpočtu týchto príjmov vo výške 347 000 €. Ide o vrátku z nevyčerpanej dotácie od spoločnosti ARRIVA Michalovce, a. s., ktorá jej bola poskytnutá v roku 2024.

V odvetví vzdelávania navrhujeme zvýšenie rozpočtu nedaňových príjmov vo výške 85 076 €, z toho príjmy z odvodov za neoprávnené použitie normatívnych finančných prostriedkov z roku 2024 za SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice navrhujeme vo výške 82 800 € a za SOŠ drevársku, Filinského 7, Spišská Nová Ves vo výške 166 €, vrátenie do rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bolo realizované za SPŠ dopravnú v Košiciach z nevyplatených miezd z depozitu vo výške 1 789 € a náhrady z poistného plnenia pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec navrhujeme vo výške 321 €.

V odvetví sociálneho zabezpečenia navrhujeme zvýšenie rozpočtu nedaňových príjmov v zariadení sociálnych služieb ARCUS Košice vo výške 65 000 € z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov od klientov zariadenia.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli nedaňové príjmy na Úrade KSK zvýšené o 464 000 €. Príjmy z úrokov z termínovaných vkladov, na ktorých zhodnocuje Úrad KSK voľné finančné prostriedky boli zvýšené o 260 000 €. Príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK boli zvýšené o 4 000 € a príjmy z vrátky z nevyčerpanej dotácie od Autobusovej dopravy KSK, s. r. o., ktorá jej bola poskytnutá v roku 2024 o 200 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v odvetví vzdelávania schválené zvýšenie nedaňových príjmov pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice o 10 000 € a zvýšenie príjmov z náhrady poistného plnenia na Gymnázium, Trebišovská 12, Košice vo výške 7 388 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **5 618 086 €**.

Granty predstavujú zvýšenie o **3 197 677 €**.

V odvetví školstva boli poskytnuté **dary a granty** vo výške **13 800 €**.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie o **3 183 877 €**.

Na Úrade KSK dochádza k zvýšeniu grantov vo výške 3 171 120 € na implementáciu nasledovných projektov:

- Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike vo výške 9 120 €,
- Kontaktný bod (Branch Office) Interreg NEXT vo výške 12 000 €,
- EastGateH2EU - Small scale Hydrogen Valley (za KSK - partner v projekte W2H2) - Malé vodíkové údolie vo výške 3 150 000 €.

V odvetví vzdelávania predstavujú granty zvýšenie na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 12 757 €.

Transfery v rámci verejnej správy predstavujú zvýšenie o 2 420 409 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu v odvetví vzdelávania o sumu 1 915 681 €:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na odchodné vo výške 14 851 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy na príspevok edukačné publikácie vo výške 392 842 €,
- zníženie 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 201 020 €,
- zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR – príspevok na podporné opatrenia na školský podporný tím vo výške 4 354 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy účelovo určené na kompenzačné príspevky vo výške 1 399 094 €,
- zvýšenie o príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu zamestnanosti a aktivačný príspevok vo výške 8 358 €,
- 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 305 910 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu bežných príjmov vo výške 504 728 €.

Na Úrade KSK dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov na implementáciu projektu Hackaton - Regionálny rozvojový portál KSK vo výške 54 219 €.

V odvetví vzdelávania ide o refundácie z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 vo výške 220 526 €.

V odvetví sociálnych služieb dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov na implementáciu projektu Podpora sociálnej ekonomiky s trvalou udržateľnosťou v Košickom kraji vo výške 229 983 €.

Kapitálové príjmy

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu vo výške 174 851 €.

Na Úrade KSK dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov na implementáciu projektu Hackaton - Regionálny rozvojový portál KSK vo výške 45 781 €.

V odvetví vzdelávania dochádza k zvýšeniu rozpočtu príjmov na projekt Bez bariér k vzdelaniu, ktorý je implementovaný na Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice, vo výške 129 070 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **3 464 147 €**.

Zo zdrojov z predchádzajúcich rokov navrhujeme zvýšenie o 100 € do programu Vzdelávanie o granty, ktoré boli prijaté v roku 2024.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme vo výške 3 464 047 €, z toho na kapitálové výdavky vo výške 3 414 047 € a na výdavkové finančné operácie vo výške 50 000 € na odkúpenie obchodného podielu od spoločnosti KOSIT, a. s. v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. Použitie v kapitálových výdavkoch navrhujeme v programe Kultúra vo výške 471 855 €, v programe Vzdelávanie vo výške 2 136 492 € a v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 805 700 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných operácií vo výške 1 361 419 €.

Zvýšenie zdrojov z predchádzajúcich rokov bolo schválené vo výške 8 000 €, čo predstavuje zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení z minulých rokov v Strednej odbornej škole techniky a služieb Prakovce.

Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bolo schválené vo výške 1 353 419 €, z toho do bežných výdavkov vo výške 792 216 € a do kapitálových výdavkov vo výške 561 203 €.

Do bežných výdavkov bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v nasledovných programoch: do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 200 000 €, do programu Doprava vo výške 10 000 €, do programu Vzdelávanie vo výške 356 216 € a do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 226 000 €.

Do kapitálových výdavkov bolo schválené použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie v nasledovných programoch: do programu Komunikácie vo výške 42 819 €, do programu Vzdelávanie vo výške 68 936 €, do programu Šport vo výške 45 000 €, do programu Sociálne služby vo výške 177 303 € a do programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 227 145 €.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2025

Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **328 745 €**.

Na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 538 745 €. Na aktivity zamerané na podporu rozvoja cestovného ruchu a posilnenie jeho konkurencieschopnosti na Úrade KSK, vrátane prípravy prezentačných a propagačných materiálov a podpory budovania regionálnej značky, s cieľom zvýšiť atraktivitu Košického kraja navrhujeme čiastku 210 000 €. Súčasťou rozvoja cestovného ruchu je aj podpora vytvárania a propagácie jednotnej značky pre produkty a služby z kraja, organizácia podujatí (napr. farmárske trhy), marketingová pomoc pre producentov a rozvoj certifikácie. Cieľom je

zvýšiť viditeľnosť a dôveru vo výrobky z územia KSK. Zvýšenie výdavkov reflektuje aj potrebu rozšíriť aktivity v rámci projektu Zlatá vareška Košického kraja. Prostriedky budú využité na organizáciu ochutnávkových podujatí, produkciu audiovizuálneho obsahu, propagačné materiály, nákup lokálnych surovín a odbornú spoluprácu. Projekt posilňuje identitu regiónu a propaguje tradičnú gastronómiu.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v rozpočte bežných výdavkov schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 184 000 €. Uvedené zvýšenie zahŕňa presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 16 000 € a zvýšenie členského príspevku pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus o 200 000 € na zabezpečenie realizácie strategického podujatia Letecké dni Košického kraja. Toto podujatie je významným nástrojom destinačného marketingu, podpory regionálneho rozvoja a budovania značky regiónu. Letecké dni majú mimoriadny potenciál stať sa jedným z nosných formátov cestovného ruchu v Košickom kraji, pričom vďaka svojej atraktivite dokážu osloviť široké spektrum cieľových skupín – od rodín s deťmi, cez odbornú verejnosť až po zahraničných návštevníkov. Vďaka tomu, že podujatie má schopnosť pritiahnuť tisíce návštevníkov, vytvára silný multiplikačný efekt – zvyšuje dopyt po ubytovaní, stravovaní, doprave a službách, čím generuje priame príjmy pre lokálnych podnikateľov a zvyšuje ekonomickú aktivitu v území.

Kapitálové výdavky

V rozpočte kapitálových výdavkov podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme zvýšenie rozpočtu vo výške **538 745 €** na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol rozpočet kapitálových výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou zvýšený o 16 000 € na jednorazovú finančnú podporu projektu Zlatá vareška Košického kraja v zmysle zmlúv o spolupráci. Projekt Zlatá vareška Košického kraja sa realizuje za účelom podpory reštauračných zariadení v Košickom kraji s cieľom zvýšiť kvalitu nimi poskytovaných služieb s tým podporiť rozvoj vidieka a cestovného ruchu.

1.2 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 95 000 €. Dôvodom zvýšenia rozpočtu boli neočakávané výdavky spojené so zabezpečením služieb v rámci podujatí organizovaných v prvom polroku roka 2025, ako boli napríklad Oceňovanie osobností KSK, výjazdové rokovania Župa pre ľudí a iné podujatia organizované Úradom KSK. Zároveň ide o neplánované výdavky spojené so zvýšenou DPH, novou transakčnou daňou a inými nákladmi, ktoré boli premietnuté do zvýšených cien za tovary a služby. Toto zvýšenie sa týka aj existujúcich zmluvných záväzkov, napr. medziročný nárast za roznos novín prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., ktorý predstavuje zvýšenie výdavkov o 29 % alebo výdavky za rozhlasové relácie v Rádiu Košice – vysielanie magazínu, kde vznikol medziročný nárast o 18 %.

Program

Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre organizáciu Správa ciest KSK Košice na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 a jej dodatkov a zároveň poistného a príspevku do poisťovni vo výške **282 392 €**. Skutočná výška na vyplatenie odmeny predstavuje sumu 432 392 €. Tieto výdavky sú vykryté z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 282 392 € a z výdavkov z rezervy na novoprijatých zamestnancov tohto programu vo výške 150 000 €.

Kapitálové výdavky

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

- Stavebná úprava priepustu P77181 na ceste II/587 medzi obcami Štítnik a Kunova Teplica - zvýšenie o 24 562 €.
- Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čechanka za obcou Mokrance - zníženie o 24 562 €.
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.
- Dodávka a montáž vstupných brán – stredisko Rožňava - zvýšenie o 10 401 € na novú investičnú akciu.
Pre úplné dokončenie nového oplotenia, uzatvorenie areálu a zvýšenie bezpečnosti majetku je potrebné dodať 2 ks vstupných brán.
- Rekonštrukcia objektov strediska Michalovce - zníženie o 10 401 € (rozpočet po úprave - 142 036 €).
- Rekonštrukcia mosta M1193 cez potok Čierna Voda v obci Kusín – zvýšenie o 3 596 € (rozpočet po úprave -171 750 €).
- Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany – zvýšenie o 54 312 € (rozpočet po úprave - 817 539 €).
- Priepust P32245 pod bývalou železničnou traťou Hnilčík – zvýšenie o 31 762 € (rozpočet po úprave - 156 762 €).
- Priepust P77011 Prakovce – zvýšenie o 37 513 € (rozpočet po úprave - 132 513 €).
- Priepust P78200 Henclová časť Zahájnica – zvýšenie o 26 537 € (rozpočet po úprave - 123 537 €).
- Rekonštrukcia mosta M3219 cez potok Čechanka za obcou Mokrance – zníženie o 27 475 € (rozpočet po úprave - 208 673 €).
- Rekonštrukcia mosta M4047 cez rieku Torysa v obci Ploské – zníženie o 126 245 € (rozpočet po úprave - 2 539 251 €).

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

V rámci podprogramu Cyklistické komunikácie bolo rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválené zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 42 819 €. Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov bolo schválené na investičné akcie:

- Výstavba pumtrackovej dráhy Trebišov vo výške 14 273 €,
- Výstavba pumtrackovej dráhy Gelnica vo výške 14 273 €,

- Výstavba pumptrackovej dráhy Rožňava vo výške 14 273 €.

Z hľadiska údržby a ochrany asfaltových vrstiev pred nánosmi zeminy z prilahlých plôch v rámci pumptrackových dráh bolo potrebné zrealizovať zatrávnenie rolovaným trávnatým kobercom v jednotlivých areáloch pumptrackových dráh.

V programe Komunikácie v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme v kapitálových výdavkoch rozšírenie účelu použitia finančných prostriedkov na koordinátora bezpečnosti, ktorý dohliada na kontrolu BOZP na stavenisku a zabezpečuje ho Úrad KSK ako objednávateľ na nasledovných projektoch:

- Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x,
 - Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce,
 - Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany.
- Rozšírenie účelu je bez vplyvu na výšku rozpočtu.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 500 000 €, a to zníženie rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na prefinancovanie projektov zo strany KSK presunom do programu Vzdelávanie.

Program

Doprava

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Doprava schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na poskytnutie dotácie pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. vo výške 10 000 €. Dotácia bude poskytnutá 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 č. 4178/2022/OD-8090 a Zmluvy o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4179/2022/OD-8093.

Program

Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **659 122 €**.

Pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navrhujeme presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 659 122 €, z toho na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 a jej dodatkov a zároveň poistného a príspevku do poisťovní čiastku 524 122 € a na plánované aktivity v súlade s Konceptiou rozvoja kultúry KSK 2020 – 2025 (2030) navrhujeme čiastku 135 000 €. Finančné prostriedky sú potrebné z dôvodu vytvorenia nových produktov v kultúrnom turizme, rozšírenie ponuky kultúrnych služieb pre nové cieľové skupiny (rodiny s deťmi, seniori), prilákanie nových návštevníkov na aktivity kultúrnych

organizácií, nové formy marketingovej propagácie, prehľbovanie medzi-sektorovej a medzinárodnej spolupráce a iné nevyhnutné výdavky.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Kultúra schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 72 044 € presunom do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu na realizáciu schválených aktivít v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2025 a na spolufinancovanie schválených projektov z Fondu na podporu umenia.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **471 855 €** na nasledovné investičné akcie:

- Nová investičná akcia Moderná knižnica – rekonštrukcia priestorov VKJB pre organizáciu Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vo výške 220 800 €. Finančné prostriedky sú nevyhnutné na rekonštrukciu priestorov z dôvodu sťahovania pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, ktorá momentálne sídli v komerčných priestoroch do priestorov patriacich mestskej časti Košice – Sídliisko KVP. Tým sa zvýši efektívnosť a hospodárnosť vynakladania financií na prevádzkové náklady a počiatočná investícia bude z dlhodobého hľadiska návratná. Na rekonštrukcii priestorov sa budú podieľať obe zmluvné strany, skvalitnia sa poskytované služby čitateľom s potenciálom zvýšenia jeho počtu, pobočka bude poskytovať kvalitnejšie služby návštevníkom za účelom rozvoja komunitného priestoru a vybudovaný bude vhodnejší bezbariérový priestor s prepojením indoor a outdoor aktivít.
- Rekonštrukcia Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí v organizácii Banické múzeum v Rožňave - zvýšenie o 29 200 € (rozpočet po úprave – 80 000 €). Zvýšenie rozpočtu je nevyhnutné na rozšírenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu strechy. Zámerom je celoročné využitie objektu a zapojenie do ponuky cestovného ruchu, ktorý bude vysoko atraktívny otvorením zrekonštruovaného hradu Krásna Hôrka.
- Projektová dokumentácia krajského depozitára a digitalizačného centra vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach - zvýšenie o 171 855 € (rozpočet po úprave – 231 855 €). Vypracovaním projektovej dokumentácie sa docieli možnosť v budúcnosti sa uchádzať o zdroje EÚ na tento účel vyčlenené, a to predovšetkým z programu Slovensko v prípade vhodnej výzvy najmä v politike: Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko. Múzeum má vo svojich fondoch množstvo zbierkových predmetov rôzneho charakteru, ktoré sú roztrúsené po mnohých budovách, pivniciach, kanceláriách a skladových priestoroch, v ktorých je značne sťažená plnohodnotná práca s nimi. Nehovoriac o nedostatočných mikroklimatických interiérových pomeroch. Do nového depozitára plánuje múzeum umiestniť zbierkové predmety z 15 zbierkových fondov histórie, umenia a prírodných vied. Digitalizačné centrum je špecifický typ pracoviska, ktoré bude slúžiť na získavanie a spracovanie dát o zbierkových predmetoch rôznymi digitalizačnými metódami. Reštaurátorský a konzervátorský priestor - miestnosť pre ošetrovanie a prípravu zbierok na uloženie, alebo presun. Časť depozitára bude fungovať na princípoch otvoreného depozitára – t. j. prístupného pre verejnosť, a do tohto režimu by bola zapojená aj časť konzervátorských a reštaurátorských dielní. Priestory a technológie by sa mohli využívať aj pre potreby ďalších múzeí KSK. Investičnú akciu bude realizovať Úrad KSK.
- Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 50 000 €.

V programe Kultúra v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme v kapitálových výdavkoch schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky v celkovej výške 42 300 € na neoprávnené výdavky nasledovných projektov:

- Inovácia scény Spišského divadla ako impulz pre zlepšenie kultúrnych aktivít v regióne Spiš pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 30 000 € z dôvodu potreby vypracovania projektovej dokumentácie. Projektový zámer pre realizáciu tohto projektu bol schválený Radou partnerstva dňa 2. júna 2025 a zameriava sa na modernizáciu a zvýšenie efektivity technológie divadelných ťahov, rekonštrukciu a optimalizáciu javiskovej podlahy, minimalizáciu hlučnosti a optimalizáciu priestoru pre dekorácie a rekvizity, zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti pre zamestnancov, hercov a ďalších používateľov divadelných priestorov, rozšírenie scénografických možností a zvýšenie kreatívneho potenciálu.
- Projektová dokumentácia na expozíciu Andrásyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí vo výške 12 300 €. Projekt je prioritne zameraný na oživenie Andrásyho obrazárne situovanej v obci Krásnohorské Podhradie, s cieľom jej začlenenia do ucelenej ponuky cestovného ruchu v regióne, ktorá vznikne dokončením rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v rámci programu Kultúra schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 72 044 € na realizáciu schválených aktivít pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie 2025 a na spolufinancovanie schválených projektov z Fondu na podporu umenia nasledovne:

- Cosmic region – Kozmický región – Simulovaná vesmírna stanica s centrom riadenia pre simulované vesmírne misie pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vo výške 31 300 €.
- Nákup strojov, prístrojov, zariadení a zbierkových predmetov pre Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach v celkovej výške 40 744 €.

Program

Vzdelávanie

Bežné výdavky

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** vo výške **3 200 940 €** sa realizuje na základe nasledovných skutočností:

- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 13 900 €,
- výdavky z poskytnutých grantov EÚ na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 12 757 €,
- výdavky z nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo výške 1 601 413 €,
- výdavky z príspevkov úradov práce na podporu zamestnanosti vo výške 8 358 €,
- výdavky z príspevkov na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny vo výške 305 910 €,
- odvody z neoprávnene použitých a nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2024 vo výške 84 755 €,

- výdavky súvisiace so zapojením sa do projektov v spolupráci s NIVAM – „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ vo výške 220 526 €,
- výdavky na odstránenie havarijných stavov škôl a školských zariadení a na nevyhnutné opravy a údržbu vo výške 100 000 €,
- výdavky z náhrady poistného plnenia pre Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec vo výške 321 €,
- dofinancovanie miezd a prevádzky materskej školy a výdajnej školskej jedálne Spojenej školy, Bielerkevska 29, Košice vo výške 33 000 €,
- výdavky na valorizáciu platov zamestnancov v školstve na originálnych kompetenciách od 1. 9. 2025 v zmysle novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vo výške 250 000 €,
- výdavky na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 a jej dodatkov a zároveň poistného a príspevku do poisťovni pre zamestnancov na originálnych kompetenciách, ktoré boli vyplatené zamestnancom škôl a školských zariadení vo výške 570 000 €.

Výdavky na valorizáciu platov a výdavky na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € sú v plnej výške vykryté zo zníženej splátky návratnej finančnej výpomoci pre Ministerstvo financií SR.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 363 604 €. Na odvod za porušenie finančnej disciplíny, ktorý bol uložený Úradom vládneho auditu SOŠ techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná, bola schválená čiastka 356 216 €. Porušenie finančnej disciplíny spočívalo v tom, že škola ako nezdaniteľná osoba uhradila prenajímateľovi nebytových priestorov (elokované pracovisko v Sečovciach) DPH, čím porušila zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Vzhľadom na to, že škola využila všetky právne možnosti riadnych opravných prostriedkov, avšak neúspešne, je nevyhnutné, aby došlo k úhrade predmetného dlhu. Výdavky z náhrady poistného plnenia pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice boli schválené vo výške 7 388 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **2 265 652 €**.

Kapitálové výdavky, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške 2 136 492 € navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

- Zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce - dofinancovanie nepredvídaných výdavkov investičnej akcie vo výške 677 000 € (rozpočet po úprave – 6 421 087 €).
- Obnova národnej kultúrnej pamiatky Komenského č. 2 v Košiciach, evidovanej v zozname pamiatkového fondu, ako Škola pamäť pre SPŠ Strojnícka, Komenského 2, Košice - dofinancovanie nepredvídaných výdavkov vo výške 170 000 € (rozpočet po úprave – 7 065 604 €).
- Rekonštrukcia budovy školy pre SPŠ stavebnú a geodetickú, Lermontovova 1, Košice - dofinancovanie nepredvídaných výdavkov vo výške 200 000 € (rozpočet po úprave – 5 816 355 €).

- Zníženie spotreby energie pri prevádzke budov objektu Gymnázia pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - dofinancovanie nepredvídaných výdavkov vo výške 350 000 € (rozpočet po úprave – 3 532 067 €).
- Nová investičná akcia Vybudovanie detského inkluzívneho a dopravného ihriska v areáli školy v prírode – PD pre Školu v prírode Kysak vo výške 20 000 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude súčasťou žiadosti o dotáciu z Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.
- Nová investičná akcia Vytvorenie Talentcentra – PD pre Strednú odbornú školu priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice - Šaca vo výške 20 000 €. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z pripravovanej výzvy NEET – Vytvorenie jednotných kontaktných miest, kde budúce Talentcentrum môže plniť funkciu takého kontaktného bodu pre mladých ľudí ohrozených nezamestnanosťou, ktorý identifikuje ich talent a predpoklady pre výkon budúceho povolania.
- Na nákup strojov a zariadení navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 40 000 €.
- Na novú investičnú akciu Hotelová akadémia Košice – kongresové centrum pre Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice navrhujeme rozpočet vo výške 576 747 € presunom z investičnej akcie Projektové dokumentácie na rekonštrukcie škôl a školských zariadení a iné dokumenty súvisiace s PD. Dôvodom je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude potrebná pre podanie žiadosti o NFP pri aktuálnych alebo budúcich výzvach. Vo vybudovanom tréningovom/kongresovom centre bude prebiehať odborný výcvik a praktická príprava žiakov hotelovej akadémie na budúce povolanie v odboroch kuchár, čašník. Centrum bude slúžiť aj pre potreby celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých v prípade rekvalifikácie pracovnej sily v rámci celého Košického kraja. Investičnú akciu bude realizovať Úrad KSK.
- Na novú investičnú akciu Technologický Campus Šaca pre Strednú odbornú školu priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca navrhujeme rozpočet vo výške 925 575 €, z toho zvýšenie rozpočtu predstavuje čiastku 659 492 € a presun z investičnej akcie Projektové dokumentácie na rekonštrukcie škôl a školských zariadení a iné dokumenty súvisiace s PD čiastku 266 083 €. Dôvodom je vypracovanie projektovej dokumentácie nevyhnutnej pre podanie žiadosti o NFP v rámci zverejnenej výzvy z Programu Slovensko, opatrenie 1.4.1 Zručnosti pre posilnenie konkurencieschopnosti, kód výzvy PSK-MIRRI-016-2024-ITI-EFRR. Plánovaná investícia do 1. etapy realizácie projektu je vo výške cca 8 mil. €. Projektový zámer bol odoslaný na Technický sekretariát Rady partnerstva KSK na schválenie a následne po dodaní projektovej dokumentácie bude MIRRI SR predložená ŽoNFP. Investičnú akciu bude realizovať Úrad KSK.
- Investičnú akciu Projektové dokumentácie na rekonštrukcie škôl a školských zariadení a iné dokumenty súvisiace s PD vo výške 842 830 € navrhujeme zrušiť.

V programe Vzdelávanie v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 129 070 € na projekt Bez bariér k vzdelaniu, Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice. Zároveň navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky projektov zo strany KSK vo výške 55 316 € na prefinancovanie projektu Bez bariér k vzdelaniu, Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice (rozpočet po úprave – 184 386 €).

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Vzdelávanie schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a SR, vo výške 86 936 € na nasledovné investičné akcie:

- Generálna oprava zariadení agrokruhov pre Strednú odbornú školu agrotechnických a gastronomických služieb, J. Majlátha 2, Pribeník vo výške 60 529 €. V rámci tejto investičnej akcie bude riešený návrh generálnej opravy, inžiniersko-projektčné a konštrukčné práce, výroba, dodávka, montáž, oživenie, a pod.
- Prepracovanie PD na rekonštrukciu objektu Spojenej školy, Bielerkerovská 29, Košice – dofinancovanie pre Spojenú školu, Bielerkerovská 29, Košice vo výške 591 €, z dôvodu úpravy projektovej dokumentácie na časť G – Mobiliár k hracím prvkom, ktorá je potrebná k zmene jednotlivých aktivít projektu.
- Nákup úžitkového vozidla s vyklápacím valníkom pre Strednú odbornú školu techniky a služieb, sídlisko Breziny 282, Prakovce vo výške 8 000 €. Predpokladaná výška rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup úžitkového vozidla s vyklápacím valníkom je 38 000 €. Čiastka 30 000 € bude realizovaná v rámci investičnej akcie Stroje a zariadenia programu Vzdelávanie a čiastka 8 000 € bola schválená zo zisku z podnikateľskej činnosti školy.
- Nákup parného konvektomatu potrebného na vyučovací proces pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice vo výške 10 000 €. Predpokladaná výška rozpočtu kapitálových výdavkov na nákup parného konvektomatu je 26 000 €. Čiastka 16 000 € bude realizovaná v rámci investičnej akcie Stroje a zariadenia programu Vzdelávanie a čiastka 10 000 € bola schválená z vlastných príjmov školy.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti budovy školy pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice vo výške 2 816 € (celková suma po úprave bude 122 816 €). Zvýšenie rozpočtu bolo schválené z dôvodu zmeny DPH.
- Zmena pôvodného účelu investičnej akcie Výstavba pumptrackovej dráhy Kysak v Škole v prírode Kysak na nový účel Výstavba cyklistickej dráhy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v obci Kysak pri Škole v prírode Kysak a zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na predmetnú investičnú akciu Výstavba cyklistickej dráhy PUMPTRACK s asfaltovou úpravou v obci Kysak pri Škole v prírode Kysak o 5 000 € v zmysle projektovej dokumentácie (celková suma po úprave bude 82 800 €).

Zároveň bol schválený účel daru Vonkajšia úprava terénu átria školského internátu vo výške 4 069 € pre Školský internát, Medická 2, Košice.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 500 000 € do rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky na prefinancovanie projektov zo strany KSK. Presun je potrebný z dôvodu meškania zálohových platieb na financovanie projektov z riadiaceho orgánu (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) a následne na to nedodržanie splatnosti faktúr za práce vykonané na projektoch zo strany Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Zároveň bol schválený účel použitia finančných prostriedkov z tejto rezervy vo výške 140 850 € na prefinancovanie nasledovných projektov zo strany KSK:

- Debarierizácia budovy strednej odbornej školy technickej - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava vo výške 45 784 €. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 129 390 €.

- Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice vo výške 163 013 €. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 312 906 €.

Z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky bol v kapitálových výdavkoch schválený účel použitia finančných prostriedkov z rezervy na projektové zámery a nepredvídané výdavky v celkovej výške 165 691 € na nasledovné projekty:

- Debarierizácia Strednej športovej školy, Tr. SNP 104, Košice - Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice vo výške 6 045 € z dôvodu pokrytia zvýšených nákladov spojených s prekládkou požiarneho vodovodu a zvýšením DPH. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 159 969 €.
- Modernizácia infraštruktúry školy a moderný funkčný areál školy - Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice vo výške 97 170 € na dopracovanie projektovej dokumentácie, nevyhnutnej pre získanie stavebného povolenia od stavebného úradu. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 2 285 509 €.
- Debarierizácia budovy strednej odbornej školy technickej - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava na práce navyše vo výške 8 051 €. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 137 441 €.
- Debarierizácia Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice - Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice vo výške 54 425 € z dôvodu nevyhnutných stavebných zmien vo výťahovej šachte a toaletách pre imobilných, navyše prác stavebného dozoru a zvýšenie DPH. Rozpočet projektu po úprave bude vo výške 367 331 €.

Program

Šport

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v programe Šport schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 45 000 € na investičnú akciu Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu športového areálu pri SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce. Predmetom rekonštrukcie je športový areál na Kapušianskej ulici. Investičná akcia je v súlade s Koncepciou pohybových aktivít obyvateľov KSK 2020 – 2025 (2030).

Z odvetvia Vzdelávanie bola presunutá investičná akcia Výstavba atletickej haly – PD vo výške 328 600 € do organizácie Správa majetku KSK Košice, ktorá ju realizuje. V programovom rozpočte ostáva investičná akcia v programe Šport.

Program

Sociálne služby

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov programu **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie o **1 117 138 €** na základe nasledovných skutočností:

- Zvýšenie výdavkov na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 a jej dodatkov a zároveň poistného a príspevku do poisťovní vo výške 822 155 €.

Skutočná výška na vyplatenie odmeny predstavuje sumu 1 122 155 €. Tieto výdavky sú vykryté zo zníženej splátky návratnej finančnej výpomoci pre Ministerstvo financií SR vo výške 680 000 €, z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 142 155 €, z výdavkov z podpornej činnosti organizácií tohto programu vo výške 150 000 € a z podprogramu Sociálne služby poskytované inými subjektmi vo výške 150 000 €.

- Zvýšenie nevyhnutných prevádzkových výdavkov zariadenia ARCUS Košice o 65 000 €.

Zároveň navrhujeme poskytnutie dotácie pre Nadáciu Košického samosprávneho kraja vo výške 100 000 € na odstraňovanie následkov prírodných katastrof a živelných pohrôm, ktoré v poslednom období postihujú a sužujú obyvateľov Košického kraja. Dané finančné prostriedky budú poskytnuté fyzickým osobám priamo alebo prostredníctvom dotknutých samospráv.

V rámci tohto programu v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na projekt Podpora sociálnej ekonomiky s trvalou udržateľnosťou v Košickom kraji vo výške 229 983 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o 44 471 € presunom do kapitálových výdavkov tohto programu.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Sociálne služby schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 221 774 €.

Nová investičná akcia Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove DOMKO DSS Park mládeže 3, Košice pre zariadenie DOMKO Košice bola schválená vo výške 50 000 €. Dôvodom schválenia investičnej akcie boli stavebné úpravy priestorov sociálnych zariadení v budove DOMKO DSS, Park mládeže 3, Košice. Na základe výkonu štátneho zdravotného dozoru z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bol zistený nesúlad s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov. Zariadenie nedisponuje kúpeľnou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vybavenou umývadlom a zdravotno-technickým zariadením umožňujúcim celkovú očistu tela.

Nová investičná akcia Rýchle energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti verejných budov JASANIMA DSS pre zariadenie JASANIMA Rožňava bola schválená vo výške 111 123 €. Zariadenie samostatného odberného miesta umožní ZSS stať sa súčasťou združenej dodávky elektrickej energie, nakoľko bolo závislé od dodávky prostredníctvom nemocnice v susedstve. Taktiež investícia umožní vybudovanie fotovoltickej elektrárne na streche budovy, ktorá zníži energetickú náročnosť budovy DSS a zároveň prispeje k zníženiu produkcie CO₂ používaním obnoviteľného zdroja energie.

V rámci programu bola ďalej schválená nová investičná akcia Protipožiarne dvere 2 ks v budove HARMONIA – DSS a ZpS Strážske pre zariadenie HARMONIA Strážske vo výške 6 700 €. Pôvodné plastové dvere budú nahradené protipožiarnymi, nakoľko plastové dvere nespĺňali podmienky protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Na dofinancovanie investičnej akcie Komplexná rekonštrukcia samostatných sociálnych zariadení a úprava sociálnych zariadení pre zariadenie REGINA Kráľovce bolo schválené zvýšenie o 9 480 €. Počas rekonštrukcie bol pri demontáži pôvodnej dlažby zistený únik vody. Oprava pôvodných stúpačiek kúrenia nebola možná a zároveň bola nevyhnutná montáž nových vykurovacích telies.

V kapitálových výdavkoch tohto programu bolo ďalej schválené zvýšenie o 44 471 € 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 73 900 € nasledovne:

- ARCUS Košice - 1 ks 8-miestne špeciálne motorové vozidlo s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom 29 830 €,

- JASANIMA Rožňava - 1 ks 5-miestne osobné motorové vozidlo na výkon terénnej služby 6 000 €,
- LUMEN Trebišov - 1 ks hydraulická sprchovacia stolička 495 €,
- VIA LUX Košice - 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 8 146 €.

Program

Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram

Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme Prevádzka Úradu KSK schválený presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky v rámci tohto podprogramu vo výške 12 600 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené v podprograme Prevádzka Úradu KSK zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 211 948 € na jednotlivé investičné akcie:

- Rekonštrukcia výtahu v Divíznej budove - zvýšenie o 69 348 € (celková suma po úprave bude 284 348 €).
Zvýšenie rozpočtu bolo z dôvodu zvýšenia cien materiálov a zmeny DPH.
- Obnova vozového parku - zvýšenie o 130 000 € (celková suma po úprave bude 131 014 €).
Obmena sa týka najstarších a najvyťaženejších vozidiel. Vozidlá je účelné obnoviť aj z dôvodov vysokých prevádzkových nákladov, bezpečnosti prevádzky a zvyšovania nákladov na ich údržbu.
- Nová investičná akcia Výroba troch kusov stolov umelecko-remeselným spôsobom vo výške 6 100 € - presun z bežných výdavkov.
- Nová investičná akcia Realizácia tienenia okien inteligentnými smartfóliami vo výške 6 500 € - presun z bežných výdavkov.

8.1 Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V programe Podporné činnosti programov KSK v podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **725 700 €** na nové investičné akcie:

- Webové šablóny 1 vo výške 61 500 €.
- Krajská aplikácia vo výške 61 500 €.
- AI Chatbot WEB vo výške 61 500 €.
- Digitalizácia štruktúr dátovej dokumentácie vo výške 270 600 €.
- Krajská platforma pre ľudí vo výške 270 600 €.

Dôvodom schválenia nových investičných akcií sú on-line služby na rozšírenie funkcionality a aktivít v oblasti SMART REGION.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bola v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií schválená nová investičná akcia Upgrade registratúry Fabasoft 2023 Cloud vo výške 50 022 €. Dôvodom schválenia investičnej akcie je potreba nasadenia nových modulov a funkcionalít Fabasoftu 2023 Cloud. Rozpočet kapitálových výdavkov na túto investičnú akciu bol schválený presunom z investičných akcií Upgrade telefónnej ústredne s rozšírením pre IP telefóny vo výške 28 000 € (celková suma po úprave bude 52 022 €) a Zakúpenie novej UPS vo výške 22 022 €. Investičná akcia Zakúpenie novej UPS vo výške 22 022 € bola zrušená.

8.3 Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške **6 000 €** na vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2025 a jej dodatkov a zároveň poistného a príspevku do poisťovní. Skutočná výška na vyplatenie odmeny predstavuje sumu 32 400 €. Tieto výdavky sú vykryté z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 6 000 € a z výdavkov z rezervy na novoprijatých zamestnancov tohto podprogramu vo výške 26 400 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v programe Podporné činnosti programov KSK schválené zvýšenie bežných výdavkoch pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške 176 000 €, z toho na komplexné poradenstvo pri realizácii verejného obstarávania rekonštrukcie budovy Poliklinika Juh, Rastislavova 45, Košice s garantovanou úsporou energie vo výške 55 000 €, na prípravu a zabezpečenie verejnej zákazky na výber poskytovateľa energetických služieb formou EPC pre objekt Poliklinika Nad Jazerom, Spišské námestie 4, Košice s garantovanou úsporou energie vo výške 66 000 € a na vypracovanie analýzy existujúceho nehnuteľného majetku, ktorá určí trhovú cenu majetku vo výške 55 000 €. V analýze bude navrhnutý rozptyl nájomného v rámci viacerých faktorov ako je lokalita, účel nájmu, stav a výmera prenajímaných priestorov.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme doplnenie účelu investičnej akcie Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37/A, Košice - rekonštrukcia budovy – 1.etapa - zabezpečenie PD v organizácii Správa majetku KSK Košice. Vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebné pre podanie žiadosti o NFP v rámci aktuálnych zverejnených resp. budúcich pripravovaných výziev. Rekonštrukcia je nevyhnutná z dôvodu potreby modernizácie zdravotníckych priestorov v súlade s aktuálnymi štandardmi poskytovania zdravotnej starostlivosti, efektívnejšieho využitia priestorov a zavedenia nových technológií. Cieľom rekonštrukcie bude zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zvýšiť energetickú efektívnosť budovy a zabezpečiť bezpečné a dôstojné prostredie pre pacientov aj personál. Investičnú akciu bude realizovať Úrad KSK.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v programe Podporné činnosti programov KSK schválený presun rozpočtu kapitálových výdavkov z podprogramu Správa majetku z investičnej akcie Majetkovoprávne usporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo výške 300 000 € do podprogramu Podporná činnosť - správa kraja.

Do organizácie Správa majetku KSK Košice bola presunutá investičná akcia Výstavba atletickej haly – PD vo výške 328 600 € z odvetvia Vzdelávanie. Správa majetku KSK Košice túto investičnú akciu realizuje. V programovom rozpočte ostáva investičná akcia v programe Šport.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie rozpočtu vo výške **1 085 669 €**.

V bežných výdavkoch tohto podprogramu navrhujeme použitie centrálnej rezervy vo výške 1 222 669 €. Do programu Komunikácie navrhujeme presun vo výške 282 392 €, do programu Kultúra presun vo výške 659 122 €, do programu Vzdelávanie presun vo výške 133 000 €, do programu Sociálne služby presun vo výške 142 155 €, do podprogramu Správa majetku presun vo výške 6 000 €.

Ďalej navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 137 000 € na neočakávané výdavky na prípravu projektov a žiadostí o finančné prostriedky, právne poradenstvo a audity. Tieto neplánované výdavky sú spojené so zvýšenou DPH, novou transakčnou daňou a inými nákladmi, ktoré sa premietli do zvýšených cien za poskytované služby.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v podprograme Podporná činnosť - správa kraja bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 272 173 €.

Na úhradu dane z úrokov termínovaných vkladov a iných nevyhnutných výdavkov boli zvýšené bežné výdavky vo výške 260 000 €. Pre Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o. schválené zvýšenie členského príspevku vo výške 80 000 € (suma po úprave bola 130 000 €). Zvýšenie členského príspevku bolo z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia nového kancelárskeho priestoru dobrovoľníckeho centra, ktoré bude slúžiť nielen ako kancelária, ale taktiež ako priestor na školenia a workshopy pre dobrovoľníkov, pre neziskové organizácie v kraji ako i pre širokú verejnosť, aby sa dobrovoľnícke aktivity posunuli bližšie k obyvateľstvu. Ďalším zámerom je budovanie organizačnej štruktúry centra, a to koordinátormi v rámci kraja, pre mestá Michalovce a Trebišov, oblasť Spiša ako i okolie Rožňavy, nakoľko dobrovoľníckych aktivít je tohto roku viac ako 400. V roku 2024 pomáhalo 2 124 dobrovoľníkov a odpracovalo 10 023 dobro hodín v celkovej výške ekonomickej hodnoty dobrovoľníctva viac ako 89 500 €.

Ďalej bol schválený presun z centrálnej rezervy vo výške 173 710 € na vypracovanie auditovanej účtovnej závierky projektu ELENA za účelom ukončenia projektu vo výške 14 760 €, na služby spojené s energetickým manažmentom vo výške 49 450 €, na vypracovanie účelových energetických auditov pre výstavbu navrhovaných fotovoltických systémov vo výške 50 000 € a na zvýšenie rozsahu prác v rámci poskytovania služieb energetického manažmentu vo výške 59 500 €.

V rámci tohto programu v bežných výdavkoch bolo schválené aj zvýšenie členského príspevku pre Združenie SK8 o 10 000 € (suma po úprave bola 25 000 €) a presun finančných prostriedkov z Programu obnovy krajiny na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. v sume 32 000 €. Finančné prostriedky boli presunuté v zmysle schváleného Akčného plánu programu obnovy krajiny Košického kraja pre rok 2025 na nasledujúce aktivity: manažment, komunikácia, získavanie nových informácií, zvyšovanie povedomia a motivácie zainteresovaných o potrebe revitalizovať krajinu.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK ďalej bolo schválené v bežných výdavkoch zvýšenie rozpočtu vo výške 4 000 €. Z tejto čiastky bola navrhnutá na činnosť Etickej komisie suma 1 620 €.

Zvýšenie výdavkov vo výške 75 000 € bolo schválené na realizáciu projektu ELENA 2, ktoré bolo spojené s prípravou žiadosti so zameraním na projekty realizované v oblasti energetiky vo výške 30 000 € a na služby energetického manažmentu vo výške 45 000 €. V rámci služieb energetického manažmentu budú osadené a implementované IoT merače na 127 odberných miestach, ktoré zabezpečia online sledovanie spotreby.

Na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií bolo schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 146 827 € presunom do kapitálových výdavkov tohto programu.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške **80 000 €** na novú investičnú akciu Prechod Košického samosprávneho kraja na zelenú elektrinu formou výroby z fotovoltických elektrární a jej agregovaného využitia v budovách kraja. Dôvodom schválenia je záujem prejsť na zelenú elektrinu s využitím obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne prostredníctvom fotovoltických elektrární. Investičná akcia predpokladá vybudovanie fotovoltického parku (elektrární) a následnú distribúciu vyprodukovanej elektrickej energie do distribučnej siete za účelom zdieľania elektrickej energie medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválenie zvýšenia rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 474 624 €. Na investičnú akciu Proces prípravy projektovej dokumentácie a prerokovania stavebných zámerov bolo schválené zvýšenie vo výške 300 000 €. Finančné prostriedky budú použité na spracovanie a obstaranie územnoplánovacích podkladov, spracovanie projektových dokumentácií a zabezpečenie procesu prerokovania stavebných zámerov pre cyklotrasy a stavby pre zariadenia kombinovanej dopravy. Na novú investičnú akciu Energetický manažment pre KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu vo výške 77 000 €, z toho zvýšenie rozpočtu predstavuje čiastku 27 797 € a presun z investičnej akcie Nákup systému energetického manažmentu čiastku 49 203 €. Dôvodom schválenia investičnej akcie je inštalácia IoT meračov na 127 odberných miestach, ktoré zabezpečia online sledovanie spotreby. Investičná akcia Nákup systému energetického manažmentu bola zrušená. Na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií bol schválený presun z bežných výdavkov vo výške 146 827 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **3 225 339 €** na nasledovné projekty implementované na úrade KSK:

- Vykonávanie činností informačných centier Europe Direct v Slovenskej republike vo výške 9 120 €,
- Kontaktný bod (Branch Office) Interreg NEXT vo výške 12 000 €,
- EastGateH2EU - Small scale Hydrogen Valley (za KSK - partner v projekte W2H2) - Malé vodíkové údolie vo výške 3 150 000 €,
- Hackaton -Regionálny rozvojový portál KSK vo výške 54 219 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** navrhujeme zvýšiť o **45 781 €** na projekt implementovaný na úrade KSK s názvom Hackaton - Regionálny rozvojový portál KSK financovaný z Plánu obnovy a odolnosti.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme znížiť vo výške **1 450 000 €**, z toho splácanie tuzemskej istiny navrhujeme znížiť o 1 500 000 € a účasť na majetku zvýšiť o 50 000 €.

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 291 z 28. mája 2025 bola poskytnutá finančná pomoc obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie odmeny vo výške 800 € pre zamestnancov v originálnych kompetenciách zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Košickému samosprávnemu kraju bola znížená návratná finančná výpomoc poskytnutá v nadväznosti na bod B.1 uznesenia vlády SR č. 474 z 15. júla 2020 kraju na rekonštrukciu ciest a rozvoj infraštruktúry samosprávnych krajov v sume 3 226 959 € z celkovej nesplatennej sumy 15 500 000 €. Na základe tejto skutočnosti navrhujeme zníženie rozpočtu na splácanie istiny vo výške 1 500 000 €. Ďalšie zníženie rozpočtu vo výške 1 726 959 € na splácanie tejto istiny sa prejaví v roku 2026.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 432/2025 bolo schválené nadobudnutie obchodného podielu spoločnosti KOSIT, a. s. v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. do vlastníctva Košického samosprávneho kraja za odplatu vo výške 50 000 €, preto navrhujeme zvýšenie rozpočtu výdavkových finančných operácií v položke Účasť na majetku vo výške 50 000 €.