

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2020

- 1.1 Bežné príjmy
- 1.2 Kapitálové príjmy
- 1.3 Príjmové finančné operácie

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2020

- 2.1 Bežné výdavky
 - 2.1.1 Úrad KSK
 - 2.1.2 Správa majetku KSK
 - 2.1.3 Doprava
 - 2.1.4 Kultúrne služby
 - 2.1.5 Vzdelávanie
 - 2.1.6 Sociálne služby
- 2.2 Kapitálové výdavky
- 2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2020 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

- 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
- 3.1.2 Cestovný ruch
- 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
- 3.1.4 SO pre IROP

3.2 Komunikácie

- 3.2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
- 3.2.2 Cyklistické komunikácie
- 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

- 3.4.1 Kultúrna identita
- 3.4.2 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
- 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
- 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.5 Vzdelávanie

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnázia
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11 Podporná činnosť v školstve

3.6 Šport

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
 - 3.6.1.1 Projekt - Krajská futbalová liga
 - 3.6.1.2 Projekt - Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach
 - 3.6.1.3 Projekt - Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach
 - 3.6.1.4 Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice
 - 3.6.1.5 Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice

3.7 Sociálne služby

- 3.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 3.7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi
- 3.7.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.8 Podporné činnosti programov KSK

- 3.8.1 Prevádzka Úradu KSK
- 3.8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 3.8.3 Správa majetku
- 3.8.4 Podporná činnosť - správa kraja
 - Program obnovy krajiny
 - Centrálna rezerva
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR

4. Výdavkové finančné operácie

Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022

1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2020 – 2022	príloha č. 1
2. Bežné príjmy	príloha č. 2
3. Kapitálové príjmy	príloha č. 3
4. Finančné operácie	príloha č. 4
5. Bežné výdavky	príloha č. 5
6. Kapitálové výdavky	príloha č. 6
7. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch	príloha č. 7
8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 10
11. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Komunikácie	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 16
17. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 17
18. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Vzdelávanie	príloha č. 18
19. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Šport	príloha č. 19
20. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v programe Sociálne služby	príloha č. 21
22. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 22
23. Dlhová služba KSK	príloha č. 23
24. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 24

1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2020

1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2020 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **228 038 950 €**.

a) Daň z príjmov fyzických osôb

Návrh bežných príjmov KSK z dane z príjmov fyzických osôb vo výške **128 871 691 €** je rozpočtovaný v súlade s prognózou výnosu tejto dane v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 - 2022. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve boli použité údaje Štatistického úradu SR uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR.

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **14 147 816 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 111 500 € tvoria hlavne príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, ďalej sú to príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve, z prenájmov majetku a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 2 495 100 € predstavujú najmä príjmy z prenajímaných pozemkov, budov a priestorov, z prenájmu hnutelného majetku a príjmy z predaja tovarov a služieb.

Príjmy kultúrnych zariadení vo výške 269 800 € tvoria najmä príjmy z prenajatého majetku, príjmy zo vstupného, vložného a členských poplatkov, príjmy z predaja kníh, publikácií a propagačného materiálu a pod.

Príjmy škôl a školských zariadení vo výške 6 062 000 € tvoria najmä príjmy z prenájmov, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov podľa školského zákona, napr. poplatky za ubytovanie v školských internátoch, poplatky za zápisné a školné v jazykových školách, poplatky za ubytovanie v škole v prírode, poplatky za činnosť centier voľného času, ďalej sú to príjmy z réžie za školské stravovanie, príspevky na nákup potravín v rámci školského stravovania, príjmy z podnikateľskej činnosti, administratívne poplatky a iné služby.

Príjmy zariadení sociálnych služieb vo výške 5 209 416 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a nadštandardné odborné činnosti od klientov zariadení sociálnych služieb v súlade so všeobecným záväzným nariadením KSK, ďalej príjmy za poskytovanie stravy, príjmy z prenájmov a pod.

c) Granty a transfery

Granty a transfery v rámci verejnej správy predstavujú na rok 2020 čiastku **85 019 443 €**, z toho granty predstavujú čiastku 1 034 207 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 83 985 236 €.

Dary a iné granty

Dary a iné granty pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **131 000 €**, z toho pre kultúrne zariadenia vo výške 5 000 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 120 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 6 000 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **903 207 €**, z toho pre Úrad KSK vo výške 276 207 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 627 000 €.

Na Úrade KSK sú to príjmy od riadiacich orgánov, ktoré sídlia mimo územia Slovenskej republiky. Ide o predpokladané príjmy projektov v rámci projektu Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020, financovanie pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020, informačného centra – Europe Direct Košice a ďalej predpokladané príjmy na projekty Mobi – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región, Mireu – Banské a hutnícke regióny EÚ.

V odvetví školstva ide o granty v rámci programu Erasmus+.

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku **80 535 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 55 000 €,
- dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 40 000 €,
- dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu a dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre kultúrne zariadenia na podporu rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín vo výške 360 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, mládeže a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 80 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **3 450 236 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 1 487 400 €, z toho na financovanie projektu Inteligentný a lepší KSK 1 425 000 €, na projekt Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy 50 000 € a na financovanie projektu Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020 vo výške 2 400 € a na projekt MOBI – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región 10 000 €,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 274 000 €,

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia vo výške 25 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre školy a školské zariadenia vo výške 15 336 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia vo výške 1 556 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví sociálnych služieb vo výške 47 500 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a iné projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 45 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2020 navrhujeme v celkovej výške **17 381 125 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 5 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov vo výške 17 376 125 €.

Dotácie z fondov EÚ a ŠR sú podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- financovanie projektu Biodiverzita ako zmena prístupu k lesným ekosystémom vo výške 6 270 000 €,
- financovanie rekonštrukcií ciest II. triedy z IROP v odvetví dopravy vo výške 6 956 125 €,
- financovanie projektov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní z IROP v odvetví školstva vo výške 3 650 000 €,
- financovanie projektov v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 500 000 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2020 vo výške **18 169 547 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 1 064 239 €:

- z darov a grantov v kultúrnych zariadeniach	30 000 €
- z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach	80 000 €
- z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva	400 000 €
- z prostriedkov podnikateľskej činnosti v odvetví školstva	300 000 €
- zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení	80 000 €
- z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva	150 000 €
- z darov a grantov v zariadeniach sociálnych služieb	24 239 €
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 4 946 344 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 12 158 964 €.

2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2020

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2020 v celkovej výške **210 954 474 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 nárast o 13 880 803 €, čo je nárast o 7,04 %.

Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 124 870 792 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 85 019 443 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 1 064 239 €.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK navrhovaný na rok 2020 vo výške **16 096 497 €**.

V rámci bežných výdavkov sú na Úrade KSK rozpočtované výdavky na mzdy a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na zabezpečenie bežného chodu Úradu KSK, ako sú výdavky na energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, autodoprava, opravy a údržba majetku. Taktiež sú to výdavky na správu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, na poistenie hmotného a nehmotného majetku, geometrické plány a rôzne odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK, stravovanie zamestnancov Úradu KSK, a pod.

Bežné výdavky na Úrade KSK sú rozpočtované aj na činnosť Zastupiteľstva KSK. K týmto výdavkom patria napríklad odmeny, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady poslancov a členov komisií, výdavky určené na zabezpečenie rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK ako aj realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK.

V oblasti cestovného ruchu sú bežné výdavky určené na vytváranie vhodných podmienok na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na území kraja ako aj zabezpečovanie jednotnej prezentácie KSK doma a v zahraničí, na projekty skvalitnenia nekomerčnej infraštruktúry v cestovnom ruchu, napr. obnova cykloturistického značenia, doplnková infraštruktúra – informačný a navigačný systém. Tiež sú určené na vyhotovenie propagačných a informačných materiálov, na konferencie, na workshopy a na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“).

Bežné výdavky na propagáciu KSK sú určené predovšetkým na zabezpečenie informovanosti občanov o činnostiach a aktivitách KSK a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom celoslovenských a lokálnych denníkov, webových stránok a sociálnych sietí.

V rámci bežných výdavkov Úradu KSK sú rozpočtované aj výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP“), ktorého úlohy a kompetencie sú definované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedenej zmluvy je úlohou SO pre IROP vykonávať úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačného programu IROP.

V časti rozpočtu spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **3 178 216 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úveru z EIB, úrokov z úveru zo Slovenskej sporiteľne a na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí z centrálnej rezervy. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj finančné prostriedky na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2020 navrhovaný vo výške **2 545 100 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a hospodári s majetkom vo vlastníctve KSK, ktorý jej bol zverený do správy. V správe má všetok nehnuteľný i hnutel'ný majetok, ktorý nie je priamo využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ani Úradom KSK. Úlohou organizácie je tento majetok prenajímať, udržiavať a zabezpečovať jeho opravy a rekonštrukcie. Rozpočet organizácie zohľadňuje výdavky na prevádzku samotnej organizácie a výdavky na udržiavanie a opravy zverného majetku.

2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje na rok 2020 čiastku **41 012 058 €**.

KSK prostredníctvom organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - Správy ciest KSK Košice zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete, spravuje a zabezpečuje bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. KSK spravuje 1 957 km ciest II. a III. triedy a 658 mostných objektov. Organizácia zároveň v rámci zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava vykonáva aj činnosti súvisiace so zimnou údržbou ciest I. triedy.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, vykonáva odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, t. j. poskytuje dopravcom príspevok, ktorý je rozdielom medzi nákladmi dopravcov a tržbami od cestujúcich. Finančný príspevok poskytuje KSK pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy, ako aj dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu.

V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na rozbehnutie činnosti spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorej úlohou je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) Košického kraja. Ide o funkčné spojenie železničnej dopravy so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému na základe jednotného prepravného poriadku, jednotnej tarify, jednotných sociálnych zliav s jednotným systémom predaja cestovných lístkov, čo umožní cestujúcim uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.

Medzi ďalšie kompetencie KSK patria kompetencie v oblasti dráh a dopravy na dráhach, kde sa KSK vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja.

KSK ďalej pôsobí v rámci preneseného výkonu štátnej správy ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenia na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukazy na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy. KSK taktiež pôsobí ako licenčný orgán a bezpečnostný orgán pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor v mestskej doprave.

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2020 predstavujú výšku **12 889 058 €**. Zohľadňujú výdavky na zabezpečenie kultúrnych služieb prostredníctvom 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, z toho pre 14 rozpočtových a 9 príspevkových. Finančné prostriedky sú rozpočtované pre 5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá, 5 knižníc, 3 regionálne osvetové strediská, 3 kultúrne centrá a 1 hvezdáreň.

V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kultúrnu identitu, ktorej súčasťou sú plánované aktivity zamerané na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt. Ide o aktivity súvisiace s tvorbou ponuky kultúrnych služieb pre oslovenie najmä mladej generácie, so zavádzaním moderných interaktívnych prvkov do výstav a expozícií, s vytváraním systému regionálnych špecifik za účelom sprístupnenia a prezentácie regionálneho kultúrneho bohatstva.

Rozpočtové a príspevkové organizácie v kultúre vyvíjajú každoročne aktivity na získavanie finančných prostriedkov z rôznych grantových schém a iných externých zdrojov na financovanie ich činnosti (dotačné programy Ministerstva kultúry SR, Fond na podporu umenia, KULT MINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín, nadácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a iné). Finančné prostriedky na spolufinancovanie a dofinancovanie úspešných projektov poskytuje kultúrnym zariadeniam podľa možností KSK, a to s ohľadom na schválenú výšku podpory.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované na optimalizáciu fungovania kultúrnych zariadení, t. j. na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky potrebné na zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti fungovania kultúrnych zariadení.

Súčasťou návrhu rozpočtu je aj financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest. Štandardy činnosti kultúrnych zariadení a počet vzdelávacích aktivít sú ukazovateľmi výstupov pri návrhu rozpočtu výdavkov na optimalizáciu fungovania kultúrnych organizácií.

V odvetví kultúry sú plánované bežné výdavky aj na zachovávanie a rozvíjanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a podporu rozvoja kultúrneho cestovného ruchu v Košickom kraji. Rozpočet zohľadňuje finančné prostriedky na plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len „TLK“), nákup kníh a zbierok podľa plánu a zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu.

2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Vzdelávanie predstavuje pre rok 2020 čiastku **104 031 144 €**.

KSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Stredné odborné školy pripravujú žiakov predovšetkým pre potreby trhu práce v tých odboroch, ktoré zamestnávateľia požadujú. Gymnázia pripravujú svojich žiakov predovšetkým pre vysoké školy.

Súčasný počet zariadení, ktorých je KSK zriaďovateľom, je 70, a to v nasledovnom členení:

- 63 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola umeleckého priemyslu, 23 stredných odborných škôl),
- 2 jazykové školy s právnou subjektivitou,

- 5 školských zariadení s právnou subjektivitou - 3 školské internáty, 1 centrum voľného času a 1 škola v prírode.

V súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v znení neskorších predpisov je na stredných odborných školách v súčasnosti zriadených 11 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú vybudované materiálno-technické vybavenie na úrovni požiadaviek zamestnávateľov tak, aby mohli pripravovať žiakov v súlade s ich aktuálnou požiadavkou pre zamestnanie sa v odbore. Na stredných školách pokračuje proces experimentálneho overovania odborov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré pripravujú absolventov pre novú skupinu profesií v budúcnosti. Jednou z prioritných úloh je nárast počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a prispôsobenie siete odborov na stredných školách z pohľadu zabezpečenia dostupnosti vzdelania pre všetky okresy, hlavne s ohľadom na menej rozvinuté regióny v kraji.

V odvetví Vzdelávanie sú plánované aj bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR súvisiace s realizáciou investičných projektov a bežné výdavky na športové podujatia.

2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaná výška rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Sociálne služby je pre rok 2020 vo výške **31 202 401 €**.

V tejto čiastke sú zahrnuté všetky bežné výdavky rozpočtových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte trinásť, ako aj finančné príspevky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

KSK v rámci svojej kompetencie zabezpečuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v útlkoch a v zariadeniach pre seniorov. V zmysle uznesenia č. 144/2018 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 17. 12. 2018 došlo k optimalizácii siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – 7. etapa, na základe ktorej na rok 2020 už nie sú rozpočtované výdavky pre krízové strediská. V rozpočte sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytuje KSK finančný príspevok na prevádzku, a to na základe kalkulácie v zmysle platnej legislatívy. Zmluvy s inými verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb sú uzatvárané v prípade, že občanovi s trvalým pobytom v rámci KSK je poskytovaná sociálna služba v inom samosprávnom kraji a za túto službu sú uhrádzané v zmysle zákona o sociálnych službách ekonomicky oprávnené náklady.

2.2 Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2020 v celkovej výške **45 638 704 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2019 pokles o 1 249 699 €.

Navrhované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK sú však oproti schválenému rozpočtu roku 2019 vyššie o 4 122 657 €.

Krytie kapitálových výdavkov je rozpočtované z vlastných príjmov KSK, z príjmov z fondov EÚ a ŠR a z úverových zdrojov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 28 257 579 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 18 148 615 €, fondom na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 2 100 000 € a úverom na financovanie projektov z EÚ a ŠR vo výške 8 008 964 €.

Takmer 50 % kapitálových výdavkov je navrhovaných na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. Ďalšie kapitálové výdavky sú navrhované na rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku KSK, nákup strojov, zariadení a zbierkových predmetov. Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 20 253 615 €.

2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR

Finančné prostriedky poskytované zo štrukturálnych fondov a ďalších európskych fondov sú príležitosťou na realizáciu rozvojových zámerov KSK. Pre rok 2020 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **28 706 849 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 3 321 760 € a na kapitálové výdavky vo výške 25 385 089 €.

KSK sa v roku 2020 uchádza o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov najmä na projekty infraštruktúry – ide o investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy. Nezanedbateľnú časť rozpočtu v roku 2020 však tvoria aj investičné projekty v odvetví vzdelávania zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia. V týchto odvetviach sa KSK uchádza o nové finančné príspevky a zároveň prebieha implementácia už schválených projektov. Ďalšími výraznejšími projektmi, ktoré sú v štádiu projektového zámeru, je projekt Kreatívneho centra Košického kraja a projekt Biodiverzita ako zmena prístupu k lesným ekosystémom.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov EÚ a ŠR závisia aj od možnosti zabezpečenia finančných zdrojov v rozpočte KSK, ktoré sú potrebné na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov. Na tento účel využíva KSK pri neinvestičných projektoch vlastné príjmy a pri investičných projektoch najmä úverové zdroje.

Úver na predfinancovanie výdavkov projektov realizovaných z fondov EÚ a ŠR je poskytnutý na základe úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľnou. Tento úver je v zmysle podmienok zmluvy rozdelený na dve časti. Prvá časť úveru je určená na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov a je splácaný z prijatých nenávratných finančných príspevkov. Druhá časť je určená na spolufinancovanie projektov, na predfinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov a prípadných ďalších nepredvídaných výdavkov, ktoré vzniknú pri implementácii projektov a ktoré nie sú súčasťou nenávratného finančného príspevku. Druhá časť je následne splácaná výlučne z vlastných príjmov KSK a jej splácanie prebieha priebežne podľa dohodnutého splátkového kalendára, ktorý je pravidelne aktualizovaný na základe aktuálnej výšky čerpania úverových zdrojov.

S ukončením niektorých investičných projektov súvisí aj povinnosť konečného prijímateľa tvoriť fond udržateľnosti projektov. Ide o sumu, ktorá je stanovená v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku a schválená Zastupiteľstvom KSK. Na základe tejto skutočnosti prispieva KSK každoročne stanovenou sumou na účet projektu po jeho ukončení a to po dobu, ktorá je stanovená v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku (spravidla 5 až 10 rokov). Takto akumulované finančné prostriedky je potom možné využiť so súhlasom riadiaceho orgánu na udržanie kvality výstupov ukončených projektov, napr. na údržbu rekonštruovaných častí alebo financovanie havarijných stavov v objektoch, ktoré boli rekonštruované a podobne.

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2020 v programoch

3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer programu Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych kompetencií kraja

3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Zámer podprogramu Bezproblémový priebeh zasadnutí najvyššieho orgánu samosprávneho kraja s kvalitným servisom

Zodpovednosť Organizačné oddelenie

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK
Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí poradných orgánov zastupiteľstva – komisií Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet plánovaných rokovaní komisií v roku	67	67	67

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2020 vo výške **686 802 €**. Cieľom tohto podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok na organizačné a finančné zabezpečenie a prípravu rokovaní Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Finančné prostriedky sú určené najmä na odmeny poslancov a členov komisií a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne cestovné náhrady poslancov a členov komisií, materiálno – technické zabezpečenie priebehu rokovaní Zastupiteľstva KSK. Tiež sú to výdavky na prenájom priestorov na rokovanie zastupiteľstva, občerstvenie počas rokovaní komisií a zastupiteľstva a taktiež výdavky na spracovanie návrhov a tlač verejných ocenení KSK a predsedu KSK. Spolu s oceneniami Cena KSK, Čestné občianstvo KSK a Cena predsedu KSK sa každoročne udeľujú aj finančné príspevky oceneným. Finančný príspevok nie je súčasťou ocenení Historická osobnosť regiónu a Čestná cena predsedu KSK.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Konkurencieschopná ponuka cestovného ruchu rozvíjaná v súlade s novými trendmi, reflektujúca na dopyt návštevníkov a potreby cieľových miest a priaznivo ovplyvňujúca ekonomiku kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu v Košickom kraji
Skvalitniť plánovanie a koordináciu v oblasti cestovného ruchu
Zefektívniť nástroje na podporu rozvoja turistických destinácií
Zintenzívniť cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu.

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov	+ 5%	+ 5%	+ 5%
využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu	áno	áno	áno
cezhraničná a medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu
Podporiť destinačný manažment
Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy a pod.)
Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu
Podporiť významné podujatia

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet inovatívnych propagačných kampaní	min. 3	min. 3	min. 3
počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu	min. 2	min. 2	min. 2
počet produktov v cestovnom ruchu	min. 6	min. 7	min. 7
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.)	min. 2	min. 2	min. 2
počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry	min. 3	min. 3	min. 3
počet významných podujatí	min. 2	min. 2	min. 2

Bežné výdavky podprogramu Cestovný ruch navrhujeme vo výške **1 951 000 €**.

V rámci Úradu KSK navrhujeme výdavky na aktivity cestovného ruchu vo výške 158 000 €. Ide o aktivity, ktorými KSK koordinuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Košického kraja, a to prostredníctvom realizácie odborných podujatí, seminárov a kampaní zameraných na vybrané segmenty cestovného ruchu ako cykloturistika alebo náboženský cestovný

ruch. V navrhovanej sume sú zohľadnené výdavky na zabezpečenie plánovania a podporných programov pre spoluprácu v cestovnom ruchu, komunikáciu s odbornou verejnosťou a návštevníkmi kraja, projekty skvalitnenia nekomerčnej infraštruktúry v cestovnom ruchu (obnova cykloturistickeho značenia, doplnková infraštruktúra – informačný a navigačný systém) a významné podujatia, ktoré vytvárajú primárnu ponuku v cestovnom ruchu, vrátane medzinárodných podujatí.

Členský príspevok pre KOCR KRT navrhujeme vo výške 790 000 €. Na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita navrhujeme čiastku 840 000. Na implementáciu programu Terra Incognita navrhujeme výdavky vo výške 163 000 €.

Členský príspevok KOCR KRT pozostáva z výdavkov na mzdy, poistné a príspevku do poisťovní, na prevádzkové výdavky, na propagáciu regiónu prostredníctvom účasti na výstavách, marketingové kampane, mediálnu a on-line podporu, prezentačné a informačné materiály, manažment turizmu v regióne, spolufinancovanie cezhraničných projektov ECO VELO a Lifestyle, Regionálny informačný bod a na celkovú propagáciu a produktívnu podporu ponuky cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

3.1.3 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu

Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK

Podpora a komunikácia činností a podujatí kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK smerom k širokej verejnosti
Komunikácia osvetového charakteru jednotlivých cieľových skupín, napr. študenti stredných a vysokých škôl, rodičia študentov (v kontexte kampane pre stredoškôľakov) a pod.

Osveta a výchova obyvateľstva ku kultúre, cestovnému ruchu
Podpora a budovanie transparentnej internej komunikácie na Úrade KSK a medzi jednotlivými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami

Zodpovednosť

Marketingové oddelenie

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšenie záujmu a povedomia obyvateľov o KSK, aktivitách úradu, zastupiteľstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Prezentácia KSK

Výstupovo orientovaný cieľ

Propagačné materiály slúžiace na prezentačné účely a ako dary pri výnimočných udalostiach

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
propagačné materiály	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet rozdанных propagačných materiálov	min. 150	min. 200	min. 220
počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové materiály	min. 7	min. 10	min. 10

Noviny KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Informovanosť širokej verejnosti o dianí v Košickom kraji, prezentovanie činnosti poslancov a aktivít úradu ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o printový formát dostupný aj v bezplatnej on-line verzii a distribuovaný do každej domácnosti v kraji.

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novin KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet vydaní za kalendárny rok	min. 4	min. 6	min. 6

Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja prostredníctvom služby, ktorú ponúka regionálne centrum syndikátu novinárov
Zdieľanie tlačových správ

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet tlačových správ	min. 250	min. 300	min. 300
počet reportáží	min. 120	min. 150	min. 150
počet rozhlasových reportáží	min. 60	min. 70	min. 70

Kampane a strategické projekty

Výsledkovo orientovaný cieľ Podpora propagácie významných a inovatívnych projektov kraja, ktoré slúžia na propagáciu kraja cez rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a cestovného ruchu v kraji
Zvýšenie povedomia o činnosti poslancov, Zastupiteľstva KSK, činnosti Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet podporených kampaní	min. 3	min. 5	min. 5
počet strategických projektov	min. 3	min. 5	min. 5

Mediálna inzercia

Výsledkovo orientovaný cieľ Informovanosť širokej verejnosti o dianí v kraji, činnosti poslancov, zastupiteľstva, úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Uverejňovanie pracovnej a odbornej inzercie
Mediálna inzercia zahŕňa platený printový a on-line priestor

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
informovanosť občanov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zverejnenej pracovnej a odbornej inzercie	min. 5	min. 5	min. 5
počet platenej inzercie	min. 10	min. 15	min. 15

Webové stránky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvorenie webových stránok k projektom. Súčasný stav webových stránok nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a trendom digitálnej doby. Zmena webových stránok prinesie ľahšiu obsluhu občanom a zvýšenie informovanosti občanov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zvýšenie návštevnosti webových stránok	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
nové webové stránky	min. 3	min. 3	min. 3

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2020 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **376 320 €**.

Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zvyšovať povedomie občanov o samospráve. Úrad KSK bude nápomocný pri skvalitňovaní propagácie a marketingu kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Vlastnými projektmi chce Úrad KSK docieľiť lepšiu interakciu obyvateľstva s inštitúciami verejnej správy. Dôležitá je aj spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov.

3.1.4 Podprogram

SO pre IROP

Zámer podprogramu Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou KSK v oblasti dopravy, verejných služieb a životného prostredia na úrovni Odboru SO pre IROP

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS	60	70	80

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre financovanie, kontrolu a monitorovanie projektov v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet schválených žiadostí o platbu	50	60	60
počet kontrolovaných projektov	75	75	80

V podprograme **SO pre IROP** predstavujú **bežné výdavky** na rok 2020 čiastku **456 154 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP. Výdavky na mzdy navrhujeme vo výške 310 000 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 114 700 €. Výdavky na prevádzku navrhujeme vo výške 31 454 €.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

3 470 276 €

3.2 Program

Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram

Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest KSK Košice pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenia ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	125 000	100 000	100 000

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **18 098 862 €**.

Ide o výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach, najmä na správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji. Súčasťou návrhu rozpočtu organizácie sú aj výdavky na mzdy a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní spolu vo výške 6 685 374 € ako aj ďalšie výdavky na bežnú prevádzku organizácie (energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, nájomné, výdavky na stráženie objektov a pod.).

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

Zámer podprogramu Konkurencieschopná cyklistická infraštruktúra vytvárajúca kvalitný nástroj na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji

Zodpovednosť Odbor dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť koordináciu, plánovanie a prípravu investícií v oblasti budovania cyklistických komunikácií

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov na budovanie cyklistických komunikácií	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu a realizáciu cyklistických komunikácií

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zrealizovaných projektových dokumentácií	min. 2	min. 2	min.2
počet projektov realizácie cyklistických komunikácií	min. 2	min. 2	min.2

Kapitálové výdavky podprogramu **Cyklistické komunikácie** sú rozpočtované vo výške **1 000 000 €**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na realizáciu projektových dokumentácií nových cyklistických komunikácií a výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré sú súčasťou plánovanej kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji. Navrhovaná kostrová sieť je zadefinovaná ako cykloturistická s dôrazom na jej súlad s dopravnou obslužnosťou územia a zabezpečením bezpečnej každodennej prepravy miestnych obyvateľov na bicykli. Táto sieť bude predstavovať regionálnu cyklistickú sieť.

3.2.3 Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR**

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 15	min. 46	min. 43

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **200 000 €** na financovanie prípadných projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii projektov. Zároveň sú v tejto sume zahrnuté aj výdavky nevyhnutné k implementácii schválených projektov ako napr. na štúdie, analýzy a rôzne posudky súvisiace s výstavbou.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **9 670 784 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. U týchto projektov sú predpokladané navyše práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov. V tejto sume sú započítané aj výdavky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektov a bude nutné ich financovať z dôvodu dodržania indikátorov výstupu nastavených v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Výdavky na tieto práce budú financované z vlastných zdrojov KSK a ich presná suma pre jednotlivé projekty bude vyčíslená po vypracovaní príslušných projektových dokumentácií a v priebehu implementácie projektov. Výdavky na tieto práce sú súčasťou rezervy na projektové zábery a nepredvídané výdavky, ktorá je rozpočtovaná vo výške 1 825 000 € a sú v nej vyčlenené aj finančné prostriedky na prípadné ďalšie projektové zábery, nepredvídané výdavky a projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

Súčasťou rozpočtu v tomto podprograme sú aj finančné prostriedky na projekt súvisiaci s prípravou Plánu udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti kraja). Ide o vykonávací dokument, ktorý na základe jestvujúcich plánovacích dokumentov určuje dlhodobé dopravné zábery samospráv, s cieľom optimálneho rozvoja dopravy v prospech verejnosti a životného prostredia. Spracovanie tohto plánovacieho a strategického dokumentu je podmienkou oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu pre oblasť verejnej dopravy a cestnej infraštruktúry a predstavuje nevyhnutný dokument pre čerpanie finančných zdrojov pre modernizáciu ciest. Implementácia tohto projektu bude pokračovať aj v roku 2020.

Bežné výdavky programu Komunikácie

18 298 862 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme z vlastných zdrojov KSK vo výške **10 139 210 €**.

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva čiastku 8 639 210 €, na cyklistické komunikácie čiastku 1 000 000 € a na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov čiastku 500 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 13.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

19 809 994 €

3.3 Program **Doprava**

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

3.3.1 Podprogram **Služby vo verejnom záujme**

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov Košického kraja

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **22 713 196 €**.

Na výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji navrhujeme pre dopravcov Eurobus, a. s. Košice a ARRIVA Michalovce, a. s. čiastku 22 578 196 €.

Suma vo výške 135 000 € je rozpočtovaná pre spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorá bola zriadená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je nezávislým organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK. Táto suma je rozpočtovaná na úhrady za služby poskytované pre KSK s cieľom vzniku a prevádzky integrovaného dopravného systému.

Bežné výdavky programu Doprava

22 713 196 €

3.4 Program **Kultúra**

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram **Kultúrna identita**

Zámer podprogramu Inovovaná ponuka kultúrnych služieb zameraná na posilnenie regionálnej kultúrnej identity

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v múzeách, galériách, knižniciach, divadlách, osvetových strediskách a kultúrnych centrách

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu
činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	90%	95%	95%
inovácie v kultúrnych službách	áno	áno	áno
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno
získavanie financií z dotácií, grantov a z iných externých zdrojov - spolufinancovanie a dofinancovanie	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%

Výstupovo orientovaný cieľ Zvyšovať počet návštevníkov
Podporovať partnerstvo a sieťovanie kultúrnych aktérov
Zavádzať inovácie a zlepšovať propagáciu činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%
počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 10	min. 12	min. 12
počet vlastných výstav (múzeá a galérie)	90% štandardu	90% štandardu	100 % štandardu
počet výpožičiek na 1 čitateľa (knižnice)	min. 20 za rok	min. 20 za rok	min. 20 za rok
počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetu)	min. 6	min. 6	min.7
počet premiér (divadlá)	min. 8	min. 8	min. 9
počet aktivít v partnerstve	min. 4	min. 5	min. 6
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 4	min. 5	min. 5

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme vo výške **1 282 000 €**. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je to nárast o 330 000 €. Na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií navrhujeme čiastku 470 000 €.

Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry navrhujeme čiastku 87 000 €. Vzhľadom na dobrú odozvu pilotnej výzvy z roku 2019 „Tradície inšpirujú inovácie“ sú vo výdavkoch na inovácie v kultúrnych službách plánované finančné prostriedky vo výške 180 000 €. Výdavky na zapojenie sa kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu sú navrhnuté na plnenie akčného plánu rozvoja remesiel v regióne, na kreatívne využitie a popularizáciu výsledkov vedecko-výskumných aktivít, podporu filmového priemyslu (rozvoj konceptu „KSK ako film friendly region“), prípadné súťaže návrhov a pod. Na realizáciu týchto aktivít navrhujeme čiastku 40 000 €.

Súčasťou rozpočtu tohto podprogramu sú aj výdavky z darov a sponzorských príspevkov vo výške 5 000 €. Ďalej sú to výdavky z poskytnutých štátnych dotácií, a to z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 40 000 €, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 360 000 € a na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov realizovaných z týchto dotácií vo výške 100 000 €.

3.4.2 Podprogram **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať správu a prevádzku kultúrnych zariadení
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení a dostupnosť služieb
Zvyšovať mieru samofinancovania inovatívnych činností kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	5. etapa	6. etapa	-
rozvoj ľudských zdrojov	áno	áno	áno
funkčný chod kultúrnych zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť efektívnosť využívania finančných prostriedkov
Zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
štandardy činnosti kultúrnych zariadení	korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 970 658 €**, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu v roku 2019 o 12,9%. Pre rozpočtové organizácie predstavujú bežné výdavky čiastku 4 833 025 € a pre príspevkové organizácie čiastku 6 137 633 €.

Rozpočet bežných výdavkov na mzdy a platy pre zamestnancov rozpočtových organizácií je navrhovaný vo výške 2 700 899 €. V mzdových výdavkoch sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, odmeny pri životných jubileách a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Nárast výdavkov pre kultúrne zariadenia v oblasti miezd je najmä z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, dopravné, nájomné, dane a poplatky, výdavky na vykonanie revízií, drobných opráv a zabezpečenie bežnej údržby. Ďalšími rozpočtovanými výdavkami sú výdavky na odstupné a odchodné zamestnancov jednotlivých organizácií. Výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktoré sú financované z príspevkov poskytnutých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny rozpočtujeme vo výške 25 000 €.

3.4.3 Podprogram

Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu špecifických programov
Rozvíjať kultúrny a pútnický turizmus s intenzívnejším zapojením ponuky služieb kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa plánu	100%	100%	100%
zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min.7	min. 8	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min. 3	min. 4	min. 4
produkty kultúrneho cestovného ruchu	min. 4	min. 5	min. 5
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **157 000 €**, čo znamená pokles o 30% oproti minuloročnému schválenému rozpočtu. Dôvodom je presun výdavkov na aktivity programu Terra Incognita do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou.

V rámci plnenia plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je zahrnutá podpora TLK z krajskej úrovne vrátane evidenčnej činnosti, odborných metodických aktivít, aktivít na prezentáciu TLK výnimočnej kvality a nadregionálneho významu a podporu aktivít v Ostrovoch kultúry v záujme záväzku udržateľnosti projektu. Rok 2020 je vyhlásený ako rok slovenského divadla a v rámci schváleného rozpočtu sú plánované výdavky na realizáciu aktivít spojených s podporou scénického umenia ako súčasť kultúrneho dedičstva regiónu. Na tieto výdavky navrhujeme čiastku 75 000 €.

Na nákup kníh a zbierok podľa plánu je navrhovaná suma vo výške 30 000 € a reflektuje minimálne potreby pre dosiahnutie plánovaných výsledkov pri zveľaďovaní kultúrneho dedičstva.

Prepojenie ponuky kultúrnych služieb s rozvojom cestovného ruchu s cieľom pritiahnutia nových domácich i zahraničných návštevníkov je potrebné cez tvorbu nových produktov, ako aj podporu a aktualizáciu už existujúcich, ako napr. Spišský Jeruzalem. Výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu navrhujeme vo výške 52 000 €.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 20	min. 35	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **479 400 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na prípravu projektových zámerov a na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov. Súčasťou sú finančné prostriedky na prípravu projektového zámeru Kreatívneho centra Košického kraja.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **3 200 000 €**. Podstatnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov projektu Kreatívneho centra Košického kraja v prípade jeho schválenia riadiacim orgánom. Súčasťou rozpočtu je aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Bežné výdavky programu Kultúra

12 889 058 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **952 500 €**.

Na stavby navrhujeme z vlastných zdrojov KSK čiastku 652 500 €. Na nákup strojov, zariadení v tomto programe navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 200 000 €, z toho na stroje a zariadenia na prevádzku a odbornú činnosť kultúrnych zariadení čiastku 130 000 € a na dopravné prostriedky čiastku 70 000 €. Na nákup umeleckých diel a zbierok navrhujeme čiastku 100 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 15.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

4 152 500 €

3.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu

Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
zoznam SŠ v územnej pôsobnosti KSK s určeným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory	1	1	1

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **55 000 €** na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK.

3.5.2 Podprogram

Gymnázia

Zámer podprogramu

Moderné gymnázium ako kvalitný inkubátor nadaných a talentovaných absolventov pre univerzity a vysoké školy

Výsledkovo orientovaný cieľ

Aktualizovaný školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti
Udržať výsledky úspešnosti žiakov gymnázií v porovnaní s národným priemerom z externej časti maturitnej skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk najviac na úrovni miernej vecnej významnosti

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	80	85	85

% porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (max. mínusová odchýlka)	2	2	2
% porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka (max. mínusová odchýlka)	2	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 13	min. 15	min. 18
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 12	min. 14	min. 16

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **19 127 600 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky na strednú športovú školu, kde sa výchova a vzdelávanie orientuje na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Zámer podprogramu Kvalitná a efektívna stredná odborná škola orientovaná na vyhľadávanie partnerov pre duálne vzdelávanie a pripravujúca absolventov podľa požiadaviek trhu práce

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do školských vzdelávacích programov podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
prestavba a modernizácia existujúcich stredných škôl v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi pri prijímaní a následnom zamestnávaní absolventov	55	65	75

Výstupovo orientovaný cieľ Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu
 Zvýšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVaP“) v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa normatívu materiálne - technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 65	min. 70
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 3	min. 3
% odborov zaradených v COVaP, u ktorých zodpovedá vybavenosť normatívom	80	90	90

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **51 189 900 €**. Tieto sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných činností, prípravu žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium.

3.5.4 Podprogram Konzervatória

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiakov ZŠ, stredných škôl, verejnosť	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min. 25	min. 25	min. 30

V podprograme **Konzervatória** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 076 500 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu je realizovaná príprava žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zvyšovať kvalitatívnu úroveň priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno
realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 40	min. 40	min. 40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **6 588 800 €**. Týmto výdavkami je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. V rámci podprogramu je žiakom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť atraktivnosť a prispôsobivosť stravovacích služieb požiadavkám a potrebám študentov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
realizovať aktivity na propagáciu školského stravovania	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet čiastočne obnovených zariadení školského stravovania	min. 5	min. 5	min. 5
počet propagačných aktivít	5/ŠJ	5/ŠJ	5/ŠJ

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 725 200 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

3.5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Ponúkať mimoškolské aktivity v súlade so záujmom žiakov
Zvýšiť a udržať zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len CVČ – RCM)

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

Rozpočtované **bežné výdavky** podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **530 100 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie.

3.5.8 Podprogram **Školy v prírode**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 3	min. 3

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **262 200 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať svoje zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram

Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj na stredných školách mimo sídla jazykových škôl

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **505 600 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti v jazykových školách. V rámci podprogramu je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

3.5.10 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zapojenie škôl a školských zariadení do zverejnených výziev	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 50	min. 50	min. 50

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti pre tvorbu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
úspešnosť schválenia podaných žiadostí v %	30	30	30
implementácia projektov v oblasti vzdelávania	áno	áno	áno

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **1 972 144 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky projektov v rámci výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom: NedisKVALIFIKUJ SA! - Operačný program Ľudské zdroje, a to z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 580 000 €. Na výdavky projektov v rámci výziev na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole a na gymnáziách realizovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 976 000 €. Na 5%-né spolufinancovanie uvedených projektov a na krytie výdavkov realizovaných formou refundácie pri projektoch v rámci programu Erasmus+ sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 200 000 €.

Čiastka 16 144 € je navrhovaná na financovanie bežných výdavkov v rámci implementácie investičného projektu Cez renováciu ku vzdelávaniu, ktorý realizuje SOŠ - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou a čiastka 200 000 € je rozpočtovaná ako rezerva na ďalšie projektové zámery a prípadné nepredvídané výdavky a zároveň rezerva na úhradu prípadných bežných výdavkov v rámci implementácie kapitálových projektov.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **4 390 355 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov projektov implementovaných v rámci IROP zameraných na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kvalitu a efektívnosť vzdelávania. Tieto projekty sú implementované od roku 2019 a ich implementácia bude pokračovať aj v roku 2020. V rozpočtovanej sume tohto podprogramu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na nepredvídané výdavky a ostatné výdavky súvisiace s prípravou projektov a nových projektových zámerov.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **12 963 100 €**. Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 7 668 000 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, rekreačné poukazy, príplatky za profesijný rozvoj učiteľov a pod.),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 135 000 €,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 80 000 €,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 200 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 450 800 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 312 000 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 400 000 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,

- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 2 300 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach okrem projektov a súťaží financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) vo výške 50 000 €,
- odchodné zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 50 000 €,
- dlhodobé športové súťaže vo výške 50 000 €,
- opravy, odstránenie havarijných stavov a iné nepredvídateľné výdavky vo výške 1 267 300 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

103 996 144 €

Rozpočet kapitálových výdavkov programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme z vlastných zdrojov KSK vo výške **5 115 500 €**. Na stavby navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 4 815 500 €. Na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb navrhujeme v tomto programe výdavky vo výške 300 000 €, z toho na činnosť a prevádzku škôl a školských zariadení, najmä zariadení školského stravovania čiastku 250 000 € a na dopravné prostriedky čiastku 50 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 18.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

9 505 855 €

3.6 Program

Šport

Zámer programu Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram

Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt

Krajská futbalová liga

Cieľ Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám
Organizovať študentskú futbalovú ligu

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v %	5	5	5

Bežné výdavky programu **Šport** na Krajskú futbalovú ligu vo výške **90 000 €** poskytnú možnosť kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám pôsobiacim v štruktúrach súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi, Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom. Pre mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, ktorí študujú na strednej škole pôsobiacej na území Košického kraja, je plánovaná študentská Krajská futbalová liga vo forme okresných súťaží. Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy má za cieľ rozšíriť sa o miesta, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral, alebo sa už nehral.

Bežné výdavky programu Šport

90 000 €

3.6.1.2 Projekt Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach

Cieľ Vybudovať športovú halu pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	4	22	74

Realizáciou projektu sa vybuduje atletická hala v predpokladanej obstarávacej cene 4 628 925 €, čo prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity školy. Pre rok 2020 navrhujeme kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **200 000 €**.

3.6.1.3 Projekt Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

Cieľ Vybudovať atletický štadión pre úspešný rozvoj atletiky a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	15	85	

Realizáciou projektu sa vybuduje atletický štadión v predpokladanej obstarávacej cene 1 300 000 €, čo prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity školy. Pre rok 2020 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške **200 000 €**. Pre vybudovanie tohto štadióna bola schválená dotácia zo Slovenského atletického zväzu vo výške 400 000 €, ktorá však bude poskytnutá po ukončení investičnej akcie.

3.6.1.4 Projekt Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri Strednej odbornej škole, Ostrovskeho 1, Košice

Cieľ Vybudovať futbalové ihrisko pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	18	40	42

Realizáciou projektu sa vybuduje futbalové ihrisko v predpokladanej obstarávacej cene 950 000 €, čo prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity školy. Pre rok 2020 navrhujeme kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **170 000 €**.

3.6.1.5 Projekt Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach

Cieľ Vybudovať futbalové ihrisko pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	7	30	63

Realizáciou projektu sa vybuduje hokejová hala v predpokladanej obstarávacej cene 2 700 000 €, čo prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity školy. Pre rok 2020 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške **180 000 €**.

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** v programe **Šport** navrhujeme výdavky na stavby z vlastných zdrojov KSK vo výške **1 050 000 €**.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 19.

Kapitálové výdavky programu Šport

1 050 000 €

3.7 Program

Sociálne služby

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí

3.7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prijatie konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
rozširovanie ponuky komunitných služieb poskytovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	2	1	2
zriadenie nedostatkových služieb v kraji	1	1	1
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou	6	7	11

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **24 482 401 €**, z toho na mzdy a platy je vyčlenených 12 823 369 €. Nárast výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb v oblasti miezd vyplýva najmä z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z. a k tomu prislúchajúceho poistného a príspevku do poisťovni.

V oblasti tovarov a služieb došlo oproti iným výdavkom k zvýšeniu prevažne v oblasti služieb. V rozpočte sú ďalej zabezpečené výdavky na odchodné a odstupné vrátane odvodov, výdavky na zdravotné posudky, rekreačné poukazy, spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a výdavky súvisiace so založením Nadácie KSK.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 6 000 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a SR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 45 000 €.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Dostatočná a kvalitná sieť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji umožňujúca efektívne poskytovanie sociálnych služieb

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	107	107
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	85	90	95

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku
Vykonávať kontroly kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľov) v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 520 000 €**. Navrhované zvýšenie rozpočtu v tomto podprograme je ovplyvnené zvýšením výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na základe ktorých sa poskytuje príspevok iným subjektom poskytujúcim sociálne služby.

Pri iných verejných poskytovateľoch sociálnych služieb sú rozpočtované financie vo výške 20 000 €, ktoré majú zabezpečiť predpokladané poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v Košickom kraji v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch. Za poskytovanú službu sú v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 80	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a SR** sú rozpočtované vo výške **200 000 €**. Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske je vyčlenených 50 000 € a zvyšnú sumu predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Kapitálové výdavky sú v tomto podprograme navrhované vo výške **1 203 950 €**. Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske je vyčlenených 1 003 950 € a zvyšnú sumu predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

31 202 401 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a SR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **1 222 405 €**.

Na stavby navrhujeme z vlastných zdrojov KSK čiastku 1 022 405 €. Na nákup strojov a zariadení v tomto programe navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 200 000 €, z toho na stroje a zariadenia súvisiace s prevádzkou zariadení sociálnych služieb a so zabezpečením stravovania v týchto zariadeniach čiastku 150 000 € a na dopravné prostriedky čiastku 50 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 21.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

2 426 355 €

3.8 Program

Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu

Efektívna podpora programov KSK

3.8.1 Podprogram

Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu

Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť

Oddelenie vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100

dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno
---	-----	-----	-----

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **1 186 694 €**. Tieto výdavky sú určené na energie, poštové a telekomunikačné služby, autodopravu (servis a údržba vozidiel, pohonné hmoty, diaľničné známky a pod.), interiérové vybavenie (nákup nábytku a kobercov), opravy a údržbu budovy a ostatné služby zabezpečujúce plynulú prevádzku Úradu KSK (napr. upratovacie práce, ochrana objektov a pod.)

V tomto podprograme sú bežné výdavky rozpočtované aj na opravy, údržbu a postupnú obnovu Divíznej budovy KSK. V roku 2020 sa plánuje pokračovať v renovácii dverí, v oprave parkiet, v oprave omietok a hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK, vrátane severného schodiska, ktorá v roku 2019 nebola ukončená z dôvodu havárie. Taktiež sa plánuje oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

V rozpočte v roku 2020 navrhujeme výdavky na vykonanie reštaurátorskej, rekonštrukčnej a umeleckoremeselnej obnovy omietok a malieb na stenách hlavného schodiska Divíznej budovy KSK vo výške 70 000 € a na obnovu okenných výplní (výroba nových okien umeleckoremeselným spôsobom a ich následná výmena) na dvorových fasádach a v suterénnej časti severnej fasády Divíznej budovy KSK vo výške 84 000 €. Výdavky na tieto zákazky boli schválené aj v rozpočte na rok 2019, ale ich realizácia nebude do konca roku 2019 ukončená kvôli lehotám verejného obstarávania, preto ich navrhujeme v rozpočte na rok 2020.

3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Zámer podprogramu Konsolidácia a centralizácia informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Zodpovednosť Oddelenie IKT a kontrolných činností

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov OvZP prevádzkovaných v datacentre KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti, flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	2	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Sprístupnenie elektronických služieb KSK, aktualizácie elektronických služieb a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zavedených elektronických služieb	145	145	145
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 779 376 €**.

Výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv sú rozpočtované vo výške 1 173 124 €. Tieto výdavky zahŕňajú služby servisnej podpory elektronických služieb v rámci udržateľnosti výstupov projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja“ - OPIS, služby servisnej podpory pre Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby servisnej podpory správy a bezpečnostného manažmentu, telekomunikačné služby v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Ďalšie výdavky pre rok 2020 sú rozpočtované vo výške 606 252 €. Ide o výdavky na služby súvisiace s nasadením nových manažovaných tlačových a kopírovacích služieb, s migráciou informačných systémov na nové aktuálne prostredie, na implementácie súvisiace so zvýšením bezpečnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Ďalej je plánovaný nákup novej výpočtovej techniky (počítače, monitory, notebooky) a telekomunikačných zariadení, nových licencií pre operačné systémy (MS Office 2019) nových klientskych počítačov, licencií na doplnenie virtuálneho citrix servera pre zvýšenie dostupnosti pre používateľov KSK, vrátane zálohovacej licencie a terminálových licencií, nákup časových pečiatok, web certifikátov, údržba záložných zdrojov.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku
Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájomov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2020 rozpočtované vo výške **3 074 100 €**.

Finančné prostriedky vo výške 529 000 € sú rozpočtované na poistenie motorových vozidiel, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na spracovanie geometrických plánov, na vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku a na úhradu dane z nehnuteľnosti.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 2 545 100 €, z toho na mzdy vo výške 379 014 €. Ostatné výdavky vo výške 2 116 086 € predstavuje poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie navrhujeme najmä na výmeny okien, maľovanie spoločných priestorov, opravu telefónnej ústredne, opravu striech, revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov, výmenu vonkajších dverí a pod.

Z dôvodu realizácie projektu Kreatívneho centra Košického kraja je potrebné ukončiť nájom s nájomcami, ktorí majú sídlo na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach. Keďže títo nájomcovia investovali do priestorov, v ktorých sídlili, teda do majetku KSK, je potrebné sa s nimi finančne vysporiadať a na tento účel je v rozpočte na rok 2020 v tomto podprograme rozpočtovaná suma 50 000 €.

3.8.4 Podprogram

Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť

Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je navrhovaný rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **8 976 151 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy zamestnancov Úradu KSK a mzdy pre dvoch zamestnancov kancelárie v Bruseli vo výške 4 487 115 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 845 910 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 1 271 930 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, na realizáciu finančného auditu, dofinancovanie auditov prebiehajúcich v roku 2019, ktorých finančné plnenie nemusí nastať v roku 2019, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.). V rámci tohto podprogramu sú tiež zahrnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku kancelárie v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 1 371 196 €. Tieto výdavky sú navrhované na poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sú určené na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti vo výške 600 000 €, na poskytnutie dotácie na základe Zmluvy o realizácii činnosti pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) vo výške 300 000 €, na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské a pod.

Zvýšenie dotácie pre ARR oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 50 000 € navrhujeme z dôvodu nárastu rozsahu odborných prác a služieb najmä v oblastiach inovácií a kreatívneho priemyslu, sociálneho podnikania, rozvoja vidieka a Programu obnovy krajiny. Poskytované služby zahŕňajú najmä prípravu projektových zámerov a projektov, vypracovanie strategických rozvojových dokumentov a realizáciu projektov. Zvýšenie rozpočtu zároveň prispeje k lepšiemu plánovaniu služieb a aktivít ARR, keďže v uplynulých rokoch sa zvyšovanie dotácie realizovalo v priebehu roka na základe úprav rozpočtu KSK.

Na podporu významných domácich a medzinárodných podujatí, ktoré propagujú kraj, rozvíjajú šport a cestovný ruch navrhujeme čiastku 130 000 €. Na podujatie Kvalifikácia o účasť na Zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu navrhujeme čiastku 40 000 €, na podujatie Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov čiastku 40 000 € a na zabezpečenie propagácie KSK v priestoroch Steel Arény v Košiciach formou videoprojekcie, umiestňovania reklamy a loga KSK, informačných stánkov, propagáciou aplikácie Košice Región v mobile, a pod. čiastku 50 000 €.

Pre obchodnú spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotáciu na prevádzkové výdavky vo výške 45 000 € a pre obchodnú spoločnosť GLIP Košice, a. s. dotáciu na prevádzkové výdavky vo výške 9 000 € a na výdavky súvisiace so založením spoločnosti 1 000 €.

Členské príspevky vo výške 94 316 € navrhujeme nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 500 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Východoslovenská investičná agentúra (ďalej len "VIA") vo výške 600 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 25 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 49 000 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 6 063 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 12 120 €.

Finančné prostriedky vo výške **100 000 €** navrhujeme na technicko-organizačné zabezpečenie implementácie Programu obnovy krajiny Košického kraja.

Centrálna rezerva vo výške **700 000 €** je vytvorená na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja.

3.8.5 Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Zámer podprogramu Strategické plánovanie financovania s dôrazom na efektívnosť využitia vlastných a cudzích úverových zdrojov

Zodpovednosť Odbor financií

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** sú **bežné výdavky** rozpočtované vo výške **252 000 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru z EIB vo výške 126 160 € a z úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 125 840 €.

3.8.6 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **2 226 216 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Ide najmä o projekty technickej pomoci pre budúcich prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **6 920 000 €**. Z tejto čiastky je 6 600 000 € rozpočtovaných na projektový zámer Biodiverzita ako zmena prístupu k lesným ekosystémom, ktorého schválenie a implementácia sa očakáva v roku 2020. Zvyšné finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

18 294 537 €

Kapitálové výdavky programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované z vlastných zdrojov KSK vo výške **1 774 000 €**. Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

8 694 000 €

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2020 vo výške **6 996 444 €** nasledovne:

- poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Sociálny podnik KSK, s. r. o. 100 000 €
- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 4 150 000 €
- splátky úveru na prefinancovanie projektov a spolufinancovanie z fondov EÚ a ŠR 899 969 €
- splátky úveru z EIB 1 810 737 €
- účasť na majetku v Sociálnom podniku KSK, s. r. o. 5 000 €
- účasť na majetku v Nadácii KSK 6 638 €
- účasť na majetku v GLIP Košice, a. s. 24 000 €
- kurzové rozdiely v odvetví školstva 70 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 30 €

Vyvesené dňa 22. 11. 2019