

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2023 – 2025

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2023

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2023

- 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 2023 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 Údržba, oprava a modernizácia 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 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
- 3.4.2 Kultúrna identita
- 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
- 3.4.4 Filmová kancelária Košického kraja
- 3.4.5 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.5 Vzdelávanie

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnáziá
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť
- 3.5.8 Škola 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 - Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

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 2023 – 2025

1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK	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 2023	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2023	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 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 bežných výdavkov na rok 2023 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v programe Kultúra	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v programe Sociálne služby	príloha č. 15
16. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 16
17. Dlhová služba KSK	príloha č. 17
18. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 18

1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2023

1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2023 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **257 181 158 €**

a) Daň z príjmov fyzickej osoby

Návrh bežných príjmov KSK z dane z príjmov fyzickej osoby je rozpočtovaný vo výške **146 264 141 €** a odvíja sa od prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v septembri 2022. Vzhľadom na predpokladané schválenie daňového bonusu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý by mal byť uplatňovaný od 01. 01. 2023 vo výške 140 € na dieťa do 18 rokov, dôjde k nižšiemu výberu DPFO, a teda aj k výpadku vlastných príjmov KSK. Tento výpadok by mal byť kompenzovaný príjmami z dane z príjmov právnických osôb (DPPO), avšak existuje možnosť, že výpadok nebude vykompenzovaný v plnom rozsahu. Z tohto dôvodu navrhujeme výšku príjmu z DPFO o 4 000 000 € nižšiu, než je zverejnená prognóza.

Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzickej osoby pre KSK, v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, boli použité údaje Štatistického úradu SR uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR.

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **15 706 655 €**

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 111 729 € 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 2 640 000 € predstavujú najmä príjmy z prenajímaných pozemkov, budov a priestorov, z prenájmu hnutel'ného majetku a príjmy z predaja tovarov a služieb.

Príjmy škôl a školských zariadení vo výške 6 481 700 € 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 6 473 226 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a nadštandardné služby od klientov zariadení sociálnych služieb v súlade so všeobecne 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 2023 čiastku **95 210 362 €**, z toho granty predstavujú čiastku 971 443 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 94 238 919 €.

Dary a iné granty

Dary a iné granty pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **85 000 €**, z toho pre školy a školské zariadenia vo výške 80 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 5 000 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **886 443 €** z toho v odvetví kultúry ide o predpokladané príjmy na financovanie projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu implementovaného Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 40 443 € a v odvetví školstva o príjmy na financovanie projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 846 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku **90 158 000 €** 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 63 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 90 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 95 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **4 080 919 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 1 641 777 €, z toho príjmy vo výške 1 520 000 € súrozpočtované na financovanie projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj a príjmy vo výške 121 777 € na ostatné projekty implementované Úradom KSK,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 274 000 €,
- dotácia z fondov EÚ a ŠR na financovanie projektov v oblasti kultúry vo výške 605 609 €,
- dotácie na financovanie bežných výdavkov k investičnému projektu Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Dobšiná z fondov EÚ a ŠR vo výške 9 533 €,
- 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 1 500 000 €,
- 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 50 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2023 predstavujú čiastku **53 482 771 €**, z toho granty predstavujú čiastku 675 613 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 52 807 158 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **675 613 €** a sú to predpokladané príjmy na financovanie projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu implementovaného Múzeom

Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 553 945 € a na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca vo výške 121 668 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Transfery z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **52 807 158 €** nasledovne:

- na projekty realizované na Úrade KSK 3 930 757 €,
- na projekty v odvetví dopravy 28 176 316 €,
- na projekty v odvetví kultúry 14 318 106 €,
- na projekty pre školy a školské zariadenia 5 012 513 €,
- na projekty pre zariadenia sociálnych služieb 1 369 466 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2023 vo výške **46 884 737 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 785 400 €:
 - z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach 40 000 €
 - 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 300 000 €
 - z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva 50 000 €
 - z darov v zariadeniach sociálnych služieb 15 400 €
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 500 000 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 42 599 337 €.

2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2023

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2023 v celkovej výške **255 192 486 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 nárast o 16 670 478 €, čo predstavuje nárast o 7 %. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 159 196 724 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 95 210 362 € a zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 785 400 €.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK na rok 2023 navrhovaný vo výške **20 266 475 €**

Bežné výdavky sú na Úrade KSK rozpočtované 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, autodoprava, opravy a údržba majetku. Ďalej 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.

Na Úrade KSK sú rozpočtované bežné výdavky aj na činnosť Zastupiteľstva KSK. Medzi tieto výdavky patria napríklad odmeny, poisťné 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 rozpočtované na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“) a na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita. KSK aj prostredníctvom finančných prostriedkov pre KOCR KRT vytvára vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb na území kraja, zabezpečuje jednotnú prezentáciu KSK doma a v zahraničí, vyhotovuje propagačné a informačné materiály na konferencie, workshopy, zabezpečuje aktivity na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

V rámci bežných výdavkov Úradu KSK sú rozpočtované aj výdavky na propagáciu KSK. Tieto výdavky sú predovšetkým určené 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.

Taktiež sú v rámci Úradu KSK rozpočtované aj bežné 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 **Bežné výdavky - spoločné financovanie** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **5 936 765 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úveru od EIB, úrokov z úveru od komerčnej banky, na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí z centrálnej rezervy. V centrálnej rezerve sú zahrnuté ďalšie výdavky na energie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré sa budú presúvať na organizácie podľa vývoja cien tejto komodity. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj finančné prostriedky na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a SR implementovaných Úradom KSK.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2023 navrhovaný vo výške **3 023 659 €**

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 hnuteľný 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 2023 čiastku **59 477 410 €**

KSK prostredníctvom príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, Správy ciest KSK Košice, zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry, 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 zinnou údržbou ciest I. triedy.

V súlade s rozvojom Cyklostratégie KSK, so Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji, KSK vyznačuje a udržiava cyklotrasy, participuje na strategických a environmentálnych hodnoteniach cyklostratégie, zhromažďuje všetky potrebné dokumenty a informácie k cykloaktivitám a pod.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, zabezpečuje odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, čo znamená, že poskytuje vysúťáženým dopravcom finančné prostriedky, ktoré sú rozdielom medzi nákladmi dopravcov a získanými 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 a taktiež kvalitné dopravné služby pre obyvateľov celého regiónu.

V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na financovanie služieb spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorej úlohou je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) Košického kraja. Ide o spojenie železničnej dopravy so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do spoločného 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.

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2023 predstavujú výšku **14 210 873 €**. Košický samosprávny kraj zabezpečuje ponuku a rozvoj kultúrnych služieb, ktoré posilňujú regionálnu kultúrnu identitu obyvateľov Košického kraja a prispievajú k rozvoju regionálnej ekonomiky prostredníctvom 20 príspevkových kultúrnych organizácií. Ide o 4 divadlá, 5 múzeí, 2 galérie, 4 kultúrne centrá, z toho jedno je vrátane Krajskej hvezdárne, 1 regionálne osvetové stredisko a 4 knižnice.

Výdavky sú určené na optimalizáciu fungovania kultúrnych zariadení, t. j. na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a ďalšie prevádzkové výdavky nevyhnutné na profesionálne riadenie a správne zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti fungovania kultúrnych zariadení.

Zároveň sú v rozpočtovaných výdavkoch zahrnuté výdavky na kultúrnu identitu, ktorá zahŕňa plánované aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry súvisiace s inováciou ponuky kultúrnych služieb s cieľom zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb. Výdavky na kultúrnu identitu obsahujú aj finančné prostriedky, o ktoré sa môžu organizácie uchádzať priebežne na základe rôznych predložených projektov a finančné prostriedky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu a iných aktivít smerujúcich k inováciám v poskytovaných službách kultúrnych zariadení podľa štandardov.

Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus svojimi výdavkami a zámerom sprístupňujú kultúrny turizmus v regióne, pomáhajú ho zachovávať a chrániť. Vysoký dôraz je kladený na oblasť tradičnej ľudovej kultúry, neprofesionálne umenie a zveľaďovanie knižného fondu a zbierok. Prostredníctvom samostatných krajských programov je venovaná osobitná podpora aktivitám zameraným na EKO témy, popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti a edukačnú funkciu kultúry.

Výdavky rozpočtované na novozaloženú Filmovú kanceláriu Košického kraja sa sústreďujú na poskytovanie kvalitných služieb pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu a jeho prínosom pre regionálnu ekonomiku v Košickom kraji. Kancelária vytvára vhodné podmienky na nakrúcanie diel v regiónoch Košického kraja s víziou zapájania do týchto produkcií lokálnych filmových profesionálov, ale aj mnohých ďalších dodávateľov služieb z kraja, hlavne z oblasti cestovného ruchu. Filmová kancelária plánuje KSK doma aj vo svete prezentovať ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmových a televíznych diel.

Organizácie v kultúre okrem iného vyvíjajú aktivity na získavanie finančných prostriedkov aj z ďalších rôznych grantových schém a iných externých zdrojov na financovanie svojich aktivít a činností (dotačné programy Ministerstva kultúry SR, Fond na podporu umenia, KULT MINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín a iné). Finančné prostriedky na spolufinancovanie a dofinancovanie úspešných projektov poskytuje kultúrnym zariadeniam KSK, a to so zreteľom na schválenú výšku podpory. Zároveň je rozvoj kultúry podporovaný aj realizáciou projektov z fondov EÚ a SR.

2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov v odvetví vzdelávania predstavuje pre rok 2023 čiastku **115 657 735 €**

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 a 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. 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. Gymnázia pripravujú svojich žiakov predovšetkým pre vysoké školy.

Súčasný počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 71, a to v nasledovnom členení:

- 64 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola umeleckého priemyslu, 24 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.

Financovanie škôl a školských zariadení v rámci samosprávnych kompetencií upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (ďalej len „VZN“). V nadväznosti na priemerné sumy stanovené vo VZN sú v návrhu rozpočtu zahrnuté aj finančné prostriedky poskytované zriaďovateľom cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľom cirkevného alebo súkromného školského zariadenia. S týmito zriaďovateľmi má Košický samosprávny kraj v zmysle novelizácie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvoriť zmluvu najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa majú finančné prostriedky poskytovať.

V rámci samosprávnych kompetencií je v návrhu rozpočtu zahrnutá aj Materská škola, Bielerkerovská 29, Košice ako organizačná zložka Spojenej školy, Bielerkerovská 29, Košice a Výdajná školská jedáleň, Bielerkerovská 29, Košice ako súčasť Spojenej školy, Bielerkerovská 29, Košice, ktoré boli zriadené od 1. septembra 2022.

V odvetví vzdelávanie sú plánované bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR (Erasmus+, ESF, Interreg), ako aj bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR súvisiace s realizáciou investičných projektov. Taktiež sú v tomto odvetví zahrnuté aj bežné výdavky na športové podujatia a na podporu pohybových aktivít obyvateľov kraja sledované vo výdavkoch v samostatnom programe Šport.

2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je pre odvetvie sociálnych služieb pre rok 2023 vo výške **36 619 569 €**

V tejto čiastke sú zahrnuté všetky bežné výdavky 13-tich rozpočtových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 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 útulkoch a v zariadeniach pre seniorov. 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 výpočtu 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 2023 v celkovej výške **83 201 778 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2022 pokles o 1 740 832 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 29 719 007 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 1 875 000 € a úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 27 844 007 €.

Kapitálové výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 81 326 778 € a ostatné kapitálové výdavky čiastku 1 875 000 €.

2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR

Finančné prostriedky poskytované z jednotlivých fondov EÚ a ŠR sú príležitosťou na realizáciu rozvojových zámerov KSK. Pre rok 2023 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške 85 618 865 €, z toho na bežné výdavky vo výške 4 292 087 € a na kapitálové výdavky vo výške 81 326 778 €.

Najvyššie sumy sú pre rok 2023 rozpočtované na investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy a v odvetví kultúry, kde sú finančné prostriedky rozpočtované najmä na projekt Kreatívne centrum Košického kraja. Vyššie finančné prostriedky sú rozpočtované aj na projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja. V odvetví vzdelávania sú finančné prostriedky rozpočtované na financovanie investičných projektov realizovaných v rámci IROP, ktorých ukončenie sa posunulo do roku 2023.

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 úverové zdroje.

Úver na financovanie kapitálových výdavkov projektov realizovaných z fondov EÚ a ŠR je poskytnutý na základe úverovej zmluvy s komerčnou bankou. Tento úver je v zmysle podmienok zmluvy rozdelený na dve časti. Prvá časť úveru je určená na krátkodobé preklenutie 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 financovanie neoprávnených výdavkov a prípadných ďalších nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii projektov, a ktoré nie sú súčasťou Zmluvy o nenávratnom finančnom 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.

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2023 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 Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenie prípravy a spracovania prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie zasadnutí

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

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

Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	6	6	6	6	6

Počet plánovaných rokovaní komisií v priebehu roka

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	66	60	66	66	66

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2023 vo výške **923 824 €**. Cieľom tohto podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok na organizačné a finančné zabezpečenie a prípravu rokovaní Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva, 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, na prenájom priestorov na rokovanie zastupiteľstva, občerstvenie počas rokovaní komisií a zastupiteľstva.

Zároveň sú v tomto podprograme zahrnuté výdavky na oceňovanie osobností KSK a na materiálno – technické zabezpečenie týchto oceňovaní, ako tlač listín a pod. Ide o tieto ocenenia: Cena KSK, Čestné občianstvo KSK, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu KSK, Čestná cena predsedu KSK a finančné dary oceneným. Finančný dar 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 regionálneho rozvoja

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

Ukazovatele výsledku

Zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu (CR) v KSK v zmysle sledovaných štatistických ukazovateľov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	34,8%	5%	4%	4%	5%

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v CR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 2	min. 2	min. 3	min. 4

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu

Podporiť destinačný manažment

Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy)

Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu

Podporiť významné podujatia

Podporiť vznik nových produktov cestovného ruchu

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	6	min. 3	min. 2	min. 2	min. 2

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2

Počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.)

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	10	min. 3	min. 2	min. 2	min. 2

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	18	min. 3	min. 3	min. 4	min. 4

Počet významných podujatí

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	18	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2

Počet stretnutí s aktérmi CR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 1	min. 2	min. 2

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **2 270 000 €**

Členský príspevok pre KOCR KRT navrhujeme vo výške 970 000 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme poskytnúť na pokrytie výdavkov na mzdy, poistné a príspevku do poisťovní, na prevádzkové výdavky, na propagáciu regiónu prostredníctvom účasti na výstavách, mediálne a marketingové kampane, mediálnu a on-line podporu, prezentačné a informačné materiály, manažment turizmu v regióne, spolufinancovanie cezhraničných projektov, Regionálny informačný bod a na celkovú propagáciu a produktívnu podporu ponuky cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

Na implementáciu programu Terra Incognita navrhujeme výdavky vo výške 200 000 €.

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 570 000 €.

Bežné výdavky tohto podprogramu vo výške 470 000 € navrhujeme na aktivity na podporu rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky, organizovanie cyklopodujatí KSK, na podporu kampaní ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky týždeň mobility, zber dát a informácií pre Geoportal KSK, na realizáciu dopravných prieskumov a ankiet, osadenie automatických sčítačov na cyklotrasách KSK.

Tieto činnosti plánuje Úrad KSK rozvíjať v spolupráci s KOCR KRT a rozvoj bude v súlade so Stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

Na pokrytie prevádzkových výdavkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. navrhujeme bežné výdavky vo výške 60 000 €.

3.1.3 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu

Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK
Informovanie širokej verejnosti o činnosti Úradu KSK a dianí v Košickom kraji. Komunikácia osvetového charakteru, podpora a budovanie transparentnosti Úradu KSK. Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami. Propagácia projektov kraja, činnosti Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zodpovednosť

Kancelária predsedu

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšenie záujmu a povedomia obyvateľov o KSK, aktivitách Úradu KSK, Zastupiteľstva KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Prezentácia KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	10	min. 7	min. 10	min. 12	min. 12

Výstupovo orientovaný cieľ

Propagačné materiály slúžiace na prezentačné účely, realizované kampane a podujatia a ako dary pri výnimočných udalostiach

Ukazovateľ výstupu

Počet rozdáných tlačových a propagačných materiálov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5 500	min. 400	min. 4 000	min. 5 000	min. 6 000

Noviny KSK a TV magazín KSK**Výsledkovo orientovaný cieľ**

Informovanosť širokej verejnosti o dianí v Košickom kraji, prezentovanie činnosti poslancov a aktivít Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Ukazovatele výsledku

Informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novín KSK, počet vydaní novín za kalendárny rok

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	7	min. 11	min. 6	min. 6	min. 6

Informovanosť obyvateľov prostredníctvom TV magazínu KSK, počet odvysielaní TV magazínu za kalendárny rok

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	25	min. 20	min. 20	min. 20	min. 20

Výstupovo orientovaný cieľ

Transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja a jeho kompetenciách. Šírenie aktuálnych informácií z oblasti školstva, regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, cestovného ruchu, sociálnej pomoci, zdravotníctva ako aj o činnosti Zastupiteľstva KSK

Ukazovatele výstupu

Vyčíslenie nákladu jedného vydania novín, ktoré kraj distribuuje do poštových schránok obyvateľov bytových domov, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zmluvných autobusových dopravcov, veľkokapacitných očkovacích centier

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	330 000 výtlačkov	330 000 výtlačkov	285 000 výtlačkov	285 000 výtlačkov	285 000 výtlačkov

Počet regionálnych televízií, ktoré pravidelne preberajú a následne vysielajú TV magazín KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5	6	6	6	6

Monitoring médií a agentúrný servis

Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Zdieľanie tlačových správ, príprava externej komunikácie

Ukazovatele výsledku

Prezentácia KSK v regionálnych, celoslovenských a zahraničných médiách, počet vydaných tlačových správ, TV a rozhlasových reportáží

Počet vydaných tlačových správ

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	320	min. 320	min. 320	min. 320	min. 320

Počet TV reportáží

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	200	min. 160	min. 170	min. 180	min. 180

Počet rozhlasových reportáží

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	80	min. 80	min. 90	min. 90	min. 90

Výstupovo orientovaný cieľ

Mediálne výstupy pre médiá, ktoré pôsobia na území Košického kraja, ale aj mimo neho

Ukazovatele výstupu

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	13	13	13	13	13

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	4	4	4	4	4

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	10	10	10	10	10

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	13	13	13	13	13

Počet tlačových agentúr, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	2	2	2	2	2

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených kampaní a strategických projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	min. 5	min. 5	min. 5	min. 6

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie povedomia o činnosti poslancov, Zastupiteľstva KSK, Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výstupu

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	min. 10	min. 10	min. 10	min. 10

Mediálna inzercia a reklamný priestor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Informovanosť širokej verejnosti o dianí v kraji, činnosti poslancov, zastupiteľstva, Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ako aj o verejnoprospešných projektoch KSK a dotačných schémach KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet platenej mediálnej inzercie a reklamného priestoru zameranej na zvýšenie informovanosti verejnosti o dianí v kraji

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	7	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách Košického samosprávneho kraja, verejnoprospešných projektoch, dotačných schémach, činnosti Úradu KSK, Zastupiteľstva KSK aj organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Ukazovateľ výstupu

Počet využitej mediálnej inzercie a plateného reklamného priestoru zameranej na zvýšenie informovanosti verejnosti o dianí v kraji

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	7	min. 15	min. 15	min. 15	min. 15

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2023 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **928 000 €**

Úlohou podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zvyšovať povedomie občanov o samospráve. KSK je vydavateľom magazínu Rozhýbaný kraj, ktorý je dostupný v on-line a printovej verzii a je distribuovaný bezplatne do každej domácnosti na území Košického kraja, ako aj do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. TV magazín KSK je bezplatne distribuovaný regionálnym televíznym stanicami v kraji. Úrad KSK bude nápomocný pri skvalitňovaní propagácie a marketingu kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V tomto podprograme navrhujeme aj prezentáciu plánov KSK v oblasti cyklistiky (cykloturistika, výstavba cyklotrás, atď.).

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zlepšiť kvalitu životného prostredia a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIUS

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	92	96	105	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet schválených žiadostí o platbu

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	75	70	80	-	-

Počet kontrolovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	136	151	120	-	-

V podprograme **SO pre IROP** predstavujú **bežné výdavky** na rok 2023 čiastku **566 501 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP. Výdavky na mzdy navrhujeme vo výške 388 845 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 144 456 €. Výdavky na prevádzku navrhujeme vo výške 26 200 €. V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 7 000 €.

Činnosť odboru SO pre IROP, ktorú vykonával na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, uzavretej medzi KSK a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, bude ukončená 31. 12. 2023, z tohto dôvodu je návrh rozpočtu pre podprogram SO pre IROP pripravovaný len na rok 2023.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

4 688 325 €

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme **kapitálové výdavky** vo výške **1 575 000 €**. Tieto výdavky navrhujeme 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.

Kapitálové výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1 575 000 €

3.2 Program

Komunikácie

Zámer programu

Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram

Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov

Zámer podprogramu

Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

Zodpovednosť

Oddelenie dopravy, odbor projektov a investícií a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť a vykonávať údržbu, opravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK

Ukazovatele výsledku

Dĺžka ciest v nevyhovujúcom stave (stupeň stavebno-technického stavu IV) podľa údajov Cestnej databanky SR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	448	342	275	250	200

Počet mostov vo veľmi zlom stave (stupeň stavebno-technického stavu VI) podľa údajov Cestnej databanky SR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	65	170	170	170

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť a vykonávať údržbu, opravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK

Ukazovatele výstupu

Podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v stupni stavebno-technického stavu IV k celkovej dĺžke ciest II. a III. triedy v % podľa údajov Cestnej databanky SR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	23,1	17,4	15,5	12,9	10,3

Podiel počtu mostov na cestách II. a III. triedy v stupni stavebno - technického stavu VI k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy v % podľa údajov Cestnej databanky SR

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	9,8	25,8	25,8	25,8

Bežné výdavky v podprograme **Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov** navrhujeme vo výške **25 051 507 €** 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. Aktuálny plán súvislých opráv bude zverejnený na webovom sídle organizácie Správa ciest KSK v Košiciach. Súčasťou návrhu rozpočtu organizácie sú výdavky na mzdy a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní spolu vo výške 8 949 131 €, ktoré zahŕňajú aj výdavky na 7 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 01. 2023 a 10 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 09. 2023 vrátane poistného a príspevkov do poisťovní na základe Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie výdavky sú 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 regionálneho rozvoja

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	2 %	2 %	2 %	2 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3

Počet vytvorených projektových dokumentácií

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 2	min. 2	min. 2	min. 2

Počet vytvorených cykloproduktov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 3	min. 3	min. 3	min. 3

Počet projektov/aktivít slúžiacich na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry (bikepoint)

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Cyklistické komunikácie** navrhujeme vo výške **100 000 €**. Výdavky sú určené hlavne na udržiavanie a značenie cyklotrás, skvalitnenie koordinácie a plánovanie tvorby cyklistických komunikácií, implementáciu propagačných materiálov rôznych kampaní vedúcich k snahe o zvýšenie záujmu verejnosti o cykloturistiku, a tým znížiť podiel motorovej dopravy s ohľadom na plnenie environmentálnych cieľov.

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

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	41,38	50	50	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	7	8	9	-	-

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **50 000 €** na financovanie nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii projektov a financovanie prípadných nových projektových zámerov. Zároveň sú v tejto sume zahrnuté aj výdavky nevyhnutné k implementácii schválených projektov, napr. štúdie, analýzy a rôzne posudky s nimi súvisiace.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **38 740 587 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. Pri týchto projektoch sú rozpočtované aj predpokladané naviac práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov a rozpočtované sú 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. V podprograme sú rozpočtované aj finančné prostriedky na realizáciu projektu Moderné technológie II., ktorého obsahom sú stavebné práce na mostoch a cestách v správe KSK za účelom nasadzovania inteligentných technologických celkov určených na meranie a monitoring dopravných situácií a taktiež na podporu diagnostiky mostov. Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky je rozpočtovaná vo výške 3 500 000 € a sú v nej vyčlenené finančné prostriedky na nepredvídané výdavky v rámci realizovaných projektov a na

prípadné projektové dokumentácie, ktoré budú slúžiť ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok pre budúce projektové zámery.

Bežné výdavky programu Komunikácie

25 201 507 €

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

38 740 587 €

3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť skracovanie cestovného času

Ukazovateľ výsledku

Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	15 min.	14,5 min.	14 min.	13,5 min.

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	≥ 65 %	≥ 67,5 %	≥ 70 %

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 2	min. 2	min. 3

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **34 275 903 €**.

Výdavky spojené s poskytovaním služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. vo výške 33 876 197 €.

Čiastku vo výške 399 706 € navrhujeme na potreby financovania služieb spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorá bola založená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK. IDS Východ pracuje na zavádzaní rôznych projektov v oblasti centrálneho dispečingu, implementácií systematických zmien v dopravnej obslužnosti za účelom vytvorenia vzájomne prepojeného a zjednoteného celku železničnej a cestnej dopravy.

Bežné výdavky programu Doprava

34 275 903 €

Pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na financovanie a dofinancovanie projektov najmä Mobilná aplikácia, Zúčtovacie centrum, Dispečerský a informačný systém vo výške 100 000 €.

Kapitálové výdavky programu Doprava

100 000 €

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry

3.4.1 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ

Optimalizovať správu a prevádzku kultúrnych zariadení prostredníctvom efektívneho fungovania, dostupných služieb, zvyšovania odbornej kapacity zamestnancov so zvýšenou mierou financovania z externých zdrojov a z vlastných príjmov

Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 5 % zamestnancov	min. 5 % zamestnancov	min. 5 % zamestnancov	min. 5 % zamestnancov

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovatele výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **11 919 638 €**. Vo výdavkoch na mzdy sú zahrnuté tarifné platy a ročné platové postupy zamestnancov kultúrnych organizácií, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, tak aj odmeny pri životných jubileách a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume 9 572 494 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na 7 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 01. 2023 a 10 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 09. 2023 vrátane poistného a príspevkov do poisťovní na základe Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkové výdavky sú rozpočtované na energie, materiál, nájomné a výdavky za služby. Podprogram taktiež zahŕňa finančné prostriedky na odchodné a odstupné, rekreačné poukazy pre zamestnancov jednotlivých organizácií, výdavky na údržbu a vykonávanie bežných opráv a iné nevyhnutné výdavky.

3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb prostredníctvom zavádzania inovácií a opatrení na skvalitňovanie kultúrnych služieb

Ukazovatele výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	25 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 5 %

Realizácia inovatívnych aktivít v súlade s koncepciou rozvoja kultúry

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu na 90 %	plnenie akčného plánu na 90 %	plnenie akčného plánu na 95 %	plnenie akčného plánu na 95 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	90% štandardu	90 % štandardu	min. 14	min. 14	min. 14

Plnenie plánu nákupu kníh (knižnice)

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Počet premiér v divadlách

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	13	min. 8	min. 12	min. 12	min. 12

Počet inovatívnych foriem propagácie

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	8	min. 4	min. 4	min. 4	min. 5

Počet projektov podporených z internej výzvy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 3	min. 4	min. 4

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme v celkovej výške **745 000 €**, z ktorých na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií je navrhovaných 400 000 € a ostatné aktivity sú obsiahnuté v čiastke 345 000 €.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov v celkovej sume 130 000 €, ktorých realizácia je plánovaná prostredníctvom dotácií z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry KSK, ktoré sú zamerané na upevnenie kultúrnej identity v rámci jednotlivých regiónov navrhujeme sumu 100 000 €. Čiastka 100 000 € je navrhnutá na zavádzanie inovácií v kultúrnych službách. V podprograme sú ďalej

rozpočtované výdavky vo výške 15 000 € na zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu v rámci plnenia cieľov a plánu rozvoja remesiel, vedeckú činnosť a iné aktivity smerujúce k popularizácii kultúrneho priemyslu.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, sprístupňovať a zviditeľňovať ho pre rozvoj regiónu s dôrazom na segment cestovného ruchu

Ukazovateľ výsledku

Plnenie akčných plánov v krajských programoch

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	85 %	90 %	90 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Prostredníctvom samostatných krajských programov osobitne podporovať tradičnú ľudovú kultúru, neprofesionálne umenie, ľudovo-umelecké remeselníctvo a rozvíjať nové programy zamerané na EKO témy, popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti, edukačnú funkciu kultúry, prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, rozvoj kultúrneho turizmu, obmena a zveľadňovanie knižného fondu a pod.

Ukazovatele výstupu

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min.3.	min.4	min.4

Počet kultúrnych festivalov regionálneho významu

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	12	min. 6	min. 7	min. 7	min. 7

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 12	min. 13	min. 14

<p>Rozpočet bežných výdavkov podprogramu Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus je navrhovaný vo výške 150 000 €</p> <p>Finančné prostriedky vo výške 65 000 € navrhujeme na rozvoj krajských špecializovaných programov, spustenie EKO programu a podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho zachovávanie a šírenie.</p> <p>Zapojenie kultúrnych organizácií do rozvoja cestovného ruchu s cieľom dosiahnutia vyššej návštevnosti naprieč celou vekovou kategóriou zahŕňajú aj výdavky vo výške 55 000 € navrhované na zapojenie kultúrnych organizácií do produktov kultúrneho cestovného ruchu, akými sú rôzne kultúrne podujatia, sprístupňovanie pamiatok, baníctvo a pod.</p> <p>Na výdavky spojené s nákupom kníh a zbierok navrhujeme čiastku 30 000 €, ktorá odzrkadľuje potreby pre zviditeľnenie a rozvoj ponúk kultúrnych organizácií pri zveľaďovaní knižného fondu.</p>
--

3.4.4. Podprogram

Filmová kancelária Košického kraja

Zámer podprogramu

Implementácia programu KSK – Film Friendly Region, ktorého cieľom je rozvíjať potenciál v oblasti audiovizuálnej tvorby a súvisiacich odvetví s cieľom prispieť k zvýšeniu výkonnosti regionálnej ekonomiky

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať KSK ako Film Friendly Region

Ukazovateľ výsledku

Zabezpečiť implementáciu programu „Film Friendly Region“

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	85 %	90 %	90 %

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytváranie príležitostí na strane ponuky i dopytu po filmovej tvorbe v regióne

Ukazovatele výstupu

Počet poskytnutých služieb

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 7	min 7	min.7

<p>Bežné výdavky podprogramu Filmová kancelária Košického kraja sú rozpočtované vo výške 10 000 €. Výdavky zahŕňajú kvalitné služby nevyhnutné pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu v KSK. Prioritou kancelárie je vytváranie podmienok na nakrúcanie diel v regiónoch Košického kraja s víziou zapájania do týchto produkcií lokálnych filmových profesionálov, ale aj mnohých ďalších dodávateľov služieb z kraja, hlavne z oblasti cestovného ruchu. Filmová kancelária plánuje KSK doma aj vo svete prezentovať ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmovým a televíznym diel.</p>
--

3.4.5 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

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	2	50	50	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	8	5	6	-	-

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 386 235 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje predpokladané výdavky najmä na projekt Kreatívne centrum Košického kraja. Zároveň sú v rozpočte navrhované aj finančné prostriedky vo výške 300 000 € ako rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **25 417 576 €**. Podstatnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu Kreatívne centrum Košického kraja a projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu, ktorý realizuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Víziou tohto projektu je poskytnúť nový pohľad na múzeá a ich využitie, nové spôsoby vzdelávania a prezentácie zážitku.

Súčasťou rozpočtu sú aj plánované výdavky na ďalšie projekty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 2 000 000 € a sú v nej vyčlenené finančné prostriedky na nepredvídané výdavky v rámci realizovaných projektov a na prípadné projektové dokumentácie, ktoré budú slúžiť ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok pre budúce projektové zámery.

Bežné výdavky programu Kultúra

14 210 873 €

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 **50 000 €** na nákup strojov a zariadení.

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

Zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenia počtu škôl bez porušení/pochybení dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	54	min. 55	min. 55	min. 60	min. 60

Výstupovo orientovaný cieľ

Vydávať metodické pokyny a usmernenia v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výstupu

Počet vydaných metodických materiálov a usmernení v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	18	min. 20	min. 15	min. 15	min. 15

Počet realizovaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	min. 3	min. 2	min. 3	min. 2

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **63 000 €** 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

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry s národným priemerom

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	Externá časť maturitnej skúšky sa kvôli pandémie nekonala	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka s národným priemerom

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	Externá časť maturitnej skúšky sa kvôli pandémie nekonala	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	92,5	min. 90	min. 90	min. 90	min. 90

Počet gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky a techniku

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	19	10	-	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázií s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	55	min. 50	min. 45	min. 45	min. 45

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	min. 10	min. 7	min. 8	min. 8

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **22 374 100 €** 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 podprograme sú rozpočtované aj výdavky pre Strednú športovú školu v Košiciach, kde sa výchova a vzdelávanie orientuje na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu a tiež výdavky na základnú školu a materskú školu.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Zámer podprogramu Stabilná a kvalitná stredná odborná škola orientovaná na trh práce, vysoké školy a miestnu komunitu a región, prispôbená regionálnej štruktúre zamestnávateľov

Výsledkovo orientované ciele

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre atraktívne vzdelávanie a programy pre trh práce s cieľom zvýšiť počet absolventov v odboroch žiadaných na trhu práce, vytvárajúce pridanú hodnotu pre región, školy flexibilné, predvídajúce zmeny a schopné adaptovať sa na nové podmienky

Vytvárať podmienky pre vznik nových a využiteľnosť existujúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) v spolupráci so stavovskou/profesijnou organizáciou a s KSK v súlade s potrebou trhu práce

Ukazovatele výsledku

Nárast počtu maturantov z externej časti maturitnej skúšky z matematiky v súlade s technickým zameraním školy

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	134	-	min. o 5 %	min. o 10 %	min. o 10 %

Počet SOS v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	31	32	33	34

Počet novovytvorených COVaP v spolupráci s príslušnou stavovskou/profesijnou organizáciou s udelením súhlasného stanoviska KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 1	min. 1	min. 1

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie experimentálnych overovaní nových odborov podľa požiadaviek trhu práce s cieľom naplňovať ciele stratégie odborného vzdelávania

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovatele výstupu

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z matematiky

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	max. 10	max. 8	max. 6

% nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na VŠ

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 2	min. 2	min. 2

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 2	min. 2	min. 2

Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 10	min. 15	min. 15

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **58 062 500 €** Tieto výdavky 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 a prípravu žiakov v duálnom systéme vzdelávania a tiež v odboroch žiadaných na trhu práce. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium.

3.5.4 Podprogram

Konzervatóriá

Zámer podprogramu

Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v súlade so školským vzdelávacím programom zameraným na mimoriadne talentovaných žiakov

Ukazovateľ výsledku

% miery nezamestnanosti absolventov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	1,3	max. 5	max. 3	max. 3	max. 3

Výstupovo orientovaný cieľ

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

Ukazovateľ výstupu

Počet koncertov a iných aktivít na prezentáciu nadania žiakov pre základné a stredné školy a verejnosť

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	46	min. 30	min. 40	min. 45	min. 45

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 773 600 €** 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

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenia počtu ŠI, ktoré realizovali opravy, údržbu a modernizáciu priestorov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 50	min. 30	min. 30	min. 30

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizácia ubytovacích kapacít v školských internátoch s cieľom udržať záujem žiakov stredných škôl o ubytovanie

Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	2 888	min. 2 750	min. 2 750	min. 2 750	min. 2 600

Celková vyťaženosť ŠI v %

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	93,5	min. 85	min. 85	min. 85	min. 80

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **7 598 300 €**. Týmto výdavkami je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. V rámci podprogramu je pre žiakov zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské stravovacie služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšiť atraktivnosť priestorov školských jedální a kvalitu stravovacích služieb požiadavkám a potrebám žiakov

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenie počtu ŠJ, ktoré realizovali údržbu, opravy priestorov ŠJ a modernizáciu strojového vybavenia

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	min. 30	min. 30	min. 35	min. 35

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	17	min. 5	min. 5	min. 5	min. 5

% stravujúcich sa žiakov SŠ

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	51,9	min. 45	min. 45	min. 45	min. 45

V podprogramme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **7 659 900 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci prevádzky 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 Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť kvalitnú ponuku mimoškolských aktivít a programov neformálneho vzdelávania v súlade so záujmami žiakov a učiteľov

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5	min. 4	min. 4	min. 5	min. 5

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	43	min. 40	min. 40	min. 45	min. 45

Počet pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	12	min. 25	-	-	-

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 75	min. 80	min. 80

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Implementovať memorandá o spolupráci so subjektmi neformálneho vzdelávania prostredníctvom naplňovania cieľov v Konceptii rozvoja práce s mládežou na území KSK

Ukazovatele výstupu

Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ – RCM

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	37	min. 25	min. 30	min. 30	min. 30

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	15	min. 10	min. 15	min. 15	min. 15

Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK v %

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	77	85	90	100

Rozpočtované **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **557 800 €** 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, ale aj implementáciu programov neformálneho vzdelávania do edukačného procesu.

3.5.8 Podprogram Škola v prírode

Zámer podprogramu Multifunkčné využitie školského zariadenia

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v rámci celoročnej prevádzky

Ukazovateľ výsledku

% vyťaženia celkovej kapacity

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	65 %	70 %	75 %

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	1 300	1 500	1 600

Výstupovo orientovaný cieľ

Propagovať ponúkané služby okrem škôl aj pre širokú verejnosť na vlastnej webovej stránke a iných webových stránkach s cieľom zvýšiť podiel aktivít mimo sezóny

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	min. 3	min. 3	min. 3

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **260 400 €** 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

Zabezpečiť poskytovanie kvalitného a efektívneho vzdelávania v cudzích jazykoch

Ukazovateľ výsledku

Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	-	400	500	600

Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	32	min. 30	min. 30	min. 30	min. 30

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	12,5	min. 13	min. 13	min. 13	min. 13

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **474 200 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti v jazykových školách. V rámci prevádzky je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch a v jazyku slovenskom pre cudzincov, a to aj 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

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	49,38	50	50	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	52	12	28	-	-

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **2 110 035 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov EÚ a ŠR a na 5 % - né spolufinancovanie uvedených projektov a krytie výdavkov realizovaných formou refundácie. Čiastka 10 035 € je rozpočtovaná na výdavky projektu Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Dobšiná a čiastka 200 000 € 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 **8 098 952 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektov implementovaných v rámci IROP zameraných na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kvalitu a efektívnosť vzdelávania. Ide o projekty, ktorých implementácia sa posunula do roku 2023 z dôvodu opakovaných procesov verejného obstarávania a zmien cien oproti plánovaným predpokladaným hodnotám tovarov a služieb. Následne boli tieto projekty riadiacimi orgánmi prehodnocované a v roku 2023 sa predpokladá ich implementácia.

3.5.11 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

Zámer podprogramu Podpora kvalitného a efektívneho školského systému

Tento podprogram zahŕňa finančné prostriedky na financovanie cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení podľa § 9 ods. 12 písm. b)

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení. Na operatívne riešenie nepredvídaných udalostí na školách a školských zariadeniach v priebehu roka (havárie, opravy a údržba, účasť žiakov na medzinárodných súťažiach, odchodné a odstupné a pod.) je vytvorená rezerva v tomto podprograme, ktorá bude počas roka rozpočtovaná a čerpaná na výdavky v konkrétnych podprogramoch programu Vzdelávanie.

<p>Bežné výdavky podprogramu Podporná činnosť v školstve predstavujú spolu čiastku 11 586 900 € Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 6 577 500 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, príspevky na rekreačné poukazy a pod.), - vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 308 100 € vrátane použitia zostatkov zo samostatného účtu školského stravovania z predchádzajúcich rokov, - dary a sponzorské príspevky vo výške 120 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov, - zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení vo výške 80 000 €, - výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 428 700 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov, - výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 500 700 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov, - financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 700 000 €, - 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 30 000 €, - dlhodobé športové súťaže vo výške 30 000 €, - odchodné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 50 000 €, - príspevky na rekreačné poukazy pre zamestnancov na originálnych kompetenciách vo výške 50 000 €, - výdavky spojené s medzinárodným programom IB School vo výške 100 000 €, - výdavky z vyúčtovania za rok 2022 – garantované energetické služby (Veolia) – nedoplatky vo výške 1 000 000 €, - opravy a odstránenie havarijných stavov vo výške 500 000 €, - plnenie opatrení z regionálnej stratégie vo výške 111 900 €. 	
--	--

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

115 520 735 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **100 000 €** na nákup strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

8 198 952 €

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám, organizovať študentskú futbalovú ligu a futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev

Ukazovatele výsledku

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Zimný pohár predsedu KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3 %	1 %	1 %	1 %	1 %

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Študentský pohár

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	5 %	1 %	1 %	1 %

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	-	4	4	4	4

Bežné výdavky na projekt Krajská futbalová liga vo výške **120 000 €** 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.

3.6.1.2 Projekt

Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

Výstupovo orientovaný cieľ

Rozvoj pohybovej aktivity, podpora v oblasti telesnej kultúry, športu a zdravého životného štýlu

Ukazovateľ výstupu

Plnenie cieľov koncepcie v %

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	51 %	40 %	60 %	80 %	100 %

Bežné výdavky na tento projekt vo výške **80 000 €** budú poskytnuté na plnenie cieľov a opatrení KSK pre oblasť podpory pohybových aktivít. Cieľom je zvýšenie úrovne pohybovej aktivity čo najväčšieho počtu obyvateľov KSK. Finančné prostriedky budú použité na podporu materiálno – technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej športovej činnosti a organizáciu telovýchovných a športových aktivít a podujatí.

Bežné výdavky programu Šport**200 000 €****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

Prijatie konkrétnych opatrení v 13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	13	13	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ukazovatele výstupu

Nárast počtu miest poskytovania sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	2	1	2	5	1

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	6	8	10	11	11

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	8	6	8	10	12

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **29 222 199 €** z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je vyčlenených 15 208 460 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na 7 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 01. 2023 a 10 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 09. 2023 vrátane poistného a príspevkov do poisťovní na základe Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V oblasti tovarov a služieb došlo k zvýšeniu najmä vo výdavkoch na energie, potraviny a služby. Výdavky realizované KSK predstavujú výdavky na opravy a údržbu.

V rozpočte sú ďalej navrhované výdavky na odchodné a odstupné vrátane poistného a príspevku do poisťovní, výdavky na zdravotné posudky, výdavky na mzdy a odvody na neobsadené pracovné miesta, výdavky na rekreačné poukazy, výdavky na prevádzku Nadácie KSK vo výške 55 000 € a spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 20 400 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 95 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a SR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 50 000 €.

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

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	106	108	109	110	111

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov pre občanov oproti predchádzajúcemu roku

Vykonávať kontrolnú činnosť u poskytovateľov sociálnych služieb za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľov)

Ukazovatele výstupu

Počet novozazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	35	20	20	20	20

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	89	30	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **7 150 000 €**. Na finančné príspevky pre existujúcich a nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 7 100 000 €.

Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb sú rozpočtované financie vo výške 50 000 €, 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 a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5	50	50	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	3	2	3	-	-

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **247 370 €**. V roku 2023 bude pokračovať implementácia projektu Social Healthcare a súčasťou rozpočtu je aj rezerva vo výške 100 000 € na projektové zábery a nepredvídané výdavky.

Kapitálové výdavky sú v tomto podprograme navrhované vo výške **2 426 750 €**. Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske je vyčlenených 2 059 347 € a 267 403 € na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v realizácii organizácie VIA LUX Košice - Barca. Zvyšnú časť sumy, t. j. 100 000 € predstavujú finančné prostriedky ako rezerva na financovanie výdavkov na projektové zábery a nepredvídané výdavky. V súčasnosti prebieha príprava projektových záberov ďalších zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK súvisiacich s prechodom od inštitucionálnych ku komunitným formám sociálnych služieb.

Bežné výdavky programu Sociálne služby**36 619 569 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **50 000 €** na nákup strojov a zariadení.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby**2 476 750 €****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

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100%	100%	100%	100%	100%

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovateľ výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100%	100%	100%	100%	100%

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5	5	5	5	5

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100	100	100	100	100

Frekvencia zabezpečenie školenia/preskúšania vodičov referentov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov

Dodržiavanie povinnosti preskúšania vodičov referentov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **1 265 000 €**. Bežné výdavky vo výške 1 160 000 € sú určené na bežnú prevádzku Úradu KSK ako energie, poštové a telekomunikačné služby, autodoprava (servis a údržba vozidiel, pohonné hmoty, diaľničné známky a pod.), interiérové vybavenie vrátane údržby a opráv zbierkových predmetov, opravy a údržbu budovy a ostatné služby (napr. upratovacie práce, ochrana objektov, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, civilná ochrana a pod.).

V roku 2023 sa plánuje pokračovať v prácach na obnove budovy Úradu KSK ako v hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách, renovácií dverí. Z dôvodu havarijného stavebno – technického stavu okien na severnom schodisku je potrebná ich obnova. Taktiež sa plánuje oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

Na opatrenia zabráňujúce šíreniu pandémie koronavírusu navrhujeme v rozpočte na rok 2023 finančné prostriedky vo výške 105 000 €.

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 informačných a komunikačných technológií

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	áno	min. 92 %	min. 93 %	min. 99 %	min. 99 %

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	2	min. 2	min. 1	min. 1	min. 1

Nasadenie a správa IKT

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	áno	min. 95 %	min. 98 % - IKT	min. 98 % - IKT	min. 98 % - IKT

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	áno	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1

Výstupovo orientovaný cieľ

Sprístupnenie elektronických služieb KSK, aktualizácie elektronických služieb a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti

Ukazovatele výstupu

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	145	min. 145	min. 10	min. 15	min. 20

Zavedená elektronická služba

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	áno	min. 95 %	min. 99 %	min. 99 %	min. 99 %

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 091 553 €**

Tieto výdavky zahŕňajú služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK a výdavky na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v dátových centrách KSK. Táto funkčnosť bude zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

Ďalšie výdavky pre rok 2023 sú rozpočtované na nákup licencií (M365, Microsoft, CITRIX) a certifikátov (WEB služby), nákup monitorov a iného spotrebného tovaru súvisiaceho s IKT službami, prenájom (operatívny leasing) notebookov a multifunkčných zariadení, prevádzkovú podporu k systému Microsoft M365 a podporu aplikácií ako napr. WinIBEU, Digitálne zastupiteľstvo, IS Fabasoft, integračná platforma v rámci projektu „OPIS“, finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, nákup časových pečiatok a údržbu 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

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	91,14	100	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2023 rozpočtované vo výške **3 748 559 €**

Finančné prostriedky vo výške 724 900 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na poistenie motorových vozidiel, na spracovanie geometrických

plánov a vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku a na úhradu dane z nehnuteľností a pod.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 3 023 659 €, z toho na mzdy vo výške 357 619 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj výdavky na 7 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 01. 2023 a 10 % - nú valorizáciu platových taríf zamestnancov od 01. 09. 2023 vrátane poistného a príspevkov do poisťovní na základe Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné výdavky vo výške 2 666 040 € predstavujú púštné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie navrhujeme najmä na maľovanie spoločných priestorov a kancelárií, výmenu okien, podlahovej krytiny, vchodových dverí a strešného plášťa, revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov a pod.

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** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **12 333 697 €**

Na mzdy zamestnancov Úradu KSK, okrem zamestnancov odboru SO pre IROP a pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK, ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy, navrhujeme výdavky vo výške 6 096 536 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 628 515 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 1 654 409 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.), audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tohto podprogramu sú tiež zahrnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 1 954 237 €. Z tejto čiastky na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti navrhujeme výdavky vo výške 700 000 €. Na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) navrhujeme výdavky vo výške 310 000 €. Pre obchodnú spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na prevádzkové výdavky vo výške 20 000 € a pre obchodnú spoločnosť GLIP Košice, a. s. dotáciu na prevádzkové výdavky vo výške 9 000 € v zmysle uznesenia č. 318/2019 zo dňa 09. 12. 2019. Taktiež sú tieto finančné prostriedky navrhované na odstupné, odchodné, nemocenské a členské príspevky. Členské príspevky navrhujeme vo výške 507 237 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 1 000 €,
- Východoslovenská investičná agentúra vo výške 600 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 500 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 6 745 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 8 359 €,

- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 15 000 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 25 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 49 000 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 1 000 €,
- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 330 000 €,
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 4 000 €,
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške 65 000 €.

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

Centrálna rezerva vo výške **1 952 629 €** 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** na rok 2023 rozpočtované vo výške **1 585 689 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru z EIB vo výške 577 509 € a z úverov od komerčnej banky vo výške 1 008 180 €.

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	5	50	50	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2021	Schválený 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Hodnota	14	11	10	-	-

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **2 398 447 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2023 a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Podstatnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky na realizáciu projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj a projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. Okrem týchto projektov budú v roku 2023 implementované menšie projekty, a to hlavne v oblasti ekológie.

Kapitálové výdavky v podprogramme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **6 642 913 €**. Z tejto čiastky sú finančné prostriedky vo výške 6 342 913 € rozpočtované na projekty Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja, Moderné technológie - Chatbot KSK a projekt KlimaPark Kysak. Zostávajúce finančné prostriedky vo forme rezervy vo výške 300 000 € sú rozpočtované na financovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**24 475 574 €****Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK****6 642 913 €****4. Výdavkové finančné operácie**Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2023 vo výške **19 154 402 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 14 755 330 €
- splátky návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 2 000 000 €
- splátky úveru z EIB 2 398 972 €
- kurzové rozdiely v odvetví školstva 70 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 30 €

Vyvesené dňa 02. 12. 2022