

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2025 – 2027**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2025**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2025**

- 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 2025 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

#### **3.2 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
- 3.6.2 Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **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 2025 – 2027**

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 2025	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2025	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 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 2025 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 v programe Kultúra	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 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 2025 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 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

# Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2025 - 2027

Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. Cieľom predkladaného Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) na roky 2025 – 2027 je v aktuálnej zložitej ekonomickej situácii zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v kraji a realizáciou investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti, kultúry, dopravy a zlepšovania kvality ciest a mostov na území samosprávneho kraja prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov KSK.

## 1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2025

### 1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2025 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **282 555 425 €**.

#### a) Daňové príjmy

Návrh daňových príjmov navrhujeme vo výške **154 806 222 €** a tento návrh sa odvíja od prognózy výnosu týchto daní, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v októbri 2024. 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 webovej stránke Ministerstva financií SR. Návrh daňových príjmov navrhujeme vo výške 154 806 222 € a vzhľadom na výpadok daňových príjmov v roku 2024 a aktuálnu zložitú ekonomickú situáciu v Slovenskej republike navrhujeme výšku daňových príjmov v návrhu rozpočtu o 3 700 000 € nižšiu, než je zverejnená prognóza.

#### b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **24 340 712 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 549 331 € tvoria hlavne príjmy z prenájmov majetku KSK, príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a v doprave, príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, príjmy z úrokov z termínovaných vkladov, na ktorých zhodnocuje Úrad KSK voľné finančné prostriedky a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 3 523 000 € 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 10 514 800 € 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 9 753 581 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a nadštandardné služby od klientov zariadení sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväzným nariadením KSK, príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní, ďalej príjmy za poskytovanie stravy, príjmy z prenájmov a pod.

### **c) Granty a transfery**

Granty a transfery v rámci verejnej správy predstavujú na rok 2025 čiastku **103 408 491 €**, z toho granty predstavujú čiastku 1 066 328 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 102 342 163 €.

#### **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 **981 328 €**, z toho príjmy na financovanie projektu Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management - Prenos znalostí a schopností v oblasti ekologicky pokročilých technológií a udržateľných prístupov v rámci EÚ implementovaný na Úrade KSK vo výške 10 828 € a v odvetví školstva príjmy na financovanie projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 970 500 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR**, predstavujú čiastku **100 150 000 €** 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 70 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 100 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **2 192 163 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR implementované Úradom KSK vo výške 817 193 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie a prefinancovanie bežných projektov a bežných výdavkov k investičným projektom v oblasti dopravy vo výške 273 170 €,
- dotácie na financovanie a prefinancovanie bežných výdavkov k investičným projektom z fondov EÚ a ŠR v odvetví školstva vo výške 1 071 800 €,
- 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 pre odvetvie sociálnych služieb vo výške 30 000 €.

## **1.2 Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy - transfery v rámci verejnej správy na financovanie a prefinancovanie kapitálových výdavkov projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú pre rok 2025 čiastku **43 913 167 €** nasledovne:

- prefinancovanie projektov realizovaných na Úrade KSK vo výške 1 701 155 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov v odvetví dopravy vo výške 5 991 257 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov v odvetví kultúry 3 000 000 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov pre školy a školské zariadenia 30 545 499 €,
- prefinancovanie projektov v zariadeniach sociálnych služieb 2 675 256 €.

### 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2025 vo výške **75 475 621 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 1 036 500 €:
  - z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach 40 000 €
  - z prostriedkov z podnikateľskej činnosti v odvetví školstva 400 000 €
  - zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení 80 000 €
  - z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva 400 000 €
  - z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva 100 000 €
  - z darov v zariadeniach sociálnych služieb 16 500 €
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 000 000 €,
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 6 432 666 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 64 006 455 €.

## 2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2025

### 2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2025 v celkovej výške **279 581 415 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 nárast o 10 206 926 €, čo predstavuje nárast o 3,79 %. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 175 136 424 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 103 408 491 € a zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 1 036 500 €.

#### 2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK na rok 2025 navrhovaný vo výške **24 080 691 €**.

Bežné výdavky na Úrade KSK sú rozpočtované na mzdy, odvody 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. Tieto výdavky taktiež zahŕňajú výdavky na správu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, na poistenie hmotného a nehmotného majetku, geometrické plány a iné odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK, štúdie, rôzne služby, stravovanie zamestnancov Úradu KSK a pod.

V rámci bežných výdavkov na Úrade KSK sú rozpočtované výdavky na činnosť Zastupiteľstva KSK, ktoré zahŕňajú odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady poslancov a členov komisií, výdavky určené na zabezpečenie rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK, ako aj realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK.

Bežné výdavky v oblasti cestovného ruchu zahŕňajú 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 sa snaží zabezpečiť konkurencieschopnú ponuku cestovného ruchu rozvíjanú v súlade s novými trendmi, reflektujúcu na dopyt návštevníkov a potreby cieľových miest. V spolupráci s KOCR KRT Úrad KSK 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. Na propagáciu KSK sú v rámci bežných výdavkov rozpočtované výdavky na zabezpečenie informovanosti občanov o činnostiach a aktivitách KSK a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom celoslovenských a lokálnych denníkov, webových stránok, sociálnych sietí, TV a rozhlasových reportáží a iných médií.

V časti rozpočtu Bežné výdavky - spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **5 805 630 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úveru od EIB a úrokov z úveru od komerčnej banky, na výdavky na bežné projekty z fondov EÚ a SR implementovaných Úradom KSK a na výdavky z centrálnej rezervy. Centrálna rezerva je určená najmä na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí.

### **2.1.2 Správa majetku KSK**

Bežné výdavky pre organizáciu Správa majetku KSK Košice sú rozpočtované na rok 2025 vo výške **3 573 000 €**.

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

### **2.1.3 Doprava**

Rozpočet bežných výdavkov pre odvetvie dopravy na rok 2025 je vo výške **59 411 907 €**. Správy ciest KSK Košice, ktorá je príspevkovou organizáciou Košického samosprávneho kraja zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry. V rámci svojej činnosti spravuje a zabezpečuje bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. Košický samosprávny kraj spravuje 1 934 km ciest II. a III. triedy a 659 mostných objektov.

Košický samosprávny kraj zabezpečuje vyznačovanie a udržiavanie cyklotrás, participuje na strategických a environmentálnych hodnoteniach cyklostratégie, zhromažďuje všetky potrebné dokumenty a informácie k cykloaktivitám.

V Košickom kraji zabezpečujú dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov celého regiónu dopravcovia eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s.. 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 dopravcom finančné prostriedky, ktoré sú rozdielom medzi nákladmi dopravcov a získanými tržbami od cestujúcich.

V rozpočte bežných výdavkov 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 programe Kultúra pre rok 2025 predstavujú výšku **14 656 354 €**.

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 pozostávajú najmä z výdavkov 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 finančné prostriedky na kultúrnu identitu, ktorá zahŕňa plánované aktivity realizované v súlade s Konceptiou rozvoja kultúry KSK súvisiace s inováciou ponuky kultúrnych služieb a cieľom zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb. Výdavky na kultúrnu identitu obsahujú aj finančné prostriedky, o ktoré sa môžu organizácie uchádzať priebežne na spolufinancovanie na základe rôznych predložených a schválených projektov, finančné prostriedky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu a iných aktivít smerujúcich k inováciám v poskytovaných službách kultúrnych zariadení podľa štandardov a výdavky určené na zveľaďovanie knižného fondu.

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, edukačnú funkciu kultúry a podporu podujatí krajského významu.

Výdavky rozpočtované na Filmovú kanceláriu Košického kraja sa upriamujú 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 KSK doma aj vo svete prezentuje ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmových a televíznych diel.

#### **2.1.5 Vzdelávanie**

Návrh rozpočtu bežných výdavkov v odvetví vzdelávania predstavuje pre rok 2025 čiastku **129 576 938 €**.

V odvetví Vzdelávanie sú rozpočtované výdavky škôl v rámci preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – normatívne finančné prostriedky. Výška rozpočtov jednotlivých škôl zohľadňuje potreby škôl v rámci mzdovej oblasti (na základe platových inventúr na rok 2025) a prevádzkovej oblasti (energie, nájom, variabilné výdavky škôl). Súčasťou rozpočtu sú príjmy škôl z prenájmov, ktoré školy získavajú z majetku im zvereného do správy a príjmy z produktívnych prác škôl. Rozpočty škôl zahŕňajú aj iné zdroje financovania (granty na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ a zdroje na podnikateľskej činnosti škôl).

V rámci originálnych kompetencií sú financované jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl,



jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a tiež neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia na základe zmlúv v zmysle 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.

Súčasťou rozpočtov jazykových škôl a školských zariadení sú zdroje získané z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (školné a zápisné na jazykových školách, príspevky za ubytovanie na školských internátoch, na režijné náklady spojené so stravovaním, na činnosť centier voľného času, na školu v prírode, na školský klub detí), z podnikateľskej činnosti a z príspevkov na potraviny v školskej jedálni.

V oblasti starostlivosti o zverený majetok sú rozpočtované bežné výdavky na opravy a údržbu budov a na odstránenie havarijných stavov.

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

- 64 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatória, 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.

V odvetví vzdelávanie sú plánované bežné výdavky na podporu neformálneho vzdelávania, účasti žiakov na medzinárodných súťažiach, účasti žiakov na dlhodobých športových súťažiach, na plnenie opatrení z regionálnej stratégie, na podporu projektu medzinárodného vzdelávania IB school, projektu modelovej farmy Agrokruh, projektu envirocenta KlimaPark a na projekty z fondov EÚ a ŠR realizované formou refundácií (programy Erasmus+, Interreg, ESF - Podpora pomáhajúcich profesií 3), 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**

V odvetví sociálnych služieb navrhujeme rozpočet bežných výdavkov pre rok 2025 vo výške **42 476 895 €**.

KSK má v zriaďovateľskej pôsobnosti 13 zariadení sociálnych služieb – rozpočtových organizácií. Sociálne služby sú poskytované v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a v zariadeniach pre seniorov. V odvetví sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

Zároveň sú v rozpočte bežných výdavkov zahrnuté 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. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytuje KSK finančný príspevok na prevádzku, a to na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. V prípade, že občania s trvalým pobytom v rámci KSK je poskytovaná sociálna služba v inom samosprávnom kraji, za túto službu sú uhrádzané v zmysle zákona o sociálnych službách ekonomicky oprávnené náklady na základe zmluvy s iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb.

## **2.2 Kapitálové výdavky**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2025 v celkovej výške **78 542 044 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2024 nárast o 37 335 246 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 34 628 877 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný

prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 2 510 410 € a úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 32 118 467 €.

Kapitálové výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 76 031 634 € a ostatné kapitálové výdavky čiastku 2 510 410 €.

## 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 2025 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **79 875 263 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 3 843 629 € a na kapitálové výdavky vo výške 76 031 634 €.

V roku 2025 sa KSK zapája do výziev Plánu obnovy a odolnosti, ďalej do výziev v rámci Operačného Programu Slovensko, výziev vyhlásených priamo cez Európsku komisiu alebo programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. Najviac projektov je rozpočtovaných v programe Vzdelávanie.

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 preklopenie obdobia medzi úhradou faktúr dodávateľom a refundáciou výdavkov od riadiacich orgánov. 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 úverových zmlúv s komerčnými bankami. Prvý úver je určený na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov a je splácaný z prijatých nenávratných finančných príspevkov. Druhý úver je určený 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. Tento úver bude následne splácaný výlučne z vlastných príjmov KSK a jeho splácanie bude prebiehať priebežne podľa dohodnutého splátkového kalendára na základe skutočnej výšky čerpania úverových zdrojov.

## 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2025 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	7	6	7	7	7

Počet plánovaných rokovaní komisií v priebehu roka

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	69	66	67	67	67

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme na rok 2025 vo výške **1 095 569 €**. Úlohou 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.

V tomto podprograme sú zahrnuté aj výdavky na slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva KSK, ktoré je zvolané v súlade s § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2021 o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja, 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15 %	4 %	4 %	5 %	5 %

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v CR

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	3	3	3	3

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	3	3	3	3

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	7	4	4	4	4

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	2	2	2	2

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	7	2	2	3	3

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	17	4	4	4	4

Počet významných podujatí

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	14	6	6	6	6

Počet stretnutí s aktérmi CR

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	7	3	3	4	4

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **2 970 000 €**.

Pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu KRT navrhujeme členský príspevok vo výške 1 200 000 €. V členskom príspevku je zahrnuté pokrytie výdavkov na mzdy, poisťné a príspevku do poisťovní a na prevádzkové výdavky. Ďalej sú v ňom zahrnuté 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 podporu zriadenia dvoch nových leteckých liniek navrhujeme pre KRT dotáciu vo výške 300 000 €.

Na implementáciu programu Terra Incognita navrhujeme výdavky vo výške 280 000 €. V rámci programu Terra Incognita navrhujeme čiastku 970 000 € na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Úrad KSK v spolupráci s KRT plánuje rozvoj činností 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. V rozpočte sú zahrnuté aj 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 Geoportál KSK, realizáciu dopravných prieskumov a ankiet, osadenie automatických sčítačov na cyklotrasách KSK a pod. Tieto výdavky navrhujeme vo výške 150 000 €.

Na pokrytie prevádzkových výdavkov obchodnej spoločnosti Development KSK, s. r. o. navrhujeme bežné výdavky vo výške 70 000 €.

### 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 kraji. 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	10	10	10	10	10

##### **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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	20 000	5 000	5 000	6 000	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

##### **Ukazovateľ výsledku**

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	6	5	5	5	5

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	26	20	20	20	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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	276 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	6	4	4	4	5

### Monitoring médií a agentúrny servis

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	252	300	300	300	300

Počet TV reportáží

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	180	80	80	80	80

**Počet rozhlasových reportáží**

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	85	50	50	50	50

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	13	13	13	13	13

**Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy**

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	4	4	4	4

**Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy**

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15	10	10	10	10

**Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy**

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	13	13	13	13	13

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	5	5	5	5	5

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15	10	5	5	5

#### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15	10	10	10	10

##### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15	10	10	10	10

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2025 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **925 000 €**. V rámci tohto podprogramu je zabezpečené informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií. KSK sa snaží zvyšovať povedomie občanov o samospráve prostredníctvom 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 organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

**Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

**4 990 569 €**

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme **kapitálové výdavky** vo výške **1 350 000 €**. 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**

**1 350 000 €**

### **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 Košice

#### **Ukazovatele výsledku**

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

<b>Rok</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Schválený 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>
<b>Hodnota</b>	400	350	350	280	210

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

<b>Rok</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Schválený 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>
<b>Hodnota</b>	172	170	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

<b>Rok</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Schválený 2024</b>	<b>Návrh 2025</b>	<b>Návrh 2026</b>	<b>Návrh 2027</b>
<b>Hodnota</b>	20,49	18,1	18,1	14,5	10,9

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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	26,18	9,8	9,8	9,1	8,3

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme **Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov** navrhujeme vo výške **25 228 790 €**. Tieto výdavky sú určené pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach, 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 webovej stránke organizácie Správa ciest KSK v Košiciach a výdavky na tieto opravy sú rozpočtované vo výške 7 400 000 €. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre Správu ciest KSK sú rozpočtované vo výške 6 036 348 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poistné a príspevky do poisťovní a na prevádzku organizácie, ako sú energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, licencie, 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	14,5 %	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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	135	3	3	3	3

Počet vytvorených projektových dokumentácií

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	12	2	2	2	2

Počet vytvorených cykloproduktov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	12	3	3	3	3

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	0	1	1	1	1

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Cyklistické komunikácie** navrhujeme vo výške **150 000 €**. Výdavky sú určené najmä 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 následne zníženiu podielu 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	79,6	-	75	25	-

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovateľ výstupu**

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	8	-	3	3	-

**Bežné výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **346 924 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na projekty rekonštrukcie mostov, stavebné úpravy, odvodnenie cesty a rezervu na projektové zámery a nepredvídané výdavky vo výške 50 000 €.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **11 399 187 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na projekty pre zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy na rekonštrukciu mostov, ciest a výstavbu nabíjacej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji. Nové projekty sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 2 500 000 € na financovanie projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Bežné výdavky programu Komunikácie**

**25 725 714 €**

**Kapitálové výdavky programu Komunikácie**

**11 399 187 €**

### **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 väčšie využitie regionálnej autobusovej dopravy (RAD)

#### **Ukazovateľ výsledku**

Medziročný nárast počtu cestujúcich v %

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	100 (16 756 747)	+ 1	+ 1

#### **Výstupovo orientovaný cieľ**

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

#### **Ukazovatele výstupu**

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	70,88 %	≥ 65 %	≥65 %	≥67,5 %	≥70 %

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2	2	2	2	3

**Bežné výdavky** v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **33 686 193 €**.

Výdavky na poskytovanie 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 33 287 689 €.

Na financovanie 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 navrhujeme čiastku 398 504 €. IDS Východ, s. r. o. pracuje na zavádzaní rôznych projektov v oblasti centrálného dispečingu, implementácii systematických zmien v dopravnej obslužnosti za účelom vytvorenia vzájomne prepojeného a zjednoteného celku železničnej a cestnej dopravy.

### **Bežné výdavky programu Doprava**

**33 686 193 €**

Pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie vo výške 100 410 € na kapitálové výdavky na programovací rozvoj a údržbu softvérových nástrojov, ako sú Dispečerský a informačný systém IDS Východ, Clearingové centrum IDS Východ, Portál IDS Východ, Softvér na tvorbu cestovných poriadkov, vrátane projektu IT bezpečnosti, licenčných poplatkov a marketingových aktivít a financovanie hardvéru – súčasti serverového vybavenia a rekonštrukcie sociálnych zariadení v priestoroch IDS Východ.

### **Kapitálové výdavky programu Doprava**

**100 410 €**

## **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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
<b>Hodnota</b>	125% dlhodobého priemeru	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%

#### Zvyšovanie miery vlastných príjmov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	122% dlhodobého priemeru	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%

#### Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	35 %	10 % zamestnancov	10 % zamestnancov	13 % zamestnancov	13 % zamestnancov

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

#### Ukazovateľ výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	3	3	3	4	4

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **12 611 354 €**. Vo výdavkoch na mzdy sú obsiahnuté 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 v celkovej sume 7 138 035 €.

Prevádzkové výdavky organizácií sú rozpočtované predovšetkým na energie, všeobecný materiál, nájomné a výdavky za tovary 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

#### Ukazovateľ výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	dlhodobý priemer + 10%	medziročný nárast o 5 %	medziročný nárast o 3 %	medziročný nárast o 3 %	medziročný nárast o 3 %

### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

### Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	63 z toho 24 vlastných	50	70	75	75

Plnenie plánu nákupu kníh (knižnice)

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Počet premiér v divadlách

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	16	13	13	14	14

Počet projektov podporených z internej výzvy

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2	3	4	4	5

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme v celkovej výške **1 170 000 €**, z ktorých na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií je navrhovaných 300 000 € a ostatné aktivity pozostávajú z celkovej čiastky 870 000 €.

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov v celkovej sume 150 000 €, 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 440 000 €. Čiastka 200 000 € je rozpočtovaná na zavádzanie inovácií v kultúrnych službách. V podprograme sú ďalej obsiahnuté výdavky vo výške 50 000 € 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. Na výdavky spojené s nákupom kníh a zbierok pre kultúrne organizácie navrhujeme čiastku 30 000 €, ktorá odzrkadľuje potreby pre zviditeľnenie a rozvoj ponúk kultúrnych organizácií pri zveľaďovaní knižného fondu.

### 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

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	4	4	4	5

### 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 a pod.

### Ukazovatele výstupu

Počet aktivít v krajských programoch

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	20	20	25	30

Počet kultúrnych festivalov a podujatí regionálneho významu

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	23	10	10	12	12

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	15	14	14	15	15

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **525 000 €**. Finančné prostriedky vo výške 385 000 € navrhujeme na rozvoj krajských špecializovaných programov, EKOcultúra KSK a podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho zachovávanie a šírenie vo všetkých generáciách.

Zapojenie kultúrnych organizácií do rozvoja cestovného ruchu s cieľom dosiahnutia vyššej návštevnosti naprieč celou vekovou kategóriou zahŕňajú aj výdavky vo výške 140 000 € navrhované na zapojenie kultúrnych organizácií do produktov kultúrneho cestovného ruchu a aktivity sú smerované na podporu festivalov krajského významu, akými sú rôzne kultúrne podujatia, sprístupňovanie pamiatok, baníctvo a pod. v každom subregióne.

#### 3.4.4. Podprogram

#### Filmová kancelária Košického kraja

Zámer podprogramu

Implementácia programu KSK – Film Friendly Region, ktorého cieľom je podpora audiovizuálneho priemyslu v Košickom kraji a 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	85 %	90 %	90 %	95 %	100 %

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovateľ výstupu**

Počet poskytnutých služieb

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	10	9	15	16	1622

**Bežné výdavky** podprogramu **Filmová kancelária Košického kraja** sú rozpočtované vo výške **190 000 €**. 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, predovšetkým zo sféry 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.

Vo výdavkoch sú zahrnuté aj finančné prostriedky na filmové kvízy, vzdelávacie workshopy a diskusie, budovanie kapacít a vzdelávacieho štábu, prenájom priestorov potrebných pre nakrúcanie filmov, ako aj externé služby akými sú propagácia na sociálnych sieťach, príprava brožúr a prezentačných materiálov, obhliadky nových lokácií. Zároveň sú finančné prostriedky navrhované aj na vrátky oprávnených výdavkov viacerých projektoch, ktoré sa o vrátku budú v priebehu roka uchádzať.

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	89	60	30	60	60

**Výstupovo orientovaný cieľ**

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

**Ukazovateľ výstupu**

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	13	7	2	4	4

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **160 000 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje predpokladané výdavky na projekt RORIH - Európska cesta Rómskeho dedičstva. Zároveň sú v rozpočte navrhované aj finančné prostriedky vo výške 20 000 € ako rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprogramme sú rozpočtované vo výške **4 940 000 €**. Nové projekty kultúrnych organizácií Košického samosprávneho kraja sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 250 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Bežné výdavky programu Kultúra**

**14 656 354 €**

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 **140 000 €**, z toho na nákup strojov a zariadení vo výške 50 000 € a na nákup zbierkových predmetov vo výške 90 000 €.

**Kapitálové výdavky programu Kultúra**

**5 080 000 €**

**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 porušenia/pochybenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	76,5	60	60	65	65

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	17	15	15	15	15

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2	2	2	2	2

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **70 000 €** 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 zamestnancov 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**

Zabezpečovať 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-1,7	-2	-2	-2	-2

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	B2 -1,8 C1 -0,8	-2	-2	-2	-2

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	90,6	90	90	90	90

### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

### Ukazovatele výstupu

Celkový počet dohôd o spolupráci gymnázií s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	73	45	50	55	60

Priemerný počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	11	8	9	9	9

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **24 963 800 €**. 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

Počet uzatvorených učebných zmlúv v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	1 300	1 300	1 300

Zachovať minimálny počet existujúcich COVaP

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	12	12	12

## Výstupovo orientovaný cieľ

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

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

## Ukazovatele výstupu

Minimálne % SOŠ s inovovaným ŠkVP

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	50	50	50

Minimálny počet SOŠ zapojených do trasovania absolventov v danom kalendárnom roku

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	12	12	14

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	2	1	1,5	2

Celkový počet zrealizovaných súťaží a iných aktivít viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	55	10	30	30	30

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **63 512 000 €**. 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

Maximálne % miery nezamestnanosti absolventov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	0	3	2	2	2

#### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	170	45	100	100	100

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 748 500 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu je realizovaná príprava žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

### 3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

#### Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	75	30	30	30	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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2 881	2 750	2 600	2 600	2 600

Celková vyťaženosť ŠI v %

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	93,7	85	80	80	80

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **8 471 000 €**. 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	50	30	35	35	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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	8	5	5	5	5

% stravujúcich sa žiakov SŠ

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	53,3	45	45	45	45



V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **9 220 400 €** 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 celoročných programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	6	6	7	8	9

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	56	45	45	50	50

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	88,4	80	85	85	85

#### 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 koncepcii 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	55	35	45	45	45

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	19	18	19	19	20

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

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	90	90	100	-	-

Rozpočítané **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **495 200 €** 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

#### Ukazovatele výsledku

% vyťaženia celkovej kapacity

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	76	70	75	75	75

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	1 580	1 500	1 600	1 600	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 výstupu2

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	7	3	3	3	3

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **352 900 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode a v KlimaParku. Škola v prírode vytvára podmienky pre

organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod. V rámci vybudovaného audiovizuálneho envirocentra KlimaPark zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o možnostiach proaktívnej adaptácie je potrebné zabezpečiť návštevnosť do roku 2029 v sumárnom počte 10 000 návštevníkov. Envirocentrum bolo oficiálne otvorené v júni 2024 a nachádza sa v areáli Školy v prírode v Kysaku.

### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	891	400	750	750	750

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

#### Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	75	40	50	50	50

Priemerná naplnenosť kurzov (počet poslucháčov)

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	13,8	13	13	13	13

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **580 300 €** 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	92	81	50	50	50

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	84	22	85	45	45

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **1 686 238 €**. Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov EÚ a ŠR realizované formou refundácie (projekty programu Erasmus+ , projekty programu Interreg a projekty v rámci Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3). Finančné prostriedky vo výške 1 165 000 € predstavujú bežné výdavky organizácií súvisiace s ich kapitálovými projektmi a čiastka 221 238 € je rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **44 356 108 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 2 500 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

### 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 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, rekreačné poukazy, nedoplatky z vyúčtovaní energií za rok 2024 a pod.) je vytvorená rezerva v tomto podprograme, ktorá bude počas roka rozpočtovaná a čerpaná na výdavky v konkrétnych podprogramoch programu Vzdelávanie.

Zároveň sa vytvára rezerva na plnenie opatrení z regionálnej stratégie a na financovanie rozbehnutých projektov – program medzinárodného vzdelávania IB school a projekt modelovej farmy Agrokrúh.

**Bežné výdavky** podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **15 126 600 €**.

Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy vo výške 9 194 200 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom

štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, príspevky na rekreačné poukazy, príspevky na odmeny podľa regiónov, odstupné 65+),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 467 300 € 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 671 300 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 724 800 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- financovanie jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 600 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) a podpora dlhodobých športových súťaží KSK vo výške 150 000 €,
- odchodné a odstupné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 200 000 €,
- príspevky na rekreačné poukazy pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 50 000 €,
- výdavky spojené s medzinárodným programom IB school vo výške 100 000 €,
- výdavky spojené s projektom modelovej farmy Agrokruh vo výške 200 000 €,
- výdavky z vyúčtovania za rok 2024 – garantované energetické služby (Veolia) – nedoplatky vo výške 1 100 000 €,
- opravy a údržba vrátane odstránenia havarijných stavov vo výške 219 000 €,
- plnenie opatrení z regionálnej stratégie vo výške 250 000 €.

#### Bežné výdavky programu Vzdelávanie

129 226 938 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **150 000 €** na nákup strojov a zariadení.

#### Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

44 506 108 €

### 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

Počet zapojených mužstiev (VsFZ + ObFZ) - Zimný pohár predsedu KSK

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	90	90	90	90

Počet zapojených škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v % - Školský pohár

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	50 %	50 %	50 %	50 %

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	4	4	4	4	4

Počet zúčastnených mužstiev – Župný pohár

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	5	5	5

Počet zúčastnených mužstiev – Zimný mládežnícky futbalový turnaj U13

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	8	8	8

**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 od 15 do 20 rokov, ktorí študujú na stredných školách pôsobiacich 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 opatrení koncepcie v %

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	71 %	80 %	100 %	100 %	100 %

**Bežné výdavky** na tento projekt vo výške **300 000 €** 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.

### 3.6.2 Podprogram

### Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	100	-	-

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

#### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	-	-	1	-	-

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **787 500 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektu Rekonštrukcia športového areálu - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov z programu implementovaného v rámci integrovanej územnej stratégie.

**Bežné výdavky programu Šport**

**420 000 €**

**Kapitálové výdavky programu Šport**

**787 500 €**

### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	13	13	13	13	13

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

#### Ukazovatele výstupu

Nárast počtu registrovanej kapacity v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v originálnej kompetencii VÚC

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota - ambulantná forma	-	0	0	0	45
Hodnota - pobytová forma	-	1	1	16	81

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	8	11	11	11	11



#### Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	8	12	12	18	27

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **33 899 895 €**, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je vyčlenených 16 789 050 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poistné a príspevok do poisťovní a na prevádzku.

V oblasti tovarov a služieb došlo k zvýšeniu najmä vo výdavkoch na materiál a služby. Časť výdavkov na opravy a údržbu bude pre rozpočtové organizácie uvoľňovaných počas roka na základe žiadostí a ich posúdení príslušným odvetvovým odborom Úradu KSK. V rozpočte sú navrhované výdavky na spolufinancovanie projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výdavky na zdravotné posudky, výdavky na odchodné a odstupné vrátane poistného a príspevku do poisťovní, výdavky na rekreačné poukazy a pod.

V zariadeniach IDEA Prakovce, LIDWINA Strážske, SUBSIDIUM Rožňava a HARMONIA Strážske boli realizované tzv. EPC riešenia na zvýšenie energetickej efektívnosti (zníženie energetickej náročnosti), konkrétne zateplenie fasády a strechy, výmena okien, úprava, modernizácia a racionalizácia vykurovacej sústavy, plynovej kotolne, ohrev vody a inštalácia fotovoltaiky. Projekt má za cieľ energeticky zefektívniť objekty, ktoré sú v užívaní predmetného zariadenia sociálnych služieb, znížiť spotrebu primárnych energií, dosiahnuť úsporu a znížiť náklady na prevádzku predmetných objektov. Náklady EPC projektu budú splácané v pravidelných splátkach počas pätnástich rokov vo výške 1 095 734 € ročne. V sume je zahrnutá aj prevádzka a správa energetických zariadení, čo umožní garantovať úsporu energie počas celej pätnásťročnej doby. V prípade, že nebude dosiahnutá garantovaná úspora, náklady na projekt sa budú znižovať.

Bežné výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 21 500 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 30 000 €.

Dotáciu pre Nadáciu KSK na prevádzkové výdavky a plnenie jej verejnoprospešného účelu navrhujeme vo výške 60 000 €.

#### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	117	114	114	116	118

### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	52	30	30	50	50

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	22	30	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **8 557 000 €**.

Na finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je na rok 2025 rozpočtovaná suma 8 500 000 €, ktorú poskytuje KSK ako finančný príspevok na prevádzku, a to na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 57 000 €, ktorá má 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	14,3	27	44	44	12

**Výstupovo orientovaný cieľ**

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

**Ukazovateľ výstupu**

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2	4	3	3	2

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **20 000 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované ako rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** sú v tomto podprograme navrhované vo výške **3 769 757 €**, a to na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 500 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Bežné výdavky programu Sociálne služby**

**42 476 895 €**

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 **70 000 €** na nákup strojov a zariadení.

**Kapitálové výdavky programu Sociálne služby**

**3 839 757 €**

**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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Výstupovo orientovaný cieľ**

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické vybavenie a služby súvisiace s prevádzkou Úradu KSK

## Ukazovatele výstupu

### Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

### Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	5	5	5	5	5

### Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	100	100	100	100	100

### Frekvencia zabezpečenia školenia/preskúšania vodičov referentov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **1 164 500 €**. Bežné výdavky 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 2025 je plánované pokračovanie v prácach na obnove budovy Úradu KSK ako aj v hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách, renovácií dverí. Taktiež sa plánuje oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	98 %	95 %	99 %	99 %	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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	2	2	2	2	2

Nasadenie a správa IKT

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	1	0	1	0	1

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovatele výstupu**

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	9	165	165	167	169

Zavedená elektronická služba

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	90 %	99 %	99 %	99 %	99 %

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet bežných výdavkov vo výške **1 903 400 €**. V týchto výdavkoch sú obsiahnuté 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 2025 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, mandátnych certifikátov 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 prenájimaním

#### Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	119,79	100	100	100	100

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2025 rozpočtované vo výške **4 438 870 €**.

Finančné prostriedky vo výške 865 870 € 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, odplaty vecných bremien a pod.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Správu majetku KSK Košice, je navrhovaný vo výške 3 573 000 €, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 399 192 €. Ostatné výdavky vo výške 3 173 808 € predstavujú poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Medzi zahrnuté výdavky patria aj výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie.

### 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

**Bežné výdavky** v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme vo výške **14 986 352 €**. Na mzdy zamestnancov Úradu KSK okrem pracovníkov odboru školstva Úradu KSK,

ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy, navrhujeme výdavky vo výške 6 783 030 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 2 906 904 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 2 314 171 € 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 zároveň obsiahnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevkov do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 2 982 247 €. 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 1 200 000 €. Na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) navrhujeme výdavky vo výške 350 000 €.

Poskytnutie dotácií na prevádzkové výdavky vo výške 205 000 € navrhujeme pre nasledovné spoločnosti:

- GeoSurvey, s. r. o. vo výške 25 000 €,
- W2H2 KSK s. r. o. vo výške 10 000 €,
- Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- Autobusová doprava KSK s. r. o. vo výške 50 000 €,
- Zdravotnícka agentúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 100 000 €.

Členské príspevky navrhujeme vo výške 682 247 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 50 000 €,
- 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 7 114 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 9 000 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 15 000 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 100 023 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 50 000 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 1 000 €,
- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 392 977 €,
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 5 000 €,
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške 50 000 €.

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

Centrálne rezervy vo výške **1 944 600 €** 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 2025 rozpočtované vo výške **1 930 563 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru od EIB vo výške 865 293 € a z úverov od komerčnej banky vo výške 1 065 270 €.

### 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 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	75	71	50	50	50

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

#### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Hodnota	16	12	15	17	17

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 930 467 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2025 a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Bežné výdavky vo výške 200 000 € sú rozpočtované na prípravu projektových zámerov a nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **10 779 082 €** a to na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 300 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

### Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

**28 398 752 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **700 000 €** na majetkovoprávne usporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku.



#### 4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2025 vo výške **43 820 754 €** nasledovne:

• splátky preklenovacieho úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	31 887 988 €
• splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR	3 250 000 €
• splátku návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR	1 500 000 €
• splátku úveru od NDF II., a. s.	840 476 €
• splátky úverov od Slovenskej sporiteľne, a. s.	3 649 100 €
• splátky úveru od EIB	2 693 090 €
• kurzové rozdiely v odvetví školstva	50 €
• kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK	50 €