

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2022 – 2024

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2022

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2022

- 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 2022 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

3.2 Komunikácie

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

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

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

3.5 Vzdelávanie

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

3.6 Šport

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
 - 3.6.1.1 Projekt - Krajská futbalová liga
 - 3.6.1.2 Projekt - Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

3.7 Sociálne služby

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

3.8 Podporné činnosti programov KSK

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

4. Výdavkové finančné operácie

Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2022 – 2024

| | |
|---|---------------|
| 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 2022 | príloha č. 8 |
| 9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2022 | príloha č. 9 |
| 10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programoch Komunikácie a Doprava | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Doprava | príloha č. 12 |
| 14. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Komunikácie | príloha č. 13 |
| 15. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Kultúra | príloha č. 14 |
| 16. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Kultúra | príloha č. 15 |
| 17. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport | príloha č. 16 |
| 18. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie | príloha č. 17 |
| 19. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Vzdelávanie | príloha č. 18 |
| 20. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Šport | príloha č. 19 |
| 21. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v programe Sociálne služby | príloha č. 20 |
| 22. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v programe Sociálne služby | príloha č. 21 |
| 23. Vývoj dlhovej služby KSK | príloha č. 22 |
| 24. Dlhová služba KSK | príloha č. 23 |
| 25. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov | príloha č. 24 |

1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2022

1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2022 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **238 022 008 €**.

a) Daň z príjmov fyzickej osoby

Návrh bežných príjmov KSK z dane z príjmov fyzickej osoby je rozpočtovaný vo výške **135 025 353 €** a odvíja sa od prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v septembri 2021. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzickej osoby pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy boli použité údaje Štatistického úradu SR uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR.

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **13 678 356 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 99 700 € tvoria hlavne príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, ďalej sú to príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve, z prenájmov majetku a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 2 320 000 € 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 5 602 600 € tvoria najmä príjmy z prenájmov, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov podľa školského zákona, napr. poplatky za ubytovanie v školských internátoch, poplatky za zápisné a školné v jazykových školách, poplatky za ubytovanie v škole v prírode, poplatky za činnosť centier voľného času, ďalej sú to príjmy z réžie za školské stravovanie, príspevky na nákup potravín v rámci školského stravovania, príjmy z podnikateľskej činnosti, administratívne poplatky a iné služby.

Príjmy zariadení sociálnych služieb vo výške 5 656 056 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a nadštandardné služby od klientov zariadení sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväzným nariadením KSK, ďalej príjmy za poskytovanie stravy, príjmy z prenájmov a pod.

c) Granty a transfery

Granty a transfery v rámci verejnej správy predstavujú na rok 2022 čiastku **89 318 299 €**, z toho granty predstavujú čiastku 1 323 003 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 87 995 296 €.

Dary a iné granty

Dary a iné granty pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **130 000 €**, z toho pre školy a školské zariadenia vo výške 120 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 10 000 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **1 193 003 €**.

Na Úrade KSK sú to príjmy od riadiacich orgánov, ktoré sídlia mimo územia Slovenskej republiky. Ide o predpokladané príjmy projektov v rámci projektu Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014–2020, financovanie pobočky pre program ENI – cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014–2020, informačného centra – EuropeDirect Košice a ďalej predpokladané príjmy na projekty Mobi – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región, LIFE – Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a projekt Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio. Ďalej ide aj o predpokladané príjmy na technickú pomoc v rámci programu ELENA (EuropeanLocalEnergyAssistance). Tieto príjmy predstavujú spolu čiastku 481 727 €.

V odvetví kultúry ide o príjmy z projektu Capacity Building in partnership across borders for future museums vo výške 37 676 €, v odvetví školstva o príjmy na financovanie projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 616 600 € a v odvetví sociálnych služieb o príjmy na projekt SocialHealthcare vo výške 57 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 82 155 000 € 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 60 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 82 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 95 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 5 840 296 € nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 1 299 823 €, z toho objemovo najväčšia časť príjmov vo výške 1 030 000 € je na financovanie projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj a čiastka 269 823 € predstavuje príjmy na projekty Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC, Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja a Nízkouhlíková stratégia OvZP KSK,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 308 250 €,
- dotácia na financovanie projektu Kreatívne centrum Košického kraja vo výške 139 223 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia vo výške 4 043 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a iné projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 50 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2022 predstavujú čiastku **33 226 479 €**, z toho granty predstavujú čiastku 941 160 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 32 285 319 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **941 160 €** a sú to predpokladané príjmy na projekt v odvetví kultúry Hospodárska budova v Markušovciach - Kúria Zuzana – zážitok v múzeu.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Transfery z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **32 285 319 €** nasledovne:

- na projekty realizované na Úrade KSK 5 615 367 €,
- na projekty v odvetví dopravy 12 809 049 €,
- na projekty v odvetví kultúry 10 800 000 €,
- na projekty pre školy a školské zariadenia 1 824 418 €,
- na projekty pre zariadenia sociálnych služieb 1 236 485 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2022 vo výške **75 612 287 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 1 296 000 €:
 - z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach 50 000 €
 - z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva 500 000 €
 - z prostriedkov podnikateľskej činnosti v odvetví školstva 300 000 €
 - zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení 80 000 €
 - z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva 300 000 €
 - z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva 50 000 €
 - z darov v zariadeniach sociálnych služieb 16 000 €
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 6 511 400 €,
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 19 508 355 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 38 700 132 €,
- prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov v odvetví dopravy vo výške 9 596 400 €.

2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2022

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2022 v celkovej výške **238 522 008 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 nárast o 11 480 335 €, čo je nárast o 5,06 %. Návrh bežného rozpočtu je schodkový z dôvodu, že vo výdavkoch bežného rozpočtu sú rozpočtované účelovo určené prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva vo výške 500 000 €. Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 147 907 709 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a SR vo výške 89 318 299 € a zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 1 296 000 €.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK navrhovaný na rok 2022 vo výške **20 936 305 €**.

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

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

Bežné výdavky v oblasti cestovného ruchu sú určené na členský príspevok Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“) a na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita. KSK aj prostredníctvom finančných prostriedkov pre KOCR KRT vytvára vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu a zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb na území kraja, zabezpečuje jednotnú prezentáciu KSK doma a v zahraničí, vyhotovuje propagačné a informačné materiály na konferencie, workshopy.

Za účelom zatraktívnenia nemotorovej formy dopravy na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a rozvoja ekoturistiky vo vybraných turistických destináciách sú určené výdavky na nákup bicyklov a elektrokolobežiek. Súvisiace aktivity budú pripravované v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice región turizmus v súlade s pripravovanou novou Cyklostratégiou KSK, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

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

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

V časti rozpočtu **Bežné výdavky - spoločné financovanie** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **5 479 862 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úveru od EIB, úrokov z úveru od komerčnej banky, na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí z centrálnej rezervy. V centrálnej rezerve je zahrnutý aj odhad výdavkov vyplývajúcich z prípadného schválenia novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj finančné prostriedky na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2022 navrhovaný vo výške **2 521 794 €**.

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

2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje na rok 2022 čiastku **56 264 199 €**.

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

V súlade s pripravovanou novou Cyklostratégiou KSK, so Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji KSK udržiava a značí cyklotrasy, vykonáva strategické environmentálne hodnotenie cyklostratégie, pripravuje informácie k cykloaktivitám a pod.

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

V rozpočte sú zahrnuté aj 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 funkčné spojenie železničnej dopravy so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému na základe jednotného prepravného poriadku, jednotnej tarify, jednotných sociálnych zliav s jednotným systémom predaja cestovných lístkov, čo umožní cestujúcim uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.

Medzi ďalšie kompetencie KSK patria kompetencie v oblasti dráh a dopravy na dráhach, kde sa KSK vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja. KSK ďalej pôsobí v rámci preneseného výkonu štátnej správy ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenia na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukazy na vedenie dráhového vozidlaestskej dráhy a rozhoduje o zrušeníestskej dráhy. KSK taktiež pôsobí ako licenčný orgán a bezpečnostný orgán pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor vestskej doprave.

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2022 predstavujú výšku **12 236 784 €**. Košický samosprávny kraj zabezpečuje ponuku a rozvoj kultúrnych služieb prostredníctvom 20 príspevkových kultúrnych organizácií. Ide o 4 divadlá, 5 múzeí, 2 galérie, 4 kultúrne centrá, 1 regionálne osvetové stredisko a 4 knižnice.

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

Zároveň sú v rozpočtovaných výdavkoch zahrnuté výdavky na kultúrnu identitu, ktorej súčasťou sú plánované aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry súvisiace s tvorbou ponuky kultúrnych služieb pre oslovenie najmä mladej generácie prostredníctvom zavádzania moderných interaktívnych prvkov do výstav a expozícií. Výdavky na kultúrnu identitu zahŕňajú aj finančné prostriedky, o ktoré sa môžu organizácie uchádzať na základe predložených inovačných projektov a finančné prostriedky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu a inú činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov.

Organizácie v kultúre vyvíjajú aktivity na získavanie finančných prostriedkov z rôznych grantových schém a iných externých zdrojov na financovanie ich činnosti (dotačné programy Ministerstva kultúry SR, Fond na podporu umenia, KULT MINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín a iné). Finančné prostriedky na spolufinancovanie a dofinancovanie úspešných projektov poskytuje kultúrnym zariadeniam podľa možností KSK, a to s ohľadom na schválenú výšku podpory. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj financovanie bežných projektov z fondov EÚ a SR.

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

2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov v odvetví vzdelávania predstavuje pre rok 2022 čiastku **109 022 200 €**.

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

Súčasný počet zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 70, a to v nasledovnom členení:

- 63 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatóriá, 1 spojená škola 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 súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v znení neskorších predpisov je na stredných odborných školách v súčasnosti zriadených 11 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú vybudované materiálno-technické vybavenie na úrovni požiadaviek zamestnávateľov tak, aby mohli pripravovať žiakov v súlade s ich aktuálnou požiadavkou pre zamestnanie sa v odbore. Na stredných školách pokračuje proces experimentálneho overovania odborov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré pripravujú absolventov pre novú skupinu profesií v budúcnosti. Jednou z prioritných úloh je nárast počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a prispôbenie siete odborov na stredných školách z pohľadu zabezpečenia dostupnosti vzdelania pre všetky okresy, hlavne s ohľadom na menej rozvinuté regióny v kraji. V duálnom vzdelávaní je v školskom roku 2021/2022 zapojených 1 102 žiakov, čo predstavuje nárast oproti minulému školskému roku o 24 %.

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

2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaná výška rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie sociálnych služieb je pre rok 2022 vo výške **32 060 864 €**.

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

KSK v rámci svojej kompetencie zabezpečuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a v zariadeniach pre seniorov. Od roku 2020 pribudol nový druh sociálnej služby - služba včasnej intervencie, ktorú poskytujú v 3 zaradeniach sociálnych služieb. V rozpočte sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

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

2.2 Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2022 v celkovej výške **84 942 610 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2021 nárast o 21 695 526 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 51 716 131 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 796 000 €, rezervným fondom vo výške 6 511 400 €, fondom na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 17 697 518 €, úverom vo výške 9 596 400 € a úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 17 114 813 €.

Kapitálové výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 50 341 292 € a ostatné kapitálové výdavky čiastku 34 601 318 €.

Ostatné kapitálové výdavky navrhované na Úrade KSK sú zamerané najmä na rozvoj cestovného ruchu a financovanie Regionálnych rozvojových centier. Regionálne rozvojové centrá predstavujú koncept Košického samosprávneho kraja s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Košického kraja a vytvoriť prostredie pre tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom vytvorenia modernej lokálnej podpornej infraštruktúry (zelené haly) doplnenej o prvky digitalizácie. V odvetví dopravy ide najmä o rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostov. V odvetví kultúry je smerovanie týchto výdavkov najmä na rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, v ktorých kultúrne organizácie sídlia. V školách a školských zariadeniach sú investičné akcie zamerané najmä na vytváranie podmienok pre vyučovací proces a v neposlednom rade pre rozvoj telesnej a športovej výchovy, záujmovej športovej činnosti a pre organizovanie telovýchovných a športových aktivít a podujatí pre žiakov stredných škôl. Rekonštrukcie a modernizácie v zariadeniach sociálnych služieb prispievajú k zlepšeniu podmienok kvality poskytovaných sociálnych služieb občanom Košického kraja.

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 2022 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **54 117 364 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 3 776 072 € a na kapitálové výdavky vo výške 50 341 292 €.

Najvyššie sumy sú pre rok 2022 rozpočtované na investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy a v odvetví kultúry, kde sú finančné prostriedky rozpočtované najmä na projekt Kreativne centrum Košického kraja. Vyššie finančné prostriedky sú rozpočtované aj na projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja. V odvetví vzdelávania sú finančné prostriedky rozpočtované na financovanie investičných projektov realizovaných v rámci IROP, ktorých ukončenie sa posunulo do roku 2022.

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

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

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

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2022 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

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

Počet plánovaných rokovaní komisií v priebehu roka

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 75 | 70 | 60 | 60 | 60 |

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2022 vo výške **881 103 €**. Cieľom tohto podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok na organizačné a finančné zabezpečenie a prípravu rokovaní Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva, odmeny poslancov a členov komisií a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne cestovné náhrady poslancov a členov komisií, materiálno – technické zabezpečenie priebehu rokovaní Zastupiteľstva KSK, na prenájom priestorov na rokovanie zastupiteľstva, občerstvenie počas rokovaní komisií a zastupiteľstva.

Zároveň sú v tomto podprograme zahrnuté výdavky na oceňovanie osobností KSK a na materiálno – technické zabezpečenie oceňovaní osobností, ako tlač listín a pod. Ide o nasledovné 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | 5% | 5% | 5% | 5% |

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v CR

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

Počet významných podujatí

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **3 255 000 €**.

Členský príspevok pre KOCR KRT navrhujeme vo výške 905 000 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme poskytnúť na pokrytie výdavkov na mzdy, poisťné a príspevku do poisťovní, na prevádzkové výdavky, na propagáciu regiónu prostredníctvom účasti na výstavách, mediálne a marketingové kampane, mediálnu a on-line podporu, prezentačné a informačné materiály, manažment turizmu v regióne, spolufinancovanie cezhraničných projektov, Regionálny informačný bod a na celkovú propagáciu a produktívnu podporu ponuky cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

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

Na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita navrhujeme čiastku 1 300 000 €.

V bežných výdavkoch tohto programu ďalej navrhujeme nákup 1 000 ks bicyklov a 500 ks elektrokolobežiek vo výške 850 000 €. Tieto výdavky navrhujeme za nasledovnými účelmi:

1. Zatraktívnenie nemotorovej formy dopravy na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
2. Rozvoj ekoturistiky vybraných turistických destinácií, kde budú slúžiť pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Tieto činnosti plánuje Úrad KSK rozvíjať v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu KRT a rozvoj bude v súlade s pripravovanou novou Cyklostratégiou KSK, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

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 diani 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 a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
 Prezentácia KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 5 | min. 7 | min. 7 | min. 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | min. 300 | min. 350 | min. 400 | min. 450 | min. 500 |

Noviny KSK a TV magazín KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | min. 6 | min. 8 | min. 11 | min. 11 | min. 11 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | min. 12 | min. 18 | min. 20 | min. 20 | min. 20 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hodnota | 270 000 výtlačkov | 330 000 výtlačkov | 330 000 výtlačkov | 330 000 výtlačkov | 330 000 výtlačkov |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 280 | min. 300 | min. 320 | min. 320 | min. 320 |

Počet TV reportáží

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 160 | min. 150 | min. 160 | min. 160 | min. 160 |

Počet rozhlasových reportáží

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 70 | min. 70 | min. 80 | min. 80 | min. 80 |

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Počet tlačových agentúr, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kampane a strategické projekty

Výsledkovo orientovaný cieľ

Podpora propagácie významných a inovatívnych projektov kraja, ktoré slúžia na propagáciu kraja cez rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a cestovného ruchu v kraji

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených kampaní a strategických projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 3 | min. 5 | min. 5 | min. 6 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výstupu

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6 | min. 6 | min. 10 | min. 10 | min. 12 |

Mediálna inzercia a reklamný priestor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Informovanosť širokej verejnosti o dianí v kraji, činnosti poslancov, zastupiteľstva, úradu 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 10 | min. 15 | min. 15 | min. 15 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 10 | min. 15 | min. 15 | min. 15 |

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2022 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **633 000 €**.

Úlohou podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zvyšovať povedomie občanov

o samospráve. Noviny KSK sú printový formát dostupný aj v bezplatnej on-line verzii a distribuovaný do každej domácnosti v kraji. TV magazín KSK je bezplatne distribuovaný regionálnym televíznym staniciam v kraji. Úrad KSK bude nápomocný pri skvalitňovaní propagácie a marketingu kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V tomto podprograme navrhujeme aj prezentáciu plánov KSK v oblasti cyklistiky (cykloturistika, výstavba cyklotrás, atď.). Myšlienkou je podieľať sa na usporiadaní 4 cyklistických pretekov (pre profesionálov a širokú verejnosť) v 4 regiónoch KSK.

3.1.4 Podprogram SO pre IROP

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIUS

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 96 | 92 | 96 | 100 | - |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet schválených žiadostí o platbu

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 16 | 60 | 70 | 80 | - |

Počet kontrolovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 76 | 120 | 120 | 130 | - |

V podprograme **SO pre IROP** predstavujú **bežné výdavky** na rok 2022 čiastku **557 004 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP. Výdavky na mzdy navrhujeme vo výške 360 000 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 133 200 €. Výdavky na prevádzku navrhujeme vo výške 63 804 €.

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme **kapitálové výdavky** vo výške **3 904 400 €**. Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11 a ich podrobný popis je nasledovný:

1. Krajské prístavy – 1 194 400 €

Cieľom investičnej akcie je zatriť trávenie voľného času na vodných útvaroch v Košickom kraji, vytvorením produktov v cestovnom ruchu. Investícia pozostáva z vybudovania 10 krajských prístavov umiestnených na vodných tokoch a vodných nádržiach (2x Ružín, 2x Zemplínska Šírava, Palcianska Maša, Bukovec a iné). Presné miesta umiestnenia budú určené v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice región turizmus tak, aby boli v súlade s pripravovanou Stratégiou rozvoja cestovného ruchu Košického kraja a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja. Samotný produkt cestovného ruchu v podobe požičania si kajaku bude prepojený s ďalšími atrakciami v okolí, čím plánuje Košický samosprávny kraj spojiť aktuálnu ponuku jestvujúcich služieb a bodov záujmu a doplniť ich o novú atrakciu, ktorú budú môcť využiť domáci aj zahraniční návštevníci. Krajské prístavy budú slúžiť ako body záujmu na požičanie a vrátenie kajaku spolu s ďalšími službami základnej infraštruktúry (sociálne zázemie, atď.). Konkrétne budú výdavky použité na obstaranie a nákup kontajnerov, záchranných člnov s elektromotorom, nákup kajakov a príslušenstva.

2. Výstavba cyklistických prístreškov – 1 080 000 €

Investičná akcia zahŕňa výstavbu cyklistických prístreškov ako doplnkovej infraštruktúry pre skvalitnenie služieb pre cyklistov v Košickom kraji. Vytvorené cyklistické prístrešky budú spĺňať európske štandardy. Okrem základných vecí, akými sú prístrešok a servisný stojan, budú obsahovať nabíjačky na elektrobicykle, WiFi a ďalšie nadstavbové funkcie. Presné umiestnenie stojanov bude definované po aktualizácii kostrovej siete cyklotrás Košického kraja a bude v súlade s pripravovanou novou Cyklostratégiou Košického kraja. Predmetné dokumenty plánuje Úrad KSK predložiť na rokovanie Zastupiteľstva KSK v prvom štvrtroku 2022. Celkový počet prístreškov, ktoré plánuje kraj vybudovať, je 30.

3. Nákup vodíkových bicyklov – 630 000 €

Investičná akcia zahŕňa nákup vodíkových bicyklov a doplnkovej infraštruktúry za účelom ich obsluhy. Nákup vodíkových bicyklov je v súlade so schválenou Vodíkovou stratégiou Košického kraja, ktorú zastupiteľstvo schválilo na svojom 23. zasadnutí. Konkrétne budú výdavky použité na nákup a obstaranie zelenej dodávky, elektrolyzéra (zariadenie na výrobu vodíka), plničky v podobe nabíjacích staníc a na nákup samotných vodíkových bicyklov.

4. Nákup elektrobicyklov – 1 000 000 €

Investičná akcia zahŕňa nákup elektrobicyklov. Tieto výdavky navrhujeme za účelom zatriťovania nemotorovej formy dopravy. Elektrobicykle budú využívané a inštalované z nasledovných dôvodov:

1. Zatriťovanie nemotorovej formy dopravy na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
2. Rozvoj ekoturistiky vybraných turistických destinácií, kde budú slúžiť pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Tieto činnosti plánuje Úrad KSK rozvíjať v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu KRT a rozvoj bude v súlade s pripravovanou novou Cyklostratégiou KSK, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

Zodpovednosť Oddelenie dopravy, odbor projektov a investícií a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 448 | - | 350 | 280 | 210 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 69 | - | 65 | 60 | 55 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 23,2 | - | 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 10,5 | - | 9,8 % | 9,1 % | 8,3 % |

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **31 272 016 €**.

Ide o výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach, najmä na správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji. Aktuálny plán súvislých opráv bude zverejnený na webovom sídle organizácie Správa ciest KSK v Košiciach. Súčasťou návrhu rozpočtu organizácie sú aj výdavky na mzdy a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovni spolu vo výške 7 452 923 €, ako aj ďalšie výdavky na bežnú prevádzku organizácie (energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, nájomné, výdavky na stráženie objektov a pod.)

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

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

Zodpovednosť Odbor 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |

Počet vytvorených projektových dokumentácií

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Počet vytvorených cykloproduktov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | min. 1 | min. 1 | min. 1 |

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Cyklistické komunikácie** navrhujeme vo výške **192 000 €**. Ide najmä o výdavky na údržbu a značenie cyklotrás, strategické environmentálne hodnotenie cyklostratégie, informačné materiály k cykloaktivitám a k propagačnej kampani k bezpečnosti na bicykli.

Kapitálové výdavky podprogramu **Cyklistické komunikácie** navrhujeme vo výške **1 000 000 €** a ich realizáciu navrhujeme z úveru od komerčnej banky. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na spracovanie projektových dokumentácií nových cyklistických komunikácií a na výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré sú súčasťou plánovanej kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, napr. cyklotrasa Trstené pri Hornáde – Čaña, výstavba cyklotrasy Kaluža, výstavba cyklotrasy Klokočov a výstavba cyklolávky cez rieku Olšava.

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 67,09 | 33 | 50 | 50 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 |

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **100 000 €** na financovanie prípadných projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii projektov. Zároveň sú v tejto sume zahrnuté aj výdavky nevyhnutné k implementácii schválených projektov, napr. štúdie, analýzy a rôzne posudky súvisiace s výstavbou.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **23 587 749 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. U týchto projektov sú rozpočtované aj predpokladané navyše práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov a rozpočtované sú aj výdavky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektov a bude nutné ich financovať z dôvodu dodržania indikátorov výstupu nastavených v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky je rozpočtovaná vo výške 1 621 000 € a sú v nej vyčlenené finančné prostriedky na prípadné ďalšie projektové zámery, nepredvídané výdavky v rámci realizovaných projektov a výdavky na projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

Bežné výdavky programu Komunikácie

31 564 016 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR a okrem výdavkov na Cyklistické komunikácie, navrhujeme vo výške **9 896 400 €**.

Z úveru od komerčnej banky navrhujeme rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo výške 8 096 400 € a nákup strojov a zariadení vo výške 500 000 €. Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme nákup strojov a zariadení vo výške 800 000 € a poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu štúdie realizovateľnosti D1 Zemlín vo výške 500 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 13.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

34 484 149 €

3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť skracovanie cestovného času

Ukazovateľ výsledku

Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Hodnota | - | - | 15 min. | 14,5 min. | 14 min. |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | ≥ 65 % | ≥ 67,5 % | ≥ 70 % |

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | min. 2 | min. 2 | min. 3 |

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **24 700 183 €**.

Na výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. čiastku 24 220 614 €.

Suma vo výške 479 569 € je rozpočtovaná na financovanie služieb spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorá bola zriadená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je nezávislým organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK.

Bežné výdavky programu Doprava

24 700 183 €

Pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na obstaranie softvérového a hardvérového vybavenia potrebného na dopravné modelovanie vo výške **75 000 €**.

Kapitálové výdavky programu Doprava

75 000 €

3.4 Program

Kultúra

Zámer programu

Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť

Odbor kultúry

3.4.1 Podprogram

Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu

Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hodnota | 80 % dlhodobého priemeru | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % |

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hodnota | - | - | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % |

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov kultúry

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hodnota | áno | áno | min. 5 % zamestnancov | min. 5 % zamestnancov | min. 5 % zamestnancov |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť efektívny manažment finančných prostriedkov a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovatele výstupu

Počet vzdelávacích aktivít

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 2 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Počet aktivít efektívneho manažmentu

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | min. 1 | min. 1 | min. 1 |

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 720 574 €**. V rozpočte na mzdy sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, ako aj odmeny pri životných jubileách a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni spolu vo výške 8 569 325 €.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, nájomné a výdavky na služby.

Ďalšími rozpočtovanými výdavkami podprogramu sú výdavky na odchodné, odstupné a rekreačné poukazy pre zamestnancov jednotlivých organizácií a výdavky na zabezpečenie bežných opráv a údržby 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

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

Ukazovatele výsledku

Aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Hodnota | plnenie akčného plánu na 70 % | plnenie akčného plánu na 90 % | plnenie akčného plánu na 90 % | plnenie akčného plánu na 90 % | plnenie akčného plánu na 90 % |

Činnosť kultúrnych organizácií podľa štandardov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 70 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb prostredníctvom podpory partnerstva a sieťovania kultúrnych aktérov, kreatívneho priemyslu, zavádzania inovácií a podpory propagácie

Ukazovatele výstupu

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Hodnota | 20 % dlhodobého priemeru | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % | dlhodobý priemer + 5 % |

Počet inovatívnych aktivít alebo aktivít v partnerstve na posilnenie regionálnej kultúrnej identity

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 15 | min. 14 | min. 14 | min. 14 | min. 14 |

Počet výstav (múzeá a galérie)

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 90 % štandardu | 90 % štandardu | min. 14 | min. 14 | min. 14 |

Počet výpožičiek na čitateľa (knihnice)

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hodnota | 22 | min. 20 za rok | dlhodobý priemer +- 5 % | dlhodobý priemer +- 5 % | dlhodobý priemer +- 5 % |

Počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetu)

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 6 | min. 6 | min. 6 | min. 6 |

Počet premiér (divadlá)

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 22 | min. 8 | min. 12 | min. 12 | min. 12 |

Počet inovatívnych foriem propagácie

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13 | min. 4 | min. 4 | min. 4 | min. 4 |

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme vo výške **890 000 €**, z toho na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií navrhujeme čiastku 500 000 € a na ostatné aktivity čiastku 390 000 €.

Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry KSK zamerané na posilnenie regionálnej kultúrnej identity navrhujeme čiastku 100 000 €. Na realizáciu výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ navrhujeme čiastku 170 000 €. Výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu na plnenie akčného plánu rozvoja remesiel v regióne, na kreatívne využitie a popularizáciu výsledkov vedecko-výskumných aktivít a na iné aktivity navrhujeme vo výške 20 000 €.

V tomto podprograme sú rozpočtované aj finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov vo výške 100 000 €, ktoré budú realizované z dotácií z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru a zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu kultúrnych produktov

Ukazovateľ výsledku

Plnenie plánu nákupu kníh a zbierok

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **140 000 €**.

V rámci plnenia plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry je zahrnutá podpora tradičnej ľudovej kultúry výnimočnej kvality a podpora aktivít v Ostrovoch kultúry. Na tieto výdavky navrhujeme čiastku 60 000 €.

Na nákup kníh a zbierok je navrhovaná suma vo výške 40 000 € a reflektuje minimálne potreby pre dosiahnutie plánovaných výsledkov pri zveľaďovaní kultúrneho dedičstva.

Súčasťou plánovaných výdavkov v tomto podprograme je aj prepojenie ponuky kultúrnych služieb s rozvojom cestovného ruchu s cieľom pritiažnutia nových domácich i zahraničných návštevníkov cez produkty ako napríklad: baníctvo, sakrálne pamiatky a kultúrne podujatia, ktoré majú potenciál v cestovnom ruchu. Výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu navrhujeme vo výške 40 000 €.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hodnota | 0,52 | 50 | 50 | 50 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hodnota | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 |

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **486 210 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie projektov Capacity Building in partnership across borders for future museums a Kreativne centrum Košického kraja. Zároveň sú v rozpočte navrhované aj finančné prostriedky na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **15 488 628 €**. Podstatnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu Kreatívne centrum Košického kraja. Súčasťou rozpočtu sú aj plánované výdavky na ďalšie projekty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Bežné výdavky programu Kultúra

12 236 784 €

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 **1 138 482 €**.

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na stavby čiastku 933 482 €, na nákup strojov, zariadení čiastku 130 000 € a na nákup umeleckých diel a zbierok čiastku 75 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 15.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

16 627 110 €

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/pochybení dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 50 | min. 55 | min. 60 | min. 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 30 | min. 5 | min. 20 | min. 20 | min. 20 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **60 000 €** na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK.

3.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | Externá časť maturitnej skúšky sa kvôli pandémie nekonala | max. 2 | max. 2 | max. 2 | max. 2 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | Externá časť maturitnej skúšky sa kvôli pandémie nekonala | max. 2 | max. 2 | max. 2 | max. 2 |

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 90 | min. 90 | min. 90 | min. 90 | min. 90 |

Počet gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky a techniku

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 11 | 10 | min. 10 | min. 10 | min. 10 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázií s vysokými školami

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 55 | min. 15 | min. 50 | min. 50 | min. 50 |

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 9 | min. 10 | min. 10 | min. 12 | min. 12 |

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **18 780 000 €**. 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 niektorých z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

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

Výsledkovo 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
Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi s podporou duálneho vzdelávania a následným zamestnávaním absolventov stredných odborných škôl

Ukazovatele výsledku

% navýšenia počtu žiakov v odboroch žiadaných na trhu práce

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. o 10 % | min. o 5 % | min. o 5 % | min. o 5 % |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 |

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

Počet novozaradených odborov v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi podľa požiadaviek trhu práce s upraveným školským vzdelávacím programom

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1 | min. 1 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 76 | min. 65 | min. 75 | min. 75 | min. 75 |

% žiakov, ktorí ukončili kurzom ZŠ a pokračujú v štúdiu v 3-ročnom učebnom odbore

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4,5 | min. 5 | min. 5 | min. 5,5 | min. 5,5 |

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **50 257 700 €**. Tieto výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných činností a prípravu žiakov v duálnom systéme vzdelávania a tiež v odboroch žiadaných na trhu práce. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium.

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

% miery nezamestnanosti absolventov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3,3 | max. 5 | max. 5 | max. 5 | max. 5 |

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 24 | min. 21 | min. 30 | min. 30 | min. 30 |

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 014 800 €** 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 56 | min. 50 | min. 50 | min. 50 | min. 50 |

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2 824 | min. 2 750 | min. 2 750 | min. 2 750 | min. 2 750 |

Celková vyťaženosť ŠI v %

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 90,8 | min. 85 | min. 85 | min. 85 | min. 85 |

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **6 627 400 €**. 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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 34 | min. 30 | min. 30 | min. 35 | min. 35 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet čiastočne obnovených priestorov ŠJ

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 15 | min. 5 | min. 5 | min. 5 | min. 5 |

% stravujúcich sa žiakov SŠ

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 51,9 | min. 45 | min. 45 | min. 45 | min. 45 |

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **7 260 900 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci prevádzky je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

3.5.7 Podprogram **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť**

Zámer podprogramu **Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom**

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5 | min. 4 | min. 4 | min. 5 | min. 5 |

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 30 | min. 15 | min. 40 | min. 45 | min. 50 |

Počet pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 8 | min. 25 | min. 30 | min. 35 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

Ukazovatele výstupu

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 27 | min. 25 | min. 25 | min. 25 | min. 25 |

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6 | min. 4 | min. 8 | min. 10 | min. 12 |

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | 77 | 85 | 90 |

Rozpočtované **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **585 500 €** 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 Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ
Zabezpečiť skvalitnenie služieb

Ukazovateľ výsledku

Počet sťažností

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | max. 5 | max. 4 | max. 4 | max. 3 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Obnoviť vnútorné a vonkajšie priestory areálu

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 | min. 3 |

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **229 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať svoje zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram **Jazykové školy**

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ

Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky

Ukazovateľ výsledku

Počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6 | min. 4/JŠ | min. 4/JŠ | min. 4/JŠ | min. 4/JŠ |

Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 30 | min. 30 | min. 30 | min. 30 |

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | min. 12 | min. 13 | min. 13 | min. 13 |

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **401 200 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti v jazykových školách. V rámci prevádzky je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch a v jazyku slovenskom pre cudzincov, a to aj s odborným zameraním.

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

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 16,2 | 82 | 50 | 50 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 15 | 16 | 12 | 8 | 0 |

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **4 543 000 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom: NedisKVALIFIKUJ SA!, v rámci výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole a na gymnáziách a v rámci výzvy na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou vo výške 4 043 000 €. Na 5 % - né spolufinancovanie uvedených projektov a na krytie výdavkov realizovaných formou refundácie pri projektoch v rámci programu Erasmus+ a pri projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaného školami v spolupráci s Metodicko-poradenským centrom sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 400 000 €.

Čiastka 100 000 € je rozpočtovaná ako rezerva na ďalšie projektové zámery a prípadné nepredvídané výdavky a zároveň rezerva na úhradu prípadných bežných výdavkov v rámci implementácie kapitálových projektov.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **2 220 439 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov projektov implementovaných v rámci IROP zameraných na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kvalitu a efektívnosť vzdelávania. Ide o projekty, ktorých implementácia sa posunula do roku 2022 z dôvodu opakovaných procesov verejného obstarávania a zmien cien oproti plánovaným predpokladaným hodnotám tovarov a služieb. Následne boli tieto projekty riadiacimi orgánmi prehodnocované a v roku 2022 sa predpokladá ich implementácia.

3.5.11 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

Zámer podprogramu

Podpora kvalitného a efektívneho školského systému

Tento podprogram zahŕňa finančné prostriedky na financovanie cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení. Na operatívne riešenie nepredvídaných udalostí na školách a školských zariadeniach v priebehu roka (havárie, opravy a údržba, účasť žiakov na medzinárodných súťažiach, odchodné a odstupné a pod.) je vytvorená rezerva v tomto podprograme, ktorá bude počas roka rozpočtovaná a čerpaná na výdavky v konkrétnych podprogramoch programu Vzdelávanie.

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **16 162 700 €**. Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 10 387 200 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, príspevky na rekreačné poukazy a pod.),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 111 700 € vrátane použitia zostatkov zo samostatného účtu školského stravovania z predchádzajúcich rokov,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 170 000 € 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 400 200 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 500 000 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 500 000 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 2 100 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach okrem projektov a súťaží financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) vo výške 30 000 €,
- dlhodobé športové súťaže vo výške 30 000 €,
- odchodné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 50 000 €,
- príspevky na rekreačné poukazy pre zamestnancov na originálnych kompetenciách vo výške 30 000 €,
- opravy a odstránenie havarijných stavov vo výške 900 000 €,
- certifikácia a úpravy systému agromostov s nastavbami a ročný servis vo výške 150 000 €,
- plnenie opatrení z regionálnej stratégie - 6 prioritných oblastí a nákup notebookov pre prvákov s cieľom zvýšenia počtu žiakov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 723 600 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

108 922 200 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **3 862 856 €**. Z vlastných zdrojov navrhujeme na stavby čiastku 3 682 856 € a na nákup strojov a zariadení čiastku 180 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 18.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

6 083 295 €

3.6 Program

Šport

Zámer programu

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

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Zimný pohár predsedu KSK

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Študentský pohár

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | - | 5 | 5 | 5 |

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6 | - | 4 | 4 | 4 |

Bežné výdavky na projekt Krajská futbalová liga vo výške **100 000 €** poskytnú možnosť kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám pôsobiacim v štruktúrach súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi, Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom. Pre mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, ktorí študujú na strednej škole pôsobiacej na území Košického kraja, je plánovaná študentská Krajská futbalová liga vo forme okresných súťaží. Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy má za cieľ rozšíriť sa o miesta, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral alebo sa už nehral.

3.6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Plnenie cieľov koncepcie v %

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 24 | 20 | 40 | 60 | 80 |

Bežné výdavky na tento projekt vo výške **60 000 €** budú poskytnuté na plnenie cieľov a opatrení KSK pre oblasť podpory pohybových aktivít. Cieľom je zvýšenie úrovne pohybovej aktivity čo najväčšieho počtu obyvateľov KSK. Finančné prostriedky budú použité na podporu materiálno – technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej športovej činnosti a organizáciu telovýchovných a športových aktivít a podujatí.

Bežné výdavky programu Šport

160 000 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** v programe **Šport** navrhujeme výdavky na stavby z vlastných zdrojov KSK vo výške **4 393 174 €**.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 19.

Kapitálové výdavky programu Šport

4 393 174 €

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ukazovatele výstupu

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

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | 2 | 1 | 2 | 5 |

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 |

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | - | 5 | 6 | 8 | 10 |

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **25 266 864 €**, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je vyčlenených 13 019 998 €.

V oblasti tovarov a služieb došlo k zvýšeniu najmä vo výdavkoch na služby.

Výdavky realizované KSK predstavujú výdavky na mzdy a odvody na neobsadené pracovné miesta a výdavky na opravy a údržbu.

V rozpočte sú ďalej navrhované výdavky na odchodné a odstupné vrátane poistného a príspevku do poisťovní, výdavky na zdravotné posudky, rekreačné poukazy, finančný príspevok pre Nadáciu KSK vo výške 50 000 € na plnenie verejnoprospešného účelu Nadácie KSK na podporu detí v oblasti ich vzdelávania a rozvoja talentov v športových či umeleckých činnostiach a spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 26 000 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 95 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a SR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 50 000 €.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 107 | 107 | 108 | 109 | 110 |

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 534 000 €**. Na finančné príspevky pre existujúcich a nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 6 500 000 €.

Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb sú rozpočtované financie vo výške 34 000 €, ktoré majú zabezpečiť predpokladané poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v Košickom kraji v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch. Za poskytovanú službu sú v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2,5 | 50 | 50 | 50 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a SR** sú rozpočtované vo výške **260 000 €**. V roku 2022 bude pokračovať implementácia projektu Social Healthcare a súčasťou rozpočtu je aj rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

Kapitálové výdavky sú v tomto podprograme navrhované vo výške **1 601 563 €**. Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske je vyčlenených 1 301 563 € a sumu 300 000 € predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky. V súčasnosti prebieha príprava projektových zámerov ďalších zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK súvisiacich s prechodom od inštitucionálnych ku komunitným formám sociálnych služieb.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

32 060 864 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a SR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **2 054 006 €**. Na stavby navrhujeme čiastku 1 904 006 € a na nákup strojov a zariadení čiastku 150 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 21.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

3 655 569 €

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | áno | áno | áno |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálo-technické podmienky a služby

Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | áno | áno | áno |

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Frekvencia zabezpečenie školenia/preskúšania vodičov referentov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 **1 125 800 €**. Bežné výdavky vo výške 875 800 € 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.).

Vzhľadom k tomu, že prvá polovica roku 2021 bola ovplyvnená opatreniami proti šíreniu pandémie koronavírusu, nemohli sa realizovať práce na obnove budovy Úradu KSK. Z tohto dôvodu sa v roku 2022 plánuje pokračovať v hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách, renovácií dverí. Z dôvodu havarijného stavebno – technického stavu okien na severnom schodisku je potrebná ich obnova. Taktiež sa plánuje oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

Na opatrenia zabráňujúce šíreniu pandémie koronavírusu navrhujeme v rozpočte na rok 2022 finančné prostriedky vo výške 250 000 €.

3.8.2 Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | min. 92 % | min. 94 % | min. 96 % |

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2 | min. 2 | min. 2 | min. 1 | min. 2 |

Nasadenie a správa IKT

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % |

Audit s pozitívnym výsledkom

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | min. 1 | min. 1 | min. 1 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet zavedených elektronických služieb

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 141 | min. 141 | min. 145 | min. 145 | min. 145 |

Zavedená elektronická služba

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | áno | áno | min. 95 % | min. 95 % | min. 95 % |

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 196 161 €**.

Tieto výdavky sú určené na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre 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.

Výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv sú rozpočtované vo výške 549 986 €. Tieto výdavky zahŕňajú služby servisnej podpory pre program Digitálne zastupiteľstvo, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby servisnej podpory správy a bezpečnostného manažmentu.

Ďalšie výdavky pre rok 2022 sú rozpočtované vo výške 646 175 €. Ide o výdavky na služby súvisiace s prevádzkou finančného modulu registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory elektronických služieb v rámci udržateľnosti výstupov projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja – OPIS“. Taktiež je plánovaný nákup nových licencií ako licencie na doplnenie virtuálneho citrix servera pre zvýšenie dostupnosti pre používateľov KSK, vrátane zálohovacej licencie a terminálových licencií, nákup časových pečiatok, web certifikátov a údržba záložných zdrojov. V roku 2022 je plánované obstaranie novej výpočtovej techniky (počítače, monitory, notebooky) formou operatívneho leasingu.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 95,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2022 rozpočtované vo výške **3 238 344 €**.

Finančné prostriedky vo výške 716 550 € sú rozpočtované na poistenie motorových vozidiel, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na spracovanie geometrických plánov, na vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku a na úhradu dane z nehnuteľností a pod.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 2 521 794 €, z toho na mzdy vo výške 348 609 €. Ostatné výdavky vo výške 2 173 185 € predstavujú poisťné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie navrhujeme najmä na maľovanie spoločných priestorov, výmenu okien, vchodových dverí a strešného plášťa, revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov a pod.

3.8.4 Podprogram **Podporná činnosť – správa kraja**

| | |
|-------------------|--|
| Zámer podprogramu | Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja |
| Zodpovednosť | Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory |

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je navrhovaný rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **12 411 687 €**.

Na mzdy zamestnancov Úradu KSK, okrem zamestnancov odboru SO pre IROP a pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK, ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy, navrhujeme výdavky vo výške 5 387 108 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 313 162 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 2 489 221 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.), audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tohto podprogramu sú tiež zahrnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli. Na financovanie veľkokapacitných očkovacích centier KSK navrhujeme sumu 500 000 €.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 2 222 196 €. 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 310 000 €, z toho na prípravu projektov a projektových zámerov čiastku 60 000 €, na tvorbu rozvojových dokumentov čiastku 30 000 €, na implementáciu projektov čiastku 160 000 € a na výkon funkcie sprostredkovateľského orgánu pre výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci dotačnej schémy a v rámci individuálnych dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií čiastku 60 000 €. Pre obchodnú spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na prevádzkové výdavky vo výške 20 000 € a pre obchodnú spoločnosť GLIP Košice, a. s. dotáciu na prevádzkové výdavky vo výške 9 000 € v zmysle uznesenia č. 318/2019 zo dňa 09. 12. 2019. Taktiež sú tieto finančné prostriedky navrhované na odstúpné, odchodné, nemocenské a členské príspevky. Členské príspevky navrhujeme vo výške 367 518 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 54 922 €,
- Východoslovenská investičná agentúra vo výške 600 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 500 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 6 063 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 7 250 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 12 150 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 25 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 59 000 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 1 000 €,
- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 200 000 €.

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

Centrálnu rezervu navrhujeme vo výške **2 500 000 €**. V navrhovanej čiastke je zahrnutý odhad výdavkov vyplývajúcich z prípadného schválenia novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Zároveň v nej rozpočtujeme aj 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 2022 rozpočtované vo výške **150 000 €** a sú určené na splátky úrokov z úveru od EIB a z úverov od komerčnej banky.

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 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5 | 40 | 50 | 50 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2020 | Schválený 2021 | Návrh 2022 | Návrh 2023 | Návrh 2024 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 12 | 13 | 11 | 7 | 0 |

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **2 829 862 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2022 a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Podstatnú časť rozpočtu tvorí najmä projekt Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj, projekt Technickej pomoci – ELENA (European Local Energy Assistance)

a projekt Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC. Okrem týchto projektov budú v roku 2022 implementované menšie projekty, a to hlavne projekty technickej pomoci pre budúcich prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **7 442 913 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované najmä na projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja (projekt č. 2) a projekt KlimaPark Kysak, ktorý je zatiaľ v štádiu projektového zámeru posudzovaný riadiacim orgánom. V rámci tohto programu sa v roku 2022 počíta s implementáciou projektu Moderné technológie – Chatbot KSK. Zostávajúce finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

23 551 854 €

Kapitálové výdavky programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované z vlastných zdrojov KSK vo výške **8 277 000 €**.

Pre organizáciu Správa majetku KSK Košice sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 565 000 €.

Z kapitálových výdavkov na Úrade KSK vo výške 7 712 000 € sú výdavky vo výške 5 000 000 € navrhované pre nákup pozemkov a výstavbu Regionálnych rozvojových centier. Regionálne rozvojové centrá predstavujú koncept KSK s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Košického kraja a vytvoriť prostredie pre tvorbu nových pracovných miest prostredníctvom vytvorenia modernej lokálnej podpornej infraštruktúry (zelené haly) doplnenej o prvky digitalizácie. Cieľovú skupinu tvoria domáci producenti a poskytovatelia služieb. Predmetný zámer rieši výstavbu a vybudovanie 2 zelených hál (spracovanie odpadov, dostupná zelená infraštruktúra, udržateľné energetické hospodárstvo), digitalizáciu (internetový obchod s virtuálnou realitou, vyhľadávanie obchodných príležitostí, integrácia) a inovácie (virtualita, životné prostredie, zelená ekonomika a R&D centrá).

Dlhodobou víziou zo strany Košického kraja v predmetnom zámere je zmeniť postavenie malých a stredných podnikov na trhu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, vytvárať podmienky pre vznik inovácií a zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu so vzdelávaním a výskumom, ako aj podmienky pre tvorbu stabilných pracovných miest.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

15 719 913 €

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2022 vo výške **23 396 156 €** nasledovne:

- | | |
|--|--------------|
| • splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR | 21 585 319 € |
| • splátky úveru z EIB | 1 810 737 € |
| • kurzové rozdiely v odvetví školstva | 70 € |
| • kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK | 30 € |

Vyvesené dňa 26. 11. 2021