

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2024 – 2026

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2024

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2024

- 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 2024 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

- 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
- 3.1.2 Cestovný ruch
- 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou

3.2 Komunikácie

- 3.2.1 Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov
- 3.2.2 Cyklistické komunikácie
- 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

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

3.5 Vzdelávanie

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

3.6 Šport

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

3.7 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 2024 – 2026

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 2024	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2024	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 10
11. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programe Kultúra	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v programe Sociálne služby	príloha č. 15
16. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 16
17. Dlhová služba KSK	príloha č. 17
18. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 18

1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2024

1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2024 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **273 687 489 €**.

a) Daňové príjmy

Návrh daňových príjmov navrhujeme vo výške **151 970 079 €** a tento návrh sa odvíja od prognózy výnosu týchto daní, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v júni 2023. Vzhľadom na skutočné plnenie daní v roku 2023 navrhujeme ich príjem o 2 000 000 € vyšší, než je zverejnená prognóza.

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

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **18 474 246 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 97 246 € 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 3 495 000 € 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 8 119 300 € tvoria najmä príjmy z prenájmov, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov podľa školského zákona, napr. poplatky za ubytovanie v školských internátoch, poplatky za zápisné a školné v jazykových školách, poplatky za ubytovanie v škole v prírode, poplatky za činnosť centier voľného času, ďalej sú to príjmy z réžie za školské stravovanie, príspevky na nákup potravín v rámci školského stravovania, príjmy z podnikateľskej činnosti, administratívne poplatky a iné služby.

Príjmy zariadení sociálnych služieb vo výške 6 762 700 € 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 2024 čiastku **103 243 164 €**, z toho granty predstavujú čiastku 1 064 100 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 102 179 064 €.

Dary a iné granty

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

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **979 100 €**, z toho v odvetví kultúry ide o predpokladané príjmy na financovanie projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu implementovaného Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 25 000 € a v odvetví školstva o príjmy na financovanie projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 954 100 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku **98 158 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov Odboru školstva Úradu KSK vo výške 63 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 98 000 000 €,
- 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 **3 925 064 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR implementované Úradom KSK vo výške 1 349 614 €,
- refundácia výdavkov projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj vo výške 1 830 000 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie a prefinancovanie bežných projektov a bežných výdavkov k investičným projektom v oblasti kultúry vo výške 275 000 €,
- dotácie na financovanie a prefinancovanie bežných výdavkov k investičným projektom z fondov EÚ a ŠR v odvetví školstva vo výške 326 379 €,
- 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 40 000 €,
- dotácia z Nórskeho finančného mechanizmu na financovanie projektu pre zariadenie sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca s názvom VIA LUX - DSS a ZpS Košice / Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení vo výške 104 071 €.

Iné transfery predstavujú čiastku **96 000 €** a ide o príspevok od mesta Trebišov za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme na území mesta Trebišov, ktoré sa nachádza v Dopravnom regióne KSK Východ.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2024 predstavujú čiastku **32 455 000 €**, z toho granty predstavujú čiastku 350 000 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 32 105 000 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **350 000 €** a sú to predpokladané príjmy na financovanie projektu Kúria Zuzana – zážitok v múzeu implementovaného Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Transfery z fondov EÚ a ŠR na financovanie a prefinancovanie kapitálových výdavkov investičných projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **32 105 000 €** nasledovne:

- financovanie a prefinancovanie projektov realizovaných na Úrade KSK vo výške 6 004 227 €,
- prefinancovanie projektov v odvetví dopravy vo výške 16 403 299 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov v odvetví kultúry 3 062 227 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov pre školy a školské zariadenia 5 236 926 €,
- prefinancovanie projektov v zariadeniach sociálnych služieb 1 398 321 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2024 vo výške **42 300 336 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 1 036 500 €:
 - z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach 40 000 €
 - z prostriedkov z podnikateľskej činnosti v odvetví školstva 400 000 €
 - zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení 80 000 €
 - z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva 400 000 €
 - z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva 100 000 €
 - z darov v zariadeniach sociálnych služieb 16 500 €
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5 398 972 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 35 864 864 €.

2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2024

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2024 v celkovej výške **269 374 489 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 nárast o 14 182 003 €, čo predstavuje nárast o 5,56 %. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 165 094 825 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 103 243 164 € a zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 1 036 500 €.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK na rok 2024 navrhovaný vo výške **22 400 192 €**. Bežné výdavky sú na Úrade KSK rozpočtované na mzdy a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na zabezpečenie bežného chodu Úradu KSK, ako sú výdavky na energie, interiérové vybavenie, autodoprava, opravy a údržba majetku. Ďalej sú to výdavky na správu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, na poistenie hmotného a nehmotného majetku, geometrické plány a rôzne odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK, stravovanie zamestnancov Úradu KSK a pod.

Na Úrade KSK sú rozpočtované bežné výdavky aj na činnosť Zastupiteľstva KSK. Medzi tieto výdavky patria napríklad odmeny, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady poslancov a členov komisií, výdavky určené na zabezpečenie rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK, ako aj realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK.

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

V rámci bežných výdavkov Úradu KSK sú rozpočtované aj výdavky na propagáciu KSK. Tieto výdavky sú predovšetkým určené na zabezpečenie informovanosti občanov o činnostiach a aktivitách KSK a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom celoslovenských a lokálnych denníkov, webových stránok a sociálnych sietí.

V časti rozpočtu **Bežné výdavky - spoločné financovanie** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **5 542 537 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úveru od EIB, úrokov z úveru od komerčnej banky, na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí z centrálnej rezervy. V centrálnej rezerve sú zahrnuté aj výdavky na energie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (kultúrne zariadenia a zariadenia sociálnych služieb), ktoré sa budú presúvať na organizácie podľa vývoja cien tejto komodity. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj finančné prostriedky na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR implementovaných Úradom KSK.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2024 navrhovaný vo výške **3 495 000 €**.

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

2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje na rok 2024 čiastku **58 434 054 €**.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, Správy ciest KSK Košice, zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry, spravuje a zabezpečuje bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. KSK spravuje 1 934 km ciest II. a III. triedy a 659 mostných objektov. Organizácia zároveň v rámci zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava vykonáva aj činnosti súvisiace so zimnou údržbou ciest I. triedy.

KSK v súlade so Stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, Stratégiou rozvoja ekoturizmu a Stratégiou udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji vyznačuje a udržiava cyklotrasy, participuje na strategických a environmentálnych hodnoteniach cyklostratégie, zhromažďuje všetky potrebné dokumenty a informácie k cykloaktivitám a pod.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, zabezpečuje odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, čo znamená, že

poskytuje dopravcom finančné prostriedky, ktoré sú rozdielom medzi nákladmi dopravcov a získanými tržbami od cestujúcich. Finančný príspevok poskytuje KSK pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy a taktiež kvalitné dopravné služby pre obyvateľov celého regiónu.

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

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2024 predstavujú výšku **14 365 942 €**. Košický samosprávny kraj zabezpečuje ponuku a rozvoj kultúrnych služieb, ktoré upevňujú regionálnu kultúrnu identitu obyvateľov Košického kraja a prispievajú k rozvoju regionálnej ekonomiky prostredníctvom 20 príspevkových kultúrnych organizácií. Ide o 4 divadlá, 5 múzeí, 2 galérie, 4 kultúrne centrá, z toho jedno kultúrne centrum je vrátane Krajskej hvezdárne, 1 regionálne osvetové stredisko a 4 knižnice.

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

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

Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus svojimi výdavkami a zámerom sprístupňujú kultúrny turizmus v regióne, pomáhajú ho uchovávať a chrániť. Vysoký dôraz je kladený na oblasť tradičnej ľudovej kultúry, neprofesionálne umenie a talenty kraja. Prostredníctvom samostatných krajských programov je venovaná osobitná podpora aktivitám zameraným na ekologické témy, popularizáciu a napredovanie vedecko-výskumnej činnosti a edukačnú funkciu kultúry. Zároveň sú finančné prostriedky rozpočtované na podujatia krajského významu, akými sú festivaly, Astroroadshow a podujatia v rámci značky Európske kultúrne dedičstvo.

Výdavky rozpočtované na Filmovú kanceláriu Košického kraja sa svojou podporou sústreďujú na poskytovanie kvalitných služieb pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu a jeho prínos pre regionálnu ekonomiku v Košickom kraji. Kancelária vytvára vhodné podmienky na nakrúcanie diel v regiónoch Košického kraja s víziou zapájať do týchto produkcií lokálnych filmových profesionálov, ale aj mnohých ďalších dodávateľov služieb z kraja, predovšetkým z oblasti cestovného ruchu. Filmová kancelária plánuje Košický samosprávny kraj prezentovať doma aj vo svete ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmových a televíznych diel so zámerom vytvárať príležitosti na strane ponuky i dopytu po filmovej tvorbe v regióne.

Kultúrne organizácie popri mnohých iných aktivitách, vytvárajú aktivity smerujúce na získavanie finančných prostriedkov aj z ďalších rôznych grantových schém a iných externých zdrojov na financovanie svojich plánovaných činností (dotačné programy Ministerstva kultúry SR, Fond na podporu umenia, KULT MINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín a iné). Finančné prostriedky na spolufinancovanie a dofinancovanie úspešných projektov poskytuje

kultúrnym zariadeniam KSK, a to so zreteľom na schválení výšku podpory. Zároveň je rozvoj kultúry podporovaný aj realizáciou projektov z fondov EÚ a ŠR.

2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov v odvetví vzdelávania predstavuje pre rok 2024 čiastku **126 725 118**.

KSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiakov a s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Stredné odborné školy pripravujú žiakov predovšetkým pre potreby trhu práce v tých odboroch, ktoré zamestnávateľia požadujú. V súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v znení neskorších predpisov je na stredných odborných školách v súčasnosti zriadených 13 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú vybudované materiálno-technické vybavenie na úrovni požiadaviek zamestnávateľov tak, aby mohli pripravovať žiakov v súlade s ich aktuálnou požiadavkou pre zamestnanie sa v odbore. Na stredných školách pokračuje proces experimentálneho overovania odborov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré pripravujú absolventov pre novú skupinu profesií v budúcnosti. Gymnázia pripravujú svojich žiakov predovšetkým pre štúdium na vysokých školách.

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

- 64 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola umeleckého priemyslu, 24 stredných odborných škôl),
- 2 jazykové školy s právnou subjektivitou,
- 5 školských zariadení s právnou subjektivitou - 3 školské internáty, 1 centrum voľného času a 1 škola v prírode.

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

V odvetví vzdelávanie sú plánované bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR realizované formou refundácií (Erasmus+, Podpora pomáhajúcich profesií 3), ako aj bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR súvisiace s realizáciou investičných projektov. Taktiež sú v tomto odvetví zahrnuté aj bežné výdavky na športové podujatia a na podporu pohybových aktivít obyvateľov kraja sledované vo výdavkoch v samostatnom programe Šport.

2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je pre odvetvie sociálnych služieb pre rok 2024 vo výške **38 411 646 €**.

Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa všetky bežné výdavky zariadení sociálnych služieb - rozpočtových organizácií v počte 13, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. KSK v rámci svojej kompetencie zabezpečuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a v zariadeniach pre seniorov. V odvetví sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

Zároveň sú v rozpočte zahrnuté finančné príspevky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb poskytuje KSK finančný príspevok na prevádzku, a to na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. 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 2024 v celkovej výške **41 206 798 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2023 pokles o 41 994 980 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 8 751 798 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 1 555 000 € a úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 7 196 798 €.

Kapitálové výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 39 651 798 € a ostatné kapitálové výdavky čiastku 1 555 000 €.

2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR

Finančné prostriedky poskytované z jednotlivých fondov EÚ a ŠR sú príležitosťou na realizáciu rozvojových zámerov KSK. Pre rok 2024 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **42 437 018 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 2 785 220 € a na kapitálové výdavky vo výške 39 651 798 €.

V roku 2024 sa KSK zapája do výziev Plánu obnovy a odolnosti, ďalej do výziev v rámci Operačného Programu Slovensko, výziev vyhlásených priamo cez Európsku komisiu alebo programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. Najviac projektov je rozpočtovaných v programe Vzdelávanie.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov EÚ a ŠR závisia aj od možnosti zabezpečenia finančných zdrojov v rozpočte KSK, ktoré sú potrebné na preklopenie obdobia medzi úhradou faktúr dodávateľom a refundáciou výdavkov od riadiacich orgánov. Na tento účel využíva KSK pri neinvestičných projektoch vlastné príjmy a pri investičných projektoch úverové zdroje.

Úver na financovanie kapitálových výdavkov projektov realizovaných z fondov EÚ a ŠR je poskytnutý na základe úverových zmlúv s komerčnými bankami. Prvý úver je určený na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov a je splácaný z prijatých nenávratných finančných príspevkov. Druhý úver je určený na spolufinancovanie projektov, na financovanie neoprávnených výdavkov a prípadných ďalších nepredvídaných výdavkov, ktoré môžu vzniknúť pri implementácii projektov, a ktoré nie sú súčasťou Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Tento úver bude následne splácaný výlučne z vlastných príjmov KSK a jeho splácanie bude prebiehať priebežne podľa dohodnutého splátkového kalendára na základe skutočnej výšky čerpania úverových zdrojov.

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2024 v programoch

3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	7	6	6	6	6

Počet plánovaných rokovaní komisií v priebehu roka

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	57	66	66	66	66

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2024 vo výške **971 974 €**. 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, materiálne – 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 materiálne – technické zabezpečenie týchto oceňovaní, ako tlač listín a pod. Ide o tieto ocenenia: Cena KSK, Čestné občianstvo KSK, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu KSK, Čestná cena predsedu KSK a finančné dary oceneným. Finančný dar nie je súčasťou ocenení Historická osobnosť regiónu a Čestná cena predsedu KSK.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	+ 40,4%	4%	4%	5%	5%

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v CR

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	12	min. 2	3	3	3

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13	min. 2	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	8	min. 2	4	4	4

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	3	min. 2	2	2	2

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	4	min. 2	2	3	3

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	5	min. 3	4	4	4

Počet významných podujatí

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	10	min. 2	6	6	6

Počet stretnutí s aktérmi CR

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min.1	3	4	4

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **2 595 000 €**.

Členský príspevok pre KOCR KRT navrhujeme vo výške 1 125 000 €. 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 250 000 €.

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 900 000 €.

Úrad KSK v spolupráci s KOOCR KRT plánuje rozvíjať aktivity na podporu rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky, organizovanie cyklopodujatí KSK, na podporu kampaní ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky týždeň mobility, zber dát a informácií pre Geoportal KSK, realizáciu dopravných prieskumov a ankiet, osadenie automatických sčítačov na cyklotrasách KSK a pod. vo výške 250 000 €. Rozvoj činností bude v súlade so Stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

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

3.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Kancelária predsedu

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Prezentácia KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	12	min. 10	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet rozdanych tlačových a propagačných materiálov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	33 500	min. 4 000	5 000	6 000	6 000

Noviny KSK a TV magazín KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	11	min. 6	5	5	5

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	25	min. 20	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	330 000 výtlačkov	285 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov	260 000 výtlačkov

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	6	6	4	4	5

Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

Počet vydaných tlačových správ

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	300	min. 320	300	300	300

Počet TV reportáží

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	170	min. 170	80	80	80

Počet rozhlasových reportáží

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	70	min. 90	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13	13	13	13	13

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	4	4	4	4	4

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	15	10	10	10	10

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13	13	13	13	13

Kampane a strategické projekty

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených kampaní a strategických projektov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	19	min. 5	5	5	5

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výstupu

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	12	min. 10	5	5	5

Mediálna inzercia a reklamný priestor

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	59	min. 15	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	59	min. 15	10	10	10

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2024 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **900 000 €**.

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

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

4 466 974 €

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme **kapitálové výdavky** vo výške **1 275 000 €**. Tieto výdavky navrhujeme na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

Kapitálové výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1 275 000 €

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	408	275	350	280	210

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hodnota	175	170	170	170	170
----------------	-----	-----	-----	-----	-----

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	20,95	15,5	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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	26,6	25,8	9,8	9,1	8,3

Bežné výdavky v podprograme **Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov** navrhujeme vo výške **25 323 704 €**. 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 webovej stránke organizácie Správa ciest KSK v Košiciach a výdavky na tieto opravy sú rozpočtované vo výške 6 500 000 €. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre Správu ciest KSK sú rozpočtované vo výške 6 331 608 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poistné a príspevky do poisťovní a na prevádzku organizácie, ako sú energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, licencie, nájomné, výdavky na stráženie objektov a pod.

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
-----	--------------------	-------------------	---------------	---------------	---------------

Hodnota	14,5%	2 %	2	2	2
----------------	-------	-----	---	---	---

Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	115	min. 3	3	3	3

Počet vytvorených projektových dokumentácií

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	4	min. 2	2	2	2

Počet vytvorených cykloproduktov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	2	min. 3	3	3	3

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	0	min. 1	1	1	1

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

3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	5,42	50	-	-	-

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	8	9	-	-	-

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **4 957 309 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na ukončenie dvoch projektov – projekt II/533 Gemerská Poloma – SNV– Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) a projekt II/550,548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice. Projekty v novom programovom období budú zahrňované do rozpočtu KSK postupne, podľa úspešnosti v jednotlivých výzvach.

Bežné výdavky programu Komunikácie **25 423 704 €**

Kapitálové výdavky programu Komunikácie **4 957 309 €**

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	29,55 min.	14,5 min.	34 min.	34 min.	34 min.

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	62,57 %	≥ 65 %	≥65 %	≥67,5 %	≥70 %

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	1	min. 2	2	2	3

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **33 010 350 €**.

Výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. vo výške 32 478 253 €.

Na financovanie služieb spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorá bola založená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK navrhujeme čiastku 532 097 €. IDS Východ, s. r. o. pracuje na zavádzaní rôznych projektov v oblasti centrálného dispečingu, implementácii systematických zmien v dopravnej obslužnosti za účelom vytvorenia vzájomne prepojeného a zjednoteného celku železničnej a cestnej dopravy.

Bežné výdavky programu Doprava

33 010 350 €

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	122 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	medziročný nárast o 5%	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	129 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	medziročný nárast o 5%	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	9,7 % zamestnancov	min. 5 % zamestnancov	10 % zamestnancov	13 % zamestnancov	13 % zamestnancov

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	4	min. 2	3	4	4

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **12 785 442 €**. Vo výdavkoch na mzdy sú zahrnuté tarifné platy, platové postupy zamestnancov kultúrnych organizácií, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, ako aj odmeny pri životných jubileách vo výške 7 583 746 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poisťovné a príspevok do poisťovní a prevádzkové výdavky.

Prevádzkové výdavky sú rozpočtované najmä na energie, všeobecný materiál, nájomné a výdavky za tovary a služby. Podprogram taktiež zahŕňa výdavky na odchodné a odstupné, výdavky na údržbu a vykonávanie bežných opráv a iné nevyhnutné výdavky.

3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	60 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	medziročný nárast o 5%	medziročný nárast o 3%	medziročný nárast o 3%

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	122, z toho 54 vlastných	min. 14	50	55	55

Plnenie plánu nákupu kníh (knížnice)

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %

Počet premiér v divadlách

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	19	min. 12	13	14	14

Počet projektov podporených z internej výzvy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 3	3	4	5

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme v celkovej výške **790 000 €**, z ktorých na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií je navrhovaných 300 000 € a ostatné aktivity sú obsiahnuté v čiastke 490 000 €.

Aktivity, okrem hlavnej činnosti, zahŕňajú finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov, ktorých realizácia je plánovaná prostredníctvom dotácií z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, v celkovej sume 130 000 €. Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry KSK, ktoré sú zamerané na upevnenie kultúrnej identity v rámci jednotlivých regiónov, navrhujeme sumu 150 000 €. Čiastka 160 000 € je rozpočtovaná na zavádzanie inovácií v kultúrnych službách. V podprograme sú ďalej navrhnuté výdavky vo výške 20 000 € na zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu v rámci plnenia cieľov a plánu rozvoja remesiel, vedeckú činnosť a iné aktivity smerujúce k popularizácii kultúrneho priemyslu. Na výdavky spojené s nákupom kníh a zbierok pre kultúrne organizácie navrhujeme čiastku 30 000 €, ktorá odzrkadľuje potreby pre zviditeľnenie a rozvoj ponúk kultúrnych organizácií pri zveľaďovaní knižného fondu.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 3	4	4	5

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet aktivít v krajských programoch

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	-	20	25	30

Počet kultúrnych festivalov a podujatí regionálneho významu

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13	min. 7	10	12	12

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 12	14	15	15

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **180 000 €**.

Finančné prostriedky vo výške 60 000 € navrhujeme na rozvoj krajských špecializovaných programov, na EKO kultúru KSK a podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva s dôrazom na jeho zachovávanie a šírenie vo všetkých generáciách.

Zapojenie kultúrnych organizácií do rozvoja cestovného ruchu s cieľom dosiahnutia vyššej návštevnosti naprieč celou vekovou kategóriou zahŕňajú aj výdavky vo výške 120 000 €. Tieto výdavky sú navrhované na zapojenie kultúrnych organizácií do produktov kultúrneho cestovného ruchu a aktivity sú smerované na podporu festivalov krajského významu, akými sú rôzne kultúrne podujatia, sprístupňovanie pamiatok, baníctvo a pod. v každom subregióne.

3.4.4. Podprogram **Filmová kancelária Košického kraja**

Zámer podprogramu Implementácia programu KSK – Film Friendly Region, ktorého cieľom je podpora audiovizuálneho priemyslu v Košickom kraji a rozvíjať potenciál v oblasti audiovizuálnej tvorby a súvisiacich odvetví s cieľom prispieť k zvýšeniu výkonnosti regionálnej ekonomiky.

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať KSK ako Film Friendly Region

Ukazovateľ výsledku

Zabezpečiť implementáciu programu „Film Friendly Region“

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	85 %	90 %	95 %	100 %

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet poskytnutých služieb

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 7	9	11	12

Bežné výdavky podprogramu **Filmová kancelária Košického kraja** sú rozpočtované vo výške **190 000 €**. Výdavky zahŕňajú kvalitné služby nevyhnutné pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu v KSK.

Prioritou filmovej kancelárie je vytváranie podmienok na nakrúcanie diel v regiónoch Košického kraja s víziou zapájania do týchto produkcií lokálnych filmových profesionálov, ale aj mnohých ďalších dodávateľov služieb z kraja, hlavne z oblasti cestovného ruchu. Filmová kancelária plánuje prezentovať Košický samosprávny kraj doma aj vo svete ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmovým a televíznym diel.

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

3.4.5 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	10	50	60	32	8

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	12	6	7	6	6

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **420 500 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje predpokladané výdavky na projekt Východoslovenská galéria - House of Mine (Môj dom) a na bežné výdavky organizácií súvisiace s ich kapitálovými projektmi. Zároveň sú v rozpočte navrhované aj finančné prostriedky vo výške 50 000 € ako rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprogramme sú rozpočtované vo výške **5 067 500 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt Múzeum Spiša SNV - Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, ktorý bude ukončený v roku 2024 a na nové projekty, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 600 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Bežné výdavky programu Kultúra

14 365 942 €

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 **130 000 €**, z toho na nákup strojov a zariadení vo výške 50 000 € a na nákup zbierkových predmetov vo výške 80 000 €.

3.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	65	min. 55	60	60	60

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	21	min. 15	15	15	15

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	20	min. 2	2	2	2

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **63 000 €** na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov Odboru školstva Úradu KSK.

3.5.2 Podprogram Gymnázia

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

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	- 1,3	max. 2	2	2	2

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	Úroveň B1: + 1,0 Úroveň B2: - 0,8 Úroveň C1: - 1,9	max. 2	2	2	2

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	90,04	min. 90	90	90	90

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	50	min. 45	45	45	45

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	9	min. 7	8	8	8

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **24 583 800 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky pre Strednú športovú školu v Košiciach, kde sa výchova a vzdelávanie orientuje na rozvoj športového nadania detí a žiakov

v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu a tiež výdavky na základnú školu a materskú školu.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

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

Výsledkovo orientované ciele

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

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. o 5 %	o 5 %	o 10 %	o 10 %

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	29	32	32	33	34

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 1	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	max. 10	10	8	6

% nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na VŠ

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 2	2	2	2

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 2	2	2	2

Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 10	10	15	15

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **62 384 200 €**. 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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	0	max. 3	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	126	min. 40	45	45	45

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **5 121 100 €** 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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	62,5	min. 30	30	30	30

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	2 903	min. 2 750	2 750	2 600	2 600

Celková vyťaženosť ŠI v %

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	93,8	min. 85	85	80	80

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **7 925 800 €**. Týmito 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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	45	min. 30	30	35	35

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	18	min. 5	5	5	5

% stravujúcich sa žiakov SŠ

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	50,5	min. 45	45	45	45

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **8 707 300 €** 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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	7	min. 4	6	7	8

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	50	min. 40	45	45	50

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 75	80	85	85

Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	40	min. 30	35	40	45

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	18	min. 15	18	19	19

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	77	85	90	100	-

Rozpočtované **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **542 500 €** 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

Multifunkčné využitie školského zariadenia

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v rámci celoročnej prevádzky

Ukazovatele výsledku

% vyťaženia celkovej kapacity

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	65	70	75	75

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	1 300	1 500	1 600	1 600

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	min. 3	3	3	3

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **243 300 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať svoje zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitného a efektívneho vzdelávania v cudzích jazykoch

Ukazovateľ výsledku

Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	400	400	450	500

Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	67	min. 30	40	40	40

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13,3	min. 13	13	13	13

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **501 900 €** 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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	72	50	81	17	2

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	41	28	22	20	10

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **921 718 €**. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov EÚ a ŠR realizované formou refundácie (projekty programu Erasmus+ a projekty v rámci Národného

projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3). Finančné prostriedky vo výške 371 718 € predstavujú bežné výdavky organizácií súvisiace s ich kapitálovými projektmi a čiastka 50 000 € je rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **26 958 851 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 700 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Zámer podprogramu Podpora kvalitného a efektívneho školského systému

Tento podprogram zahŕňa finančné prostriedky na financovanie cirkevných a súkromných jazykových škôl a školských zariadení podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení. Na operatívne riešenie nepredvídaných udalostí na školách a školských zariadeniach v priebehu roka (havárie, opravy a údržba, účasť žiakov na medzinárodných súťažiach, odchodné a odstupné, rekreačné poukazy 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 **15 493 500 €**. Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 8 073 500 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, príspevky na rekreačné poukazy a pod.),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 183 900 € vrátane použitia zostatkov zo samostatného účtu školského stravovania z predchádzajúcich rokov,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 120 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení vo výške 80 000 €,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 742 900 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 693 700 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 700 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach okrem projektov a súťaží financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) a podpora dlhodobých športových súťaží KSK vo výške 200 000 €,
- odchodné a odstupné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 200 000 €,
- príspevky na rekreačné poukazy pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 50 000 €,
- výdavky spojené s medzinárodným programom IB School vo výške 100 000 €,
- výdavky z vyúčtovania za rok 2023 – garantované energetické služby (Veolia) – nedoplatky vo výške 2 099 500 €,
- opravy a údržba vrátane odstránenia havarijných stavov vo výške 1 200 000 €,
- plnenie opatrení z regionálnej stratégie vo výške 50 000 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie**126 488 118 €**

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

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie**27 058 851 €****3.6 Program Šport**

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova**3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga****Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	-	90	90	90

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	-	50	50	50

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	6	4	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 oblasťmi futbalovými zväzmi, Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom. Pre mladých ľudí vo veku od 15 do 20 rokov, ktorí študujú na stredných školách pôsobiacich na území Košického kraja, je plánovaná študentská Krajská futbalová liga vo forme okresných súťaží. Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy má za cieľ rozšíriť sa o miesta, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral alebo sa už nehral.

3.6.1.2 Projekt **Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK**

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výstupu

Plnenie opatrení koncepcie v %

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	65	60	80	100	100

Bežné výdavky na tento projekt vo výške **200 000 €** 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 materiálne – technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej športovej činnosti a organizáciu telovýchovných a športových aktivít a podujatí.

Bežné výdavky programu Šport

300 000 €

3.7 Program

Sociálne služby

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí

3.7.1 Podprogram

Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu

Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	13	13	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ukazovatele výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota - ambulantná forma	-	-	0	0	45
Hodnota - pobytová forma	-	-	1	16	81

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	6	10	11	11	11

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	8	8	12	18	27

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **30 449 646 €**, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je vyčlenených 15 811 415 €.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poisťné a príspevok do poisťovní a na prevádzku.

V oblasti tovarov a služieb došlo k zvýšeniu najmä vo výdavkoch na energie, materiál a služby. Časť výdavkov na opravy a údržbu bude pre organizácie uvoľňovaných počas roka na základe žiadostí a ich posúdení odbornými útvarmi Úradu KSK.

V rozpočte sú ďalej navrhované výdavky na spolufinancovanie projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výdavky na odchodné a odstupné vrátane poisťného a príspevku do poisťovní, výdavky na zdravotné posudky, výdavky na rekreačné poukazy a pod. Dotáciu pre Nadáciu KSK na prevádzkové výdavky a plnenie jej verejnoprospešného účelu navrhujeme vo výške 55 000 €.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 21 500 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 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 40 000 €.

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	112	109	114	116	118

Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

Ukazovatele výstupu

Počet novozaazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	52	20	30	50	50

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	58	30	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **7 752 000 €**.

Na finančné príspevky pre existujúcich a nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 7 700 000 €, ktorú poskytuje KSK ako finančný príspevok na prevádzku, a to na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 52 000 €, ktorá má zabezpečiť predpokladané poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v Košickom kraji v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch. Za poskytovanú službu sú v zmysle zákona o sociálnych službách uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	3,5	50	27	59	14

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	2	3	4	3	3

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a SR** sú rozpočtované vo výške **210 000 €**. V roku 2024 bude ukončená implementácia projektu Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v realizácii organizácie VIA LUX Košice – Barca. V roku 2024 je na tento projekt rozpočtovaných 160 000 € a súčasťou rozpočtu je aj rezerva na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov vo výške 50 000 €.

Kapitálové výdavky sú v tomto podprograme navrhované vo výške **1 979 138 €**, a to na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 200 000 € na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

38 411 646 €

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

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

2 029 138 €

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	100%	100%	100%	100%	100%

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	100%	100%	100%	100%	100%

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	5	5	5	5	5

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	100	100	100	100	100

Frekvencia zabezpečenia školenia/preskúšania vodičov referentov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	-	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov	1/24 mesiacov

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **1 400 699 €**. Tieto výdavky sú určené na bežnú prevádzku Úradu KSK ako energie, poštové a telekomunikačné služby, autodoprava (servis a údržba vozidiel, pohonné hmoty, diaľničné známky a pod.), interiérové vybavenie vrátane údržby a opráv zbierkových predmetov, opravy a údržbu budovy a ostatné služby (napr. upratovacie práce, ochrana objektov, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických a klimatizačných zariadení, civilná ochrana a pod.).

Na obnove budovy Úradu KSK sa plánuje pokračovať aj v roku 2024. V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované výdavky na hygienickú maľbu Divíznej budovy KSK, na opravu parkiet, schodov a podláh na chodbách, renováciu dverí. Z dôvodu havarijného stavebno – technického stavu okien na severnom schodisku je potrebná ich obnova a taktiež je potrebná obnova dvorovej fasády Divíznej budovy KSK. Plánuje sa aj oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	áno	min. 93 %	95 %	99 %	99 %

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	2	min. 1	2	2	2

Nasadenie a správa IKT

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	áno	min. 98 % - IKT	98 %	98 %	98 %

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	áno	min. 1	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	145	min. 10	165	170	175

Zavedená elektronická služba

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	áno	min. 99 %	99 %	99 %	99 %

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 628 200 €**.

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

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

3.8.3 Podprogram

Správa majetku

Zámer podprogramu

Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť

Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	117,08	100	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2024 rozpočtované vo výške **4 282 500 €**.

Finančné prostriedky vo výške 787 500 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na poistenie motorových vozidiel, na spracovanie geometrických plánov a vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku, na úhradu dane z nehnuteľností a pod.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 3 495 000 €, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 408 635 €. Ostatné výdavky vo výške 3 086 365 € predstavujú poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie navrhujeme najmä na výmenu okien, strešnej krytiny, odkvapov, bleskozvodov, rôzne opravy, maľovanie spoločných a administratívnych priestorov, výmeny vchodových dverí a podlahovej krytiny, revízie elektroinštalácie a bleskozvodov.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

Bežné výdavky v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme vo výške **13 953 819 €**.

Na mzdy zamestnancov Úradu KSK, okrem zamestnancov odboru školstva Úradu KSK, ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy, navrhujeme výdavky vo výške 6 491 584 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 2 699 042 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 1 891 799 € 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, a to výdavky na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 2 871 394 €. Z tejto čiastky navrhujeme výdavky 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 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 €.

Poskytnutie dotácií na prevádzkové výdavky vo výške 79 000 € navrhujeme pre nasledovné obchodné spoločnosti:

- GeoSurvey, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- GLIP Košice, a. s. vo výške 9 000 € v zmysle uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 318/2019 zo dňa 09. 12. 2019,
- W2H2 KSK s. r. o. vo výške 10 000 €,
- Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- Autobusová doprava KSK s. r. o. vo výške 20 000 €.

Bežné transfery sú navrhované aj na odstupné, odchodné, nemocenské a členské príspevky.

Členské príspevky navrhujeme vo výške 711 704 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 500 €,
- Východoslovenská investičná agentúra vo výške 600 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 1 000 €,

- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 5 000 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 6 927 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 8 644 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 15 000 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 27 000 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 50 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 50 000 €,
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške 80 000 €,
- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 466 000 €.

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

Centrálne rezervy vo výške **1 433 000 €** je vytvorená na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja. V centrálnej rezerve sú zahrnuté aj výdavky na energie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (kultúrne zariadenia a zariadenia sociálnych služieb), ktoré sa budú presúvať na organizácie podľa vývoja cien tejto komodity.

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 2024 rozpočtované vo výške **2 376 535 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru z EIB vo výške 870 677 € a z úverov od komerčnej banky vo výške 1 505 858 €.

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 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	51	50	71	26	2

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
Hodnota	15	10	12	9	2

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 733 002 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2024 a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Bežné výdavky vo výške 200 000 € sú rozpočtované na prípravu projektových zámerov a nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **689 000 €**. Na projekt Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach, ktorý bude ukončený v roku 2024, je rozpočtovaných 589 000 €. Finančné prostriedky vo výške 100 000 € sú rozpočtované na prípravu projektových zámerov a nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK **26 907 755 €**

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK **689 000 €**

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2024 vo výške **37 861 538 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 28 668 066 €
- splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 4 794 400 €
- splátku návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 2 000 000 €
- splátky úveru z EIB 2 398 972 €
- kurzové rozdiely v odvetví školstva 70 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 30 €

Vyvesené dňa 23. 11. 2023