

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2021 – 2023

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2021

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2021

- 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 2021 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

3.2 Komunikácie

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

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

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

3.5 Vzdelávanie

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

3.6 Šport

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
 - 3.6.1.1 Projekt - Krajská futbalová liga
 - 3.6.1.2 Projekt - Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK
 - 3.6.1.3 Projekt - Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

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 2021 – 2023

1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2021 – 2023	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 2021	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2021	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 10
11. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programoch Komunikácie a Doprava a kapitálových výdavkov v programe Doprava	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Komunikácie	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 16
17. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 17
18. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Vzdelávanie	príloha č. 18
19. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Šport	príloha č. 19
20. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v programe Sociálne služby	príloha č. 21
22. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 22
23. Dlhová služba KSK	príloha č. 23
24. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 24

1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2021

1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2021 navrhujeme bežné príjmy KSK vo výške **231 602 954 €**.

a) Daň z príjmov fyzickej osoby

Návrh bežných príjmov KSK z dane z príjmov fyzickej osoby je rozpočtovaný vo výške **121 110 119 €** a odvíja sa od prognózy výnosu tejto dane, ktorá bola zverejnená Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v septembri 2020. Vzhľadom na jej skutočné plnenie v roku 2020 a prebiehajúcu druhú vlnu pandémie koronavírusu, navrhujeme jej výšku v návrhu rozpočtu o 3 000 000 € nižšiu, než je zverejnená prognóza. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzickej osoby pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve boli použité údaje Štatistického úradu SR uverejnené na webovom sídle Ministerstva financií SR.

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **15 892 041 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 96 500 € tvoria hlavne príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, ďalej sú to príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve, z prenájmov majetku a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 4 508 000 € predstavujú najmä príjmy z prenajímaných pozemkov, budov a priestorov, z prenájmu hnutel'ného majetku a príjmy z predaja tovarov a služieb. Z tejto čiastky predstavuje mimoriadny príjem z prenájmu od zdravotníckych zariadení sumu 2 000 000 €.

Príjmy škôl a školských zariadení vo výške 6 068 300 € 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 5 219 241 € 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 2021 čiastku **94 600 794 €**, z toho granty predstavujú čiastku 1 214 890 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 93 385 904 €.

Dary a iné granty

Dary a iné granty pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **126 000 €**, z toho pre školy a školské zariadenia vo výške 120 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 6 000 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **1 088 890 €**, z toho pre Úrad KSK vo výške 128 963 €, pre kultúrne zariadenia vo výške 31 727 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 928 200 €.

Na Úrade KSK sú to príjmy od riadiacich orgánov, ktoré sídlia mimo územia Slovenskej republiky. Ide o predpokladané príjmy projektov v rámci projektu Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020, financovanie pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020, informačného centra – Europe Direct Košice a ďalej predpokladané príjmy na projekty Mobi – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región, Mireu – Banské a hutnícke regióny EÚ, LIFE - Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia a projekt Participatívny ekosystém na podporu revitalizácie medzi vidiekom a mestom prostredníctvom spolupráce v Dunajskom obehovom biohospodárstve, GoDanuBio.

V odvetví kultúry ide o finančné prostriedky rozpočtované na projekt Capacity Building in partnership across borders for future museums.

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

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku **82 135 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 55 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 82 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **11 250 904 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 7 744 104 €, z toho suma vo výške 6 269 370 € je rozpočtovaná na financovanie projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja, suma vo výške 1 093 438 € je určená na financovanie projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj, suma vo výške 257 575 € je určená na financovanie projektu Moderné technológie - Chatbot KSK a suma vo výške 123 721 € je rozpočtovaná na projekt Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 274 000 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia vo výške 3 182 800 €,

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a iné projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 50 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2021 predstavujú čiastku **24 513 602 €**, z toho granty predstavujú čiastku 254 614 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 24 258 988 €.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **254 614 €**, z toho v odvetví kultúry na projekt Hospodárska budova v Markušovciach - Kúria Zuzana - zážitok v múzeu vo výške 230 000 € a v odvetví sociálnych služieb na projekt Social Healthcare vo výške 24 614 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Transfery z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **24 258 988 €** nasledovne:

- projekt Moderné technológie – Chatbot KSK vo výške 153 216 €,
- financovanie ciest II. triedy v rámci IROP vo výške 15 288 668 €,
- projekt Kreativne centrum Košického kraja vo výške 4 275 000 €,
- projekty v rámci IROP v odvetví školstva vo výške 3 571 154 €,
- projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje zariadenie sociálnych služieb LIDWINA Strážske vo výške 970 950 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2021 vo výške **39 999 638 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 1 226 000 €:

- z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach	80 000 €
- z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva	500 000 €
- z prostriedkov podnikateľskej činnosti v odvetví školstva	300 000 €
- zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení	80 000 €
- z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva	200 000 €
- z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva	50 000 €
- z darov v zariadeniach sociálnych služieb	16 000 €
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 2 610 737 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 11 162 901 €,
- prijatie úveru na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 5 000 000 €,
- prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 €.

2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2021

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2021 v celkovej výške **227 041 673 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 nárast o 16 087 199 €, čo je nárast o 7,63 %.

Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 127 214 879 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a SR vo výške 94 600 794 €, zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 1 226 000 € a návratnou finančnou výpomocou z Ministerstva financií SR vo výške 4 000 000 €.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK na rok 2021 navrhovaný vo výške **17 033 799 €**.

Bežné výdavky na Úrade KSK rozpočtujeme 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, výpočtovú techniku, autodopravu, opravy a údržbu majetku. Taktiež sú to výdavky na správu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, na poistenie hmotného a nehmotného majetku, geometrické plány a rôzne odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK, stravovanie zamestnancov Úradu KSK a pod.

V rámci výdavkov na Úrade KSK sú rozpočtované aj výdavky 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 určené na vytváranie vhodných podmienok na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na území kraja, ako aj zabezpečovanie jednotnej prezentácie KSK doma a v zahraničí a na projekty skvalitnenia nekomerčnej infraštruktúry v cestovnom ruchu. Tiež sú určené na vyhotovenie propagačných a informačných materiálov, na konferencie, na workshopy a na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“).

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

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

V časti rozpočtu spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **9 897 552 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu úrokov z úverov, na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí z centrálnej rezervy a na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a SR.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2021 navrhovaný vo výške **2 508 000 €**.

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 2021 čiastku **46 115 716 €**.

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

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udel'uje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, vykonáva odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, t. j. poskytuje dopravcom príspevok, ktorý je rozdielom medzi nákladmi dopravcov a tržbami od cestujúcich. Finančný príspevok poskytuje KSK pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy, ako aj dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu.

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

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

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

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2021 predstavujú výšku **11 724 487 €**.

Na 18. zasadnutí Zastupiteľstva KSK bola uznesením č. 384/2020 schválená zmena právnej formy 14 rozpočtových organizácií na príspevkové organizácie s účinnosťou od 01. 01. 2021. Zmena nastala v týchto kultúrnych organizáciách: Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Romathan v Košiciach, Banícke múzeum v Rožňave, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlenci, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, Hvezdáreň v Michalovciach.

Zároveň boli týmto uznesením schválené zmeny v sieti kultúrnych organizácií zriadených Košickým samosprávnym krajom nasledovne:

- zmena Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou na Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach a vytvorenie vysunutého pracoviska Centra kultúry Košického kraja pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou s účinnosťou od 01. 01. 2021,
- zrušenie Kultúrneho centra Abova v Bidovciach k 31. 12. 2020 a vytvorenie vysunutého pracoviska Centra kultúry Košického kraja pre oblasť Abova v Bidovciach s účinnosťou od 01. 01. 2021,
- vytvorenie príspevkovej organizácie Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň v Michalovciach zlúčením príspevkovej organizácie Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach a príspevkovej organizácie Hvezdáreň v Michalovciach s účinnosťou od 01. 01. 2021,
- vytvorenie príspevkovej organizácie Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi zlúčením príspevkovej organizácie Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a príspevkovej organizácie Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 01. 01. 2021.

Vzhľadom na tieto zmeny bude KSK zabezpečovať ponuku a rozvoj kultúrnych služieb prostredníctvom 20 príspevkových kultúrnych organizácií. Ide o 4 divadlá, 5 múzeí, 2 galérie, 4 kultúrne centrá, regionálne osvetové stredisko a 4 knižnice.

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

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

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

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

2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Vzdelávanie predstavuje pre rok 2021 čiastku **108 659 300 €**.

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

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

- 63 stredných škôl - 18 gymnázií, 1 stredná športová škola, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola umeleckého priemyslu, 23 stredných odborných škôl),
- 2 jazykové školy s právnou subjektivitou,
- 5 školských zariadení s právnou subjektivitou - 3 školské internáty, 1 centrum voľného času a 1 škola v prírode.

V súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v znení neskorších predpisov je na stredných odborných školách v súčasnosti zriadených 11 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú vybudované materiálno-technické vybavenie na úrovni požiadaviek zamestnávateľov tak, aby mohli pripravovať žiakov v súlade s ich aktuálnou požiadavkou pre zamestnanie sa v odbore. Na stredných školách pokračuje proces experimentálneho overovania odborov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré pripravujú absolventov pre novú skupinu profesií v budúcnosti. Jednou z prioritných úloh je nárast počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a prispôsobenie siete odborov na stredných školách z pohľadu zabezpečenia dostupnosti vzdelania pre všetky okresy, hlavne s ohľadom na menej rozvinuté regióny v kraji. V duálnom vzdelávaní je v školskom roku 2020/2021 zapojených 887 žiakov, čo predstavuje nárast oproti minulému školskému roku o 64 %.

V odvetví Vzdelávanie sú plánované bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR (Erasmus+, ESF, Interreg), ako aj bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR súvisiace s realizáciou investičných projektov a bežné výdavky na športové podujatia a podporu pohybových aktivít obyvateľov kraja.

2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaná výška rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Sociálne služby je pre rok 2021 vo výške **31 102 819 €**.

V tejto čiastke sú zahrnuté všetky bežné výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte trinásť, ako aj finančné príspevky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

KSK v rámci svojej kompetencie zabezpečuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v útulkoch a v zariadeniach pre seniorov. Od roku 2020 pribudol nový druh sociálnej služby - služba včasnej intervencie, ktorá je poskytovaná v 3 zariadeniach sociálnych služieb. Takisto v marci 2020 vznikla v priestoroch bývalého krízového strediska v Čani nová služba - zariadenie podporovaného bývania ako organizačná súčasť zariadenia DOMKO Košice. V rozpočte sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

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

2.2 Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2021 v celkovej výške **63 247 084 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2020 nárast o 17 608 380 €. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK sú však oproti schválenému rozpočtu roku 2020 nižšie o 9 666 434 € vzhľadom na vývoj dane z príjmov fyzickej osoby kvôli pandémie koronavírusu.

Krytie kapitálových výdavkov je rozpočtované okrem vlastných príjmov KSK aj z príjmov z fondov EÚ a ŠR, z úverových zdrojov a z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 38 733 482 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 9 787 181 €, fondom na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 800 000 €, návratnou finančnou výpomocou z Ministerstva financií SR vo výške 16 000 000 €, úverom vo výške 5 000 000 € a úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 7 146 301 €.

Takmer 63 % kapitálových výdavkov je navrhovaných na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. Ďalšie kapitálové výdavky sú navrhované na rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku KSK, nákup strojov, zariadení a zbierkových predmetov. Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 31 587 181 €.

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 2021 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **41 340 768 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 9 680 865 € a na kapitálové výdavky vo výške 31 659 903 €.

Najvyššia suma pre rok 2021 je rozpočtovaná na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy. V odvetví kultúry sú finančné prostriedky rozpočtované najmä na projekt Kreatívne centrum Košického kraja, o podporu ktorého sa KSK uchádza. V odvetví vzdelávania sú finančné prostriedky rozpočtované na financovanie investičných projektov realizovaných v rámci IROP, ktoré by mali byť začiatkom roka 2021 ukončené.

V bežných projektoch tvorí najväčšiu časť rozpočtu projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja a projekt Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj, ktoré plánuje KSK od roku 2021 implementovať.

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

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

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

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2021 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	2021	2022	2023
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet plánovaných rokovaní komisií v roku	70	70	70

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2021 vo výške **787 416 €**. 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, prenájom priestorov na rokovanie zastupiteľstva, občerstvenie počas rokovaní komisií a zastupiteľstva.

Dalej sú určené na oceňovanie osobností KSK (Cena KSK, Čestné občianstvo KSK, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu KSK, Čestná cena predsedu KSK), na finančné príspevky oceneným (finančný príspevok nie je súčasťou ocenení Historická osobnosť regiónu a Čestná cena predsedu KSK), materiálne - technické zabezpečenie oceňovaní osobností a tlač ocenení.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov	+ 5%	+ 5%	+ 5%
využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu	áno	áno	áno
cezhraničná a medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet inovatívnych propagačných kampaní	min. 3	min. 3	min. 3
počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu	min. 2	min. 2	min. 2
počet produktov v cestovnom ruchu	min. 6	min. 7	min. 7
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.)	min. 2	min. 2	min. 2
počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry	min. 3	min. 3	min. 3
počet významných podujatí	min. 2	min. 2	min. 2

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **1 677 400 €**.

V rámci Úradu KSK navrhujeme výdavky na aktivity cestovného ruchu vo výške 65 000 €. Ide o aktivity, ktorými KSK koordinuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Košického kraja, a to prostredníctvom realizácie odborných podujatí, seminárov a kampaní zameraných na vybrané segmenty cestovného ruchu, napr. ako cykloturistika. V navrhovanej sume sú zohľadnené výdavky na zabezpečenie plánovania podporných programov pre spoluprácu v cestovnom ruchu, komunikáciu s odbornou verejnosťou a návštevníkmi kraja, projekty skvalitnenia nekomerčnej infraštruktúry v cestovnom ruchu (obnova cykloturistického značenia, doplnková infraštruktúra – informačný a navigačný systém) a významné podujatia, ktoré vytvárajú primárnu ponuku v cestovnom ruchu, vrátane medzinárodných podujatí.

Členský príspevok pre KOOCR KRT navrhujeme vo výške 800 000 €. 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 632 400 €. Na implementáciu programu Terra Incognita navrhujeme výdavky vo výške 180 000 €.

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

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **324 740 €** a sú určené na realizáciu projektov Beňatina - Beňatinské jazero vo výške 124 740 € a Zipline pozdĺž Gombaseku vo výške 200 000 €, ktoré boli schválené v rámci programu Terra Incognita.

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 kraji. Propagácia projektov kraja, činnosti Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zodpovednosť Kancelária predsedu

Propagačné materiály

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

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
propagačné materiály	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet rozdanych propagačných materiálov	min. 150	min. 200	min. 200
počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové materiály	min. 5	min. 7	min. 7

Noviny KSK a TV magazín KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Informovanosť širokej verejnosti o diania v Košickom kraji, prezentovanie činnosti poslancov a aktivít úradu ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novín KSK a TV magazínu KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet vydaní novín za kalendárny rok	min. 5	min. 6	min. 6
počet odvysielaní TV magazínu za kalendárny rok	min. 18	min. 20	min. 20

Monitoring médií a agentúrny servis

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet tlačových správ	min. 300	min. 320	min. 320
počet reportáží	min. 150	min. 160	min. 160
počet rozhlasových reportáží	min. 70	min. 80	min. 80

Kampane a strategické projekty

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet podporených kampaní	min. 3	min. 5	min. 5
počet strategických projektov	min. 3	min. 5	min. 5

Mediálna inzercia a reklamný priestor

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
informovanosť občanov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet zverejnenej pracovnej a odbornej inzercie	min. 5	min. 5	min. 5
počet platenej inzercie	min. 10	min. 15	min. 15

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2021 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **486 460 €**. Úlohou podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zvyšovať povedomie občanov o samospráve. Noviny KSK sú printový formát dostupný aj v bezplatnej on-line verzii a distribuovaný do každej domácnosti v kraji. TV magazín KSK je bezplatne

distribúovaný regionálnym televíznym staniciam v kraji. Úrad KSK bude nápomocný pri skvalitňovaní propagácie a marketingu kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

3.1.4 Podprogram SO pre IROP

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS	92	96	100

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet schválených žiadostí o platbu	60	70	80
počet kontrolovaných projektov	120	120	130

V podprograme **SO pre IROP** predstavujú **bežné výdavky** na rok 2021 čiastku **465 304 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP. Výdavky na mzdy navrhujeme vo výške 320 000 € a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 118 400 €. Výdavky na prevádzku navrhujeme vo výške 26 904 €.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou 3 416 580 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **324 740 €**. Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11.

Kapitálové výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou 324 740 €

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenia ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	125 000	150 000	175 000

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **21 320 335 €**.

Ide o výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach, najmä na správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji. Aktuálny plán súvislých opráv bude zverejnený na webovom sídle organizácie Správa ciest KSK v Košiciach. Súčasťou návrhu rozpočtu organizácie sú aj výdavky na mzdy a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní spolu vo výške 6 871 376 €, ako aj ďalšie výdavky na bežnú prevádzku organizácie (energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, nájomné, výdavky na stráženie objektov a pod.).

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

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

Zodpovednosť Odbor dopravy

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
aktivity realizované v súlade so stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu a realizáciu cyklistických komunikácií

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
Príprava a realizácia cyklistických komunikácií	áno	áno	áno

Kapitálové výdavky podprogramu **Cyklistické komunikácie** sú rozpočtované vo výške **1 300 000 €**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na spracovanie projektových dokumentácií nových cyklistických komunikácií a na výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré sú súčasťou plánovanej kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji. Plánovaný úsek Zalužice – Lúčky Zemplínskej cyklomagistrály a úsek Družstevná pri Hornáde – Kostoľany nad Hornádom EuroVelo 11 umožnia aj cyklodochádzku pre dopravných cyklistov.

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	2021	2022	2023
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 46	min. 43	min. 15

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

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

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **18 623 604 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. U týchto projektov sú rozpočtované aj predpokladané naviac práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov a rozpočtované sú aj výdavky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektov a bude nutné ich financovať z dôvodu dodržania indikátorov výstupu nastavených v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky je rozpočtovaná vo výške 866 000 € a sú v nej vyčlenené finančné prostriedky na prípadné ďalšie projektové zámery, nepredvídané výdavky a projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

Bežné výdavky programu Komunikácie

21 420 335 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **21 170 000 €**.

Na rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva navrhujeme čiastku 19 570 000 €. Na tento účel navrhujeme použiť finančné prostriedky poskytnuté formou návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 15 070 000 € a z úverových zdrojov vo výške 4 500 000 €.

Na cyklistické komunikácie navrhujeme z vlastných zdrojov čiastku 800 000 € a z úverových zdrojov 500 000 €. Na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov navrhujeme z vlastných zdrojov čiastku 300 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 13.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

39 793 604 €

3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **24 695 381 €**.

Na výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. čiastku 24 250 000 €.

Suma vo výške 445 381 € je rozpočtovaná na financovanie služieb spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá bola zriadená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je nezávislým organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK.

Bežné výdavky programu Doprava

24 695 381 €

Pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie na obstaranie softvérového a hardvérového vybavenia potrebného na dopravné modelovanie vo výške 50 000 €.

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram Kultúrna identita

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

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu
činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	90%	90%	90%
inovácie v kultúrnych službách	áno	áno	áno
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno
získavanie financií z dotácií, grantov a z iných externých zdrojov - spolufinancovanie a dofinancovanie	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%
počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 10	min. 10	min. 10
počet vlastných výstav (múzea a galérie)	90% štandardu	90% štandardu	90% štandardu
počet výpožičiek na 1 čitateľa (knižnice)	min. 20 za rok	min. 20 za rok	min. 20 za rok
počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetu)	min. 6	min. 6	min.6
počet premiér (divadlá)	min. 8	min. 8	min. 8

počet aktivít v partnerstve	min. 4	min. 5	min. 5
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 4	min. 5	min. 5

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme vo výške **840 000 €**, z toho na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií navrhujeme čiastku 470 000 € a na ostatné aktivity čiastku 370 000 €.

Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry KSK zamerané na posilnenie regionálnej kultúrnej identity navrhujeme čiastku 80 000 €. Na realizáciu výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ navrhujeme čiastku 150 000 €. Výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu na plnenie akčného plánu rozvoja remesiel v regióne, na kreatívne využitie a popularizáciu výsledkov vedecko-výskumných aktivít a iné aktivity navrhujeme vo výške 40 000 €.

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

3.4.2 Podprogram **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	6. etapa	-	-
rozvoj ľudských zdrojov	áno	áno	áno
funkčný chod kultúrnych zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
vykonávanie činnosti kultúrnych zariadení	podľa štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 501 174 €**. V rozpočte na mzdy sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, ako aj odmeny pri životných jubileách a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni spolu vo výške 8 802 018 €.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, nájomné, výdavky na služby a na zabezpečenie bežných opráv a údržby.

Dalšími rozpočtovanými výdavkami sú výdavky na odchodné, odstupné a rekreačné poukazy pre zamestnancov jednotlivých organizácií a iné nevyhnutné výdavky.

3.4.3 Podprogram **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus**

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
plnenie plánu nákupu kníh a zbierok	100 %	100 %	100 %
zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min.7	min. 8	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min. 3	min. 4	min. 4
produkty kultúrneho cestovného ruchu	min. 4	min. 4	min. 4
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	-	-

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **150 000 €**.

V rámci plnenia plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a TLK je zahrnutá podpora TLK výnimočnej kvality a podpora aktivít v Ostrovoch kultúry. Na tieto výdavky navrhujeme čiastku 70 000 €.

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

Súčasťou plánovaných výdavkov v tomto podprograme je aj prepojenie ponuky kultúrnych služieb s rozvojom cestovného ruchu s cieľom pritiažnutia nových domácich i zahraničných návštevníkov cez produkty ako napríklad: baníctvo, sakrálne pamiatky a kultúrne podujatia, ktoré majú potenciál v cestovnom ruchu. Výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu navrhujeme vo výške 50 000 €.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 25	min. 25	min. 25

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **233 313 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie projektu Capacity Building in partnership across borders for future museums a na financovanie prípravy projektových zámerov a nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **5 852 000 €**. Podstatnú časť rozpočtu tvoria finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov projektu Kreatívne centrum Košického kraja. Súčasťou rozpočtu je aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Bežné výdavky programu Kultúra

11 724 487 €

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 **972 066 €**.

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na stavby čiastku 822 066 €, na nákup strojov, zariadení čiastku 100 000 € a na nákup umeleckých diel a zbierok čiastku 50 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 15.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

6 824 066 €

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 zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% vyjadrenie počtu škôl bez porušení/pochybení dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania	min. 50	min. 60	min. 65

Výstupovo orientovaný cieľ Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
počet realizovaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania	min. 3	min. 3	min. 3

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

3.5.2 Podprogram Gymnázia

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečovať zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry s národným priemerom	max. 2	max. 2	max. 2
maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka s národným priemerom	max. 2	max. 2	max. 2

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy	min. 90	min. 90	min. 90
počet gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky a techniku	10	10	10

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 15	min. 16	min. 17
celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami	min. 10	min. 12	min. 14

V podprograme **Gymnáziá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **18 776 600 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V tomto programe sú rozpočtované aj výdavky 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.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Zámer podprogramu Kvalitná a efektívna stredná odborná škola pripravujúca absolventov podľa požiadaviek trhu práce

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre atraktívne vzdelávanie a programy pre trh práce, s cieľom zvýšiť počet absolventov v odboroch žiadaných na trhu práce
Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi s podporou duálneho vzdelávania a následným zamestnávaním absolventov stredných odborných škôl

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% SOŠ spolupracujúcich so zamestnávateľmi	85	88	90
% žiakov v odboroch žiadaných na trhu práce	85	90	95
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania	3	5	10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie experimentálnych overovaní nových odborov podľa požiadaviek trhu práce s cieľom naplňať ciele stratégie odborného vzdelávania
Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet novozaradených odborov v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi podľa požiadaviek trhu práce, upravený školský vzdelávací program	1	2	2
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách	min. 65	min. 70	min. 75
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 4	min. 5

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **51 190 800 €**. 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. 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	2021	2022	2023
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, stredné školy, verejnosť	áno	áno	áno
% miery nezamestnanosti absolventov	max. 5	max. 5	max. 5

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať aktívnu prezentáciu nadania

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet koncertov a iných aktivít na prezentáciu nadania žiakov pre základné a stredné školy a verejnosť	min. 25	min. 30	min. 30

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 044 300 €** 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 (ŠI) a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
realizovať modernizáciu a rekonštrukciu budov a vnútorných priestorov ŠI z úrovne KSK (min.5/rok)	áno	áno	áno
udržať záujem žiakov o ubytovanie v ŠI	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Modernizácia ubytovacích kapacít v školských internátoch s cieľom zabezpečenia udržateľnej úrovne žiakov stredných škôl

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
aktuálny počet ŠI zaradených v sieti školských zariadení	16	16	16
počet ubytovaných žiakov	2 800	2 800	2 750
celková vyťaženosť ŠI v %	85	80	80

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **6 638 200 €**. Týmto výdavkami je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. V rámci podprogramu je pre žiakov zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské stravovacie služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
realizovať obnovu priestorov školských jedální (ŠJ) z úrovne KSK (min. 3/rok)	áno	áno	áno
modernizovať strojové zariadenia v ŠJ z úrovne KSK (min. 10/rok)	áno	áno	áno
udržať záujem žiakov o školské stravovanie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet čiastočne obnovených priestorov ŠJ	min. 3	min. 3	min. 3
počet obnovených strojov v zariadeniach ŠJ	min. 10	min. 10	min. 10
počet vydaných hlavných jedál	1 800 000	1 800 000	1 790 000
počet vydaných doplnkových jedál	1 080 000	1 080 000	1 070 000

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **7 092 700 €** 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 Ponúkať mimoškolské aktivity a programy neformálneho vzdelávania v súlade so záujmami žiakov, učiteľov
Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania	min. 4	min. 4	min. 5
počet škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania	min. 15	min. 18	min. 22
počet pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl	min. 8	min. 10	min. 13

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25
počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania	min. 4	min. 4	min. 5
počet aktivít v rámci spolupráce so subjektmi neformálneho vzdelávania	min. 1/1	min. 1/1	min. 1/1

Rozpočtované **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **509 000 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie.

3.5.8 Podprogram **Škola v prírode**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne služby poskytované žiakom, verejnosti

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť skvalitnenie služieb

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet sťažností	max. 5	max. 4	max. 4

Výstupovo orientovaný cieľ Obnoviť vnútorné a vonkajšie priestory areálu

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 3	min. 3

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **250 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať svoje zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ

Výstupovo orientovaný cieľ Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet kurzov	min. 30	min. 30	min. 30
priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)	min. 12	min. 13	min. 13

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **427 100 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti v jazykových školách. V rámci prevádzky je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

3.5.10 Podprogram Digitalizácia v školstve

Zámer podprogramu Elektronická databáza škôl a školských zariadení vytvorená pre zriaďovateľa na základe využitia existujúcich informačných systémov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Využiť existujúce a doplniť chýbajúce informačné systémy škôl a školských zariadení s cieľom vytvoriť online databázu pre potreby zriaďovateľa a zefektívniť dopĺňanie, zber dát a využitie ďalších funkcií umožňujúcich výstupy pre zrýchlenie komunikácie zo školami a tvorbu elektronickej dokumentácie na školách a v školských zariadeniach v KSK

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
zabezpečiť systém aScOrbit a upgrade aScOrbit pre zriaďovateľa	áno	áno	áno
zabezpečiť aScAgendu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spracovávanie štatistických ukazovateľov pre oblasť školstva

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
% spolupracujúcich stredných škôl a školských zariadení so zriaďovateľom pri tvorbe databáz a štatistík	95	100	100
počet analýz/výstupov o stave školstva za kalendárny rok	min. 3	min. 3	min. 3
počet nových funkcionalít v aScOrbit pre zriaďovateľa	3	2	2

Podprogram **Digitalizácia v školstve** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **31 700 €** na zabezpečenie elektronickej dokumentácie a aj komplexnej agendy v stredných školách (aScAgenda), ktorá sa každoročne aktualizuje a ktorá sa využíva aj pre potreby zriaďovateľa (aScOrbit). Pre potreby školských zariadení zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie demo verzie aScAgendy, ktorá sa využíva pre jednoduchú evidenciu študentov a zamestnancov zariadení.

3.5.11 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	2021	2022	2023
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 50	min. 50	min. 50

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
implementácia projektov v oblasti vzdelávania	áno	áno	áno

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **3 942 800 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom: NedisKVALIFIKUJ SA!, v rámci výzvy na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v základnej škole a na gymnáziách a v rámci výzvy na prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou vo výške 3 182 800 €. Na 5%-né spolufinancovanie uvedených projektov a na krytie výdavkov realizovaných formou refundácie pri projektoch v rámci programu Erasmus+,

pri projekte cezhraničnej spolupráce v rámci programu Interreg a pri projekte Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov realizovaného školami v spolupráci s Metodicko-poradenským centrom sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 560 000 €.

Čiastka 200 000 € je rozpočtovaná ako rezerva na ďalšie projektové zámery a prípadné nepredvídané výdavky a zároveň rezerva na úhradu prípadných bežných výdavkov v rámci implementácie kapitálových projektov.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **5 570 159 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov projektov implementovaných v rámci IROP zameraných na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kvalitu a efektívnosť vzdelávania. Tieto projekty sú implementované od roku 2019 a ich implementácia by mala byť ukončená v roku 2021. V rozpočtovanej sume tohto podprogramu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na nepredvídané výdavky a ostatné výdavky súvisiace s prípravou projektov a nových projektových zámerov.

3.5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **15 606 100 €**. Tieto finančné prostriedky sú plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 10 007 300 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, rekreačné poukazy, príplatky za profesijný rozvoj učiteľov, a pod.),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 222 000 €,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 200 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 80 000 €,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 550 800 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 354 100 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 500 000 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 2 200 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach okrem projektov a súťaží financovaných z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) vo výške 30 000 €,
- dlhodobé športové súťaže vo výške 30 000 €,
- podpora neformálneho vzdelávania vo výške 100 000 €,
- odchodné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 50 000 €,
- opravy, odstránenie havarijných stavov a iné nepredvídateľné výdavky vo výške 1 281 900 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

108 564 300 €

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **2 733 200 €**. Na stavby navrhujeme z vlastných zdrojov čiastku 1 653 200 € a z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR čiastku 930 000 €. Na nákup strojov a zariadení navrhujeme z vlastných zdrojov čiastku 150 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 18.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

8 303 359 €

3.6 Program Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

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

Ukazovateľ	2021	2022	2023
zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v %	5	5	5

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

3.6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

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

Ukazovateľ	2021	2022	2023
plnenie cieľov koncepcie v %	20	40	60

Bežné výdavky na tento projekt vo výške **50 000 €** 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

150 000 €

3.6.1.3 Projekt Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

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

Ukazovateľ	2021	2022	2023
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	-
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	15	85	-

Realizáciou projektu sa vybuduje atletický štadión v predpokladanej obstarávacej cene 1 300 000 €, čo prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity školy. Pre rok 2021 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške **500 000 €**. Pre vybudovanie tohto štadióna bola schválená dotácia zo Slovenského atletického zväzu vo výške 400 000 €, ktorá však bude poskytnutá po ukončení investičnej akcie.

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** v programe **Šport** navrhujeme výdavky na stavby z vlastných zdrojov KSK vo výške **670 000 €**.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 19.

Kapitálové výdavky programu Šport

670 000 €

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	2021	2022	2023
prijatie konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.	13	13	13

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet poskytovaných komunitných služieb organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	2	1	2
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou	6	6	7
zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením	5	6	10
počet zamestnancov so zvýšenou odbornou spôsobilosťou	20	25	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **24 482 819 €**. Na mzdové výdavky je rozpočtovaných 12 762 108 €. V oblasti tovarov a služieb došlo k zvýšeniu prevažne vo výdavkoch na služby. V rozpočte sú ďalej navrhované výdavky na odchodné a odstupné vrátane poistného a príspevku do poisťovní, na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní na neobsadené pracovné miesta, výdavky na zdravotné posudky, rekreačné poukazy a spolufinancovanie projektov realizovaných z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 22 000 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 80 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a SR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 50 000 €.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok	107	107	107

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet zazmluvnených miest pre občanov financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov 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)

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	20	20	20
počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 520 000 €**. Pre existujúcich a nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je na finančné príspevky na prevádzku na základe výpočtu v zmysle zákona o sociálnych službách rozpočtovaná čiastka 6 500 000 €.

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

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 50	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **100 000 €** na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Kapitálové výdavky sú v tomto podprograme navrhované vo výške **1 229 860 €**. Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske je vyčlenených 1 003 950 € a zvyšnú sumu predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

31 102 819 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **439 175 €**.

Na stavby navrhujeme KSK čiastku 289 175 € a na nákup strojov a zariadení čiastku 150 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 21.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

1 669 035 €

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	2021	2022	2023
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **1 457 400 €**. Bežné výdavky vo výške 757 400 € sú určené na bežnú prevádzku Úradu KSK ako energie, poštové a telekomunikačné služby, autodopravu (servis a údržba vozidiel, pohonné hmoty, diaľničné známky a pod.), interiérové vybavenie, opravy a údržbu budovy a ostatné služby (napr. upratovacie práce, ochrana objektov a pod.).

Vzhľadom k tomu, že prvá polovica roku 2020 bola ovplyvnená opatreniami proti šíreniu pandémie koronavírusu, nemohli sa realizovať práce na obnove budovy Úradu KSK. Z tohto dôvodu sa v roku 2021 plánuje pokračovať v renovácii dverí, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách, v oprave omietok a hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK. Z dôvodu havarijného

stavebno – technického stavu okien na severnom schodisku je potrebná ich obnova. Taktiež sa plánuje oprava sociálnych zariadení z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu.

Na opatrenia zabráňujúce šíreniu pandémie koronavírusu navrhujeme v rozpočte na rok 2021 finančné prostriedky vo výške 700 000 €.

3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií	4	3	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
počet zavedených elektronických služieb	145	159	162
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 857 408 €**. Tieto výdavky sú určené na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Táto funkčnosť bude zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

Výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv sú rozpočtované vo výške 1 012 396 €. Tieto výdavky zahŕňajú služby servisnej podpory elektronických služieb v rámci udržateľnosti výstupov projektu „Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja – OPIS“, služby servisnej podpory pre

Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby servisnej podpory správy a bezpečnostného manažmentu, telekomunikačné služby v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Ďalšie výdavky pre rok 2021 sú rozpočtované vo výške 845 012 €. Ide o výdavky na služby súvisiace s nasadením nových manažovaných tlačových a kopírovacích služieb a s migráciou informačných systémov na nové aktuálne prostredie. Taktiež je plánovaný nákup novej výpočtovej techniky (počítače, monitory, notebooky) a telekomunikačných zariadení, nových licencií pre operačné systémy (MS Office 2019) nových klientskych počítačov, licencií na doplnenie virtuálneho citrix servera pre zvýšenie dostupnosti pre používateľov KSK, vrátane zálohovacej licencie a terminálových licencií, nákup časových pečiatok, web certifikátov a údržba záložných zdrojov.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2021 rozpočtované vo výške **3 326 000 €**.

Finančné prostriedky vo výške 818 000 € sú rozpočtované na poistenie motorových vozidiel, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na spracovanie geometrických plánov, na vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku a na úhradu dane z nehnuteľnosti.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 2 508 000 €, z toho na mzdy vo výške 359 168 €. Ostatné výdavky vo výške 2 148 832 € predstavujú poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie navrhujeme najmä na maľovanie spoločných priestorov, výmenu okien, vchodových dverí a strešného plášťa, revíziu elektroinštalácie a bleskozvodov a pod.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

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

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je navrhovaný rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **9 329 411 €**.

Na mzdy zamestnancov Úradu KSK, okrem zamestnancov odboru SO pre IROP a pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK, ktorý realizujú prenesený výkon štátnej správy,

navrhujeme výdavky vo výške 4 711 618 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni vo výške 1 918 868 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 1 461 329 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.), audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tohto podprogramu sú tiež zahrnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 1 237 596 €. Tieto výdavky sú navrhované na poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sú určené na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti vo výške 600 000 €, na poskytnutie dotácie na základe Zmluvy o realizácii činností pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) vo výške 250 000 €, na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské a pod. Členské príspevky vo výške 102 096 € navrhujeme nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 500 €,
- Východoslovenská investičná agentúra vo výške 600 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 6 063 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 7 250 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 12 150 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 25 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 49 000 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 500 €.

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

Centrálne rezervy vo výške **750 000 €** je vytvorená na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja. Zároveň sú v nej rozpočtované výdavky na spolufinancovanie implementácie technickej pomoci ENREKO v rámci projektu Elena vo výške 50 000 €.

3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** sú **bežné výdavky** rozpočtované vo výške **100 000 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru z EIB vo výške 40 000 € a z úverov z komerčnej banky vo výške 60 000 €.

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

Ukazovateľ výsledku	2021	2022	2023
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 30	min. 30	min. 30

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2021	2022	2023
implementácia projektov	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **9 047 552 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Ide najmä o projekty technickej pomoci pre budúcich prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR a projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **384 280 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované najmä na projekt Moderné technológie – Chatbot KSK, o podporu ktorého sa plánuje KSK uchádzať. Zostávajúce finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

25 967 771 €

Kapitálové výdavky programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované z vlastných zdrojov KSK vo výške **5 228 000 €**. Pre organizáciu Správa majetku KSK Košice sú v kapitálových výdavkoch rozpočtované výdavky na rekonštrukcie 4 zdravotníckych zariadení. Kapitálové výdavky na investičnú akciu Zdravotnícke zariadenie Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice - rekonštrukcia fasády, vrátane zateplenia sú už v rozpočte KSK schválené.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

5 612 280 €

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2021 vo výške **5 827 437 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 4 016 600 €
- splátky úveru z EIB 1 810 737 €
- kurzové rozdiely v odvetví školstva 70 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 30 €

Vyvesené dňa 27. 11. 2020