



## **Košický samosprávny kraj**

### **Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2026 - 2028**

Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2026 – 2028, predložený na 23. zasadnutí Zastupiteľstva KSK v mesiaci október 2025, v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa zverejňuje na úradnej tabuli KSK dňa 10. 10. 2025.

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2026 – 2028**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2026**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2026**

- 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 2026 v programoch**

#### **3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

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

#### **3.2 Komunikácie**

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

#### **3.3 Doprava**

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

#### **3.4 Kultúra**

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

### **3.5 Vzdelávanie**

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

### **3.6 Šport**

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
  - Krajská futbalová liga
  - Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK
- 3.6.2 Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3.7 Sociálne služby**

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

### **3.8 Podporné činnosti programov KSK**

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

## **4. Výdavkové finančné operácie**

## Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2026 – 2028

|                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK                                                                                                                                                                                     | tabuľka č. 1  |
| 2. Bežné príjmy                                                                                                                                                                                                   | tabuľka č. 2  |
| 3. Kapitálové príjmy                                                                                                                                                                                              | tabuľka č. 3  |
| 4. Finančné operácie                                                                                                                                                                                              | tabuľka č. 4  |
| 5. Bežné výdavky                                                                                                                                                                                                  | tabuľka č. 5  |
| 6. Kapitálové výdavky                                                                                                                                                                                             | tabuľka č. 6  |
| 7. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch                                                                                                                                                                    | tabuľka č. 7  |
| 8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2026                                                                                                                                                         | tabuľka č. 8  |
| 9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2026                                                                                                                                                    | tabuľka č. 9  |
| 10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programoch<br>Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov<br>KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy                 | tabuľka č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programoch<br>Komunikácie a Doprava                                                                                                                            | tabuľka č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programe Kultúra                                                                                                                                               | tabuľka č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programe<br>Vzdelávanie - prenesené kompetencie a v programe Šport<br>okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy                             | tabuľka č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programe<br>Vzdelávanie - samosprávne kompetencie                                                                                                              | tabuľka č. 14 |
| 15. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v programe<br>Sociálne služby                                                                                                                                    | tabuľka č. 15 |
| 16. Zoznam nových investičných akcií, okrem projektov financovaných<br>z fondov EÚ a ŠR, v roku 2026                                                                                                              | tabuľka č. 16 |
| 17. Vývoj dlhovej služby KSK                                                                                                                                                                                      | tabuľka č. 17 |
| 18. Dlhová služba KSK                                                                                                                                                                                             | tabuľka č. 18 |
| 19. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek<br>časového rozlíšenia úrokov                                                                                                                              | tabuľka č. 19 |
| 20. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou<br>a Podporné činnosti programov KSK | tabuľka č. 20 |
| 21. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programoch Komunikácie a Doprava                                                  | tabuľka č. 21 |
| 22. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programe Kultúra                                                                  | tabuľka č. 22 |
| 23. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programe Vzdelávanie                                                              | tabuľka č. 23 |
| 24. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programe Šport                                                                    | tabuľka č. 24 |
| 25. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK<br>v predchádzajúcich rokoch s plánovanou realizáciou v roku 2026<br>v programe Sociálne služby                                                          | tabuľka č. 25 |

# Návrh rozpočtu Košického samosprávneho kraja na roky 2026 - 2028

Rozpočet Košického samosprávneho kraja vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi. Rozpočet je základný nástroj finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku v príslušnom rozpočtovom roku. V predkladanom Návrhu rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) na roky 2026 – 2028 je premietnutá aj účasť KSK na podieľaní sa na konsolidácii verejných financií. V tejto zložitej ekonomickej situácii je cieľom návrhu rozpočtu zabezpečiť štandard poskytovaných služieb v kraji. Realizáciou investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti, kultúry, dopravy a zlepšovania kvality ciest a mostov na území samosprávneho kraja je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov KSK.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja je zostavený s predpokladaným ukončením rozpočtového procesu do 21. novembra 2025. Rozpočet je zostavený a predložený bez zapracovania aplikácií ustanovení z Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Rozpočet je zostavený na základe Stanoviska Ministerstva financií SR zo dňa 23. septembra 2025. Podľa stanoviska Ministerstva financií SR nie je povinnosťou predkladateľa zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2026, keď Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schváli rozpočet do 21. novembra 2025. Rozpočet na rok 2027 sa zostavuje bez aplikovania Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. V rozpočte je zapojená celá daňová prognóza Ministerstva financií SR zo septembra 2025, predpokladaný prebytok hospodárenia za rok 2025 a zapojenie prostriedkov z peňažných fondov, čo ovplyvňuje vyšší rast príjmov.

## 1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2026

### 1.1 Bežné príjmy

Pre rok 2026 navrhujeme bežné príjmy vo výške **337 688 093 €**.

#### a) Daňové príjmy

Príjmy z dane z príjmov fyzickej osoby navrhujeme vo výške **174 759 829 €**. Daň z príjmov fyzickej osoby je navrhovaná na základe prognózy Ministerstva financií SR zo septembra 2025, kde bola braná do úvahy aj účasť samosprávy na konsolidácii verejných financií.

#### b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **29 547 048 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 1 051 043 € tvoria hlavne príjmy z prenájmov majetku KSK, príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a v doprave, príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, príjmy z úrokov z termínovaných vkladov, na ktorých zhodnocuje Úrad KSK voľné finančné prostriedky a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 3 620 000 € predstavujú najmä príjmy z prenajímaných pozemkov, budov a priestorov, z prenájmu hnutel'ného majetku a príjmy z predaja tovarov a služieb.

Príjmy škôl a školských zariadení vo výške 14 183 500 € 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 10 692 505 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a nadštandardné služby od klientov zariadení sociálnych služieb v súlade so všeobecne záväzným nariadením KSK, príjmy z poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti od zdravotných poisťovní, ďalej príjmy za poskytovanie stravy, príjmy z prenájmov a pod.

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

Granty a transfery v rámci verejnej správy predstavujú na rok 2026 čiastku **133 381 216 €**, z toho granty predstavujú čiastku 2 055 272 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 131 325 944 €.

#### **Dary a iné granty**

Dary a iné granty pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **160 000 €**, z toho pre školy a školské zariadenia vo výške 150 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 10 000 €.

#### **Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR**

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **1 895 272 €**, z toho príjmy na financovanie projektov realizovaných na Úrade KSK vo výške 174 572 €, príjmy v odvetví školstva na financovanie projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 1 570 700 € a príjmy na financovanie projektov v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 150 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR**, predstavujú čiastku **123 200 000 €** 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 100 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie vzdelávania vo výške 123 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 100 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **8 025 944 €** nasledovne:

- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie a prefinancovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR implementovaných Úradom KSK vo výške 2 819 759 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie bežných výdavkov k investičným projektom v oblasti dopravy vo výške 60 695 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie a prefinancovanie bežných projektov a bežných výdavkov k investičným projektom v oblasti kultúry vo výške 1 350 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov implementovaných na Úrade KSK a bežných výdavkov k investičným projektom z fondov EÚ a ŠR v odvetví vzdelávania vo výške 3 557 994 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví sociálnych služieb vo výške 157 496 €,

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a iné projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje pre odvetvie sociálnych služieb vo výške 80 000 €.

**Iné transfery** predstavujú čiastku **100 000 €** a ide o príspevok od mesta Trebišov za poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme na území mesta Trebišov, ktoré sa nachádza v Dopravnom regióne KSK Východ.

## 1.2 Kapitálové príjmy

Pre rok 2026 navrhujeme kapitálové príjmy vo výške **84 924 960 €**.

### Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Kapitálové príjmy - transfery v rámci verejnej správy na financovanie a prefinancovanie kapitálových výdavkov projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú pre rok 2026 čiastku **84 924 960 €** nasledovne:

- financovanie a prefinancovanie projektov realizovaných na Úrade KSK vo výške 4 476 689 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov v odvetví dopravy vo výške 19 115 940 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov v odvetví kultúry 5 590 000 €,
- financovanie a prefinancovanie projektov pre školy a školské zariadenia 53 639 102 €,
- financovanie projektov v zariadeniach sociálnych služieb 2 103 229 €.

## 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2026 vo výške **152 716 403 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 17 812 400 €:
 

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - z darov a grantov v školách a v školských zariadeniach                  | 40 000 €     |
| - z prostriedkov z podnikateľskej činnosti v odvetví školstva             | 400 000 €    |
| - zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení           | 120 000 €    |
| - z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva | 400 000 €    |
| - z príspevkov na réžiu školského stravovania v odvetví školstva          | 100 000 €    |
| - z darov v zariadeniach sociálnych služieb                               | 19 000 €     |
| - nevyčerpané bežné výdavky z predchádzajúcich rokov                      | 5 600 000 €  |
| - nevyčerpané kapitálové výdavky z predchádzajúcich rokov                 | 11 133 400 € |
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 5 540 700 €,
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 56 061 200 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 43 368 169 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných akcií okrem projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 29 933 934 €.

Z rozpočtovanej sumy na prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 43 368 169 € tvorí preklenovací úver na prefinancovanie projektov zo zdrojov KSK, ktoré sú následne refundované riadiacim orgánom, čiastku 18 487 400 € a splátkový úver na financovanie spolufinancovania projektov, nepredvídaných výdavkov projektov a projektových zámerov čiastku 24 880 769 €.

## 2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2026

### 2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2026 v celkovej výške **335 971 164 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 nárast o 56 389 749 €, čo predstavuje nárast o 20,17 %. Návrh bežného rozpočtu je prebytkový a bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 195 910 948 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 133 381 216 € a zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 6 679 000 €.

#### 2.1.1 Úrad KSK

Pre Úrad KSK navrhujeme na rok 2026 rozpočet bežných výdavkov vo výške **26 480 484 €**.

Úrad Košického samosprávneho kraja sa snaží zabezpečovať efektívnu administratívu podporujúcu plnenie výsledkov kraja. V rámci výdavkov sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie vyhovujúceho a kvalitného materiálno-technického vybavenia a na zabezpečenie kvalitných služieb. Medzi činnosti úradu patrí aj administratívne a organizačné zabezpečovanie vecí spojených s usporiadaním a technickým zabezpečením rokovaní komisií a zasadnutí Zastupiteľstva KSK.

V rámci výdavkov sú zahrnuté zákonné nároky zamestnancov, príspevkov na stravovanie, príspevkov do sociálneho fondu ako aj výdavky na školenia a vzdelávacie aktivity zamestnancov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na zabezpečenie riadneho fungovania úradu, ako sú náklady na energie, interiérové vybavenie, dopravu, opravy a údržbu majetku ako aj materiálne zabezpečenie úradu.

Úrad sa snaží zabezpečiť efektívnu správu hnutel'ného a nehnuteľného majetku, s ktorou súvisia aj výdavky na poistenie hmotného a nehmotného majetku, vypracovanie geometrických plánov, odborné posudky súvisiace s majetkom úradu, štúdie a rôzne odborné služby.

V spolupráci s KOCR KRT Úrad KSK systematicky zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb na území kraja, zabezpečuje jednotnú prezentáciu kraja na domácej i zahraničnej úrovni, pripravuje propagačné a informačné materiály určené na konferencie, workshopy a ďalšie odborné podujatia. Súčasne realizuje aktivity na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejne prospešných účelov rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky určené na poskytovanie dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

Informovanosť verejnosti o činnosti a aktivitách Košického samosprávneho kraja a jeho orgánov je zabezpečená prostredníctvom celoslovenských a regionálnych médií – denníkov, webových stránok, sociálnych sietí, televíznych a rozhlasových reportáží, ako aj ďalších komunikačných kanálov.

V rámci zabezpečenia funkčnej a bezpečnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú zahrnuté výdavky na efektívnu a bezpečnú ochranu dát, ktoré sú prevádzkované v dátových centrách KSK a výdavky na sprístupnenie elektronických služieb KSK.

V časti rozpočtu Bežné výdavky - spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **33 568 360 €**, ktoré sú určené na úhradu úrokov z úveru poskytnutého Európskou investičnou bankou, ako aj úrokov z úveru od komerčnej banky. Tieto prostriedky zároveň slúžia na financovanie bežných projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu, ktoré implementuje Úrad Košického samosprávneho kraja. Súčasťou tejto rozpočtovej položky sú aj výdavky z centrálnej rezervy z vlastných príjmov KSK a z rezervy z bežných grantov a transferov a zdrojov z predchádzajúcich rokov.

Zároveň je v rozpočte navrhovaný aj transfer pre novú príspevkovú organizáciu Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja. Organizácia bude poskytovať služby spracovania a obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokumentácií pre obce, mestá a vyššie územné celky. Jej činnosť bude zameraná aj na metodickú podporu, vzdelávanie a osvetu v oblasti územného rozvoja.

Ďalej je v rozpočte zahrnutý aj transfer pre Energetickú a klimatickú agentúru KSK. Cieľom energetickej a klimatickej agentúry je pomocou odborných kapacít v regiónoch poskytovať odborné, dostupné poradenstvo, a teda byť poradným orgánom pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ale aj miest, obcí, podnikateľskej aj neziskovej sféry v oblasti úspor energie, rozširovania obnoviteľných zdrojov energií, SMART riešení a vzniku energetických komunít a spoločenstiev.

### **2.1.2 Správa majetku KSK**

V rámci rozpočtu sú pre rok 2026 navrhované bežné výdavky pre organizáciu Správa majetku KSK Košice vo výške **3 820 689 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a hospodári s majetkom vo vlastníctve KSK, ktorý jej bol zverený do správy. Organizácia spravuje aj nehnuteľný i hnutel'ný majetok, ktorý nie je priamo využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ani Úradom KSK. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovanie prenájmu tohto majetku, jeho pravidelná údržba, opravy a realizácia rekonštrukčných prác. Rozpočet organizácie zahŕňa výdavky na zabezpečenie jej vlastnej prevádzky, ako aj výdavky súvisiace s údržbou a obnovou zvereného majetku.

### **2.1.3 Doprava**

Pre odvetvie dopravy navrhujeme rozpočet bežných výdavkov na rok 2026 vo výške **63 770 272 €**.

Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice, zabezpečuje v rámci svojej investičnej činnosti plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry, v rámci prevádzkovej činnosti 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 objednávané činnosti údržby ciest I. triedy.

V súlade so zámerom strategického rozvoja cyklodopravy a cestovného ruchu na území KSK, vyznačuje a udržiava cyklotrasy, pripravuje implementáciu projektov na podporu tohto druhu dopravy, zhromažďuje všetky potrebné dokumenty a informácie k cykloaktivitám a pod.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, zabezpečuje odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, v rámci uzatvorených zmlúv s dopravcami eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy a taktiež kvalitné dopravné služby pre obyvateľov celého regiónu.

V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na financovanie služieb organizátora verejnej dopravy IDS Východ, s. r. o., ktorého úlohou je prevádzkovanie integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) Košického kraja. Na funkčnom území východného Slovenska (územie KSK a PSK) zabezpečujú činnosti a kroky smerujúce k integrácii objednáwanej regionálnej autobusovej dopravy so železničnou dopravou, resp. mestskou dopravou do spoločného vzájomne prepojeného systému na základe jednotného prepravného poriadku, jednotnej tarify, jednotných sociálnych zliav s jednotným systémom predaja cestovných lístkov. Vo finálnom riešení po plnej integrácii to umožní cestujúcim uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.

#### 2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v programe Kultúra pre rok 2026 predstavujú výšku **16 743 990 €**.

Košický samosprávny kraj koordinuje implementáciu a rozvoj kultúrnych služieb, ktoré posilňujú regionálnu kultúrnu identitu obyvateľov Košického kraja a prispievajú k zvyšovaniu efektivity regionálnej ekonomiky prostredníctvom 20 príspevkových kultúrnych organizácií, ktorých je zriaďovateľom: 5 múzeí, 4 divadlá, 4 kultúrne centrá vrátane jednej Krajskej hvezdárne, 4 knižnice, 2 galérie a 1 regionálne osvetové stredisko.

Výdavky sú určené predovšetkým na osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní), ako aj iné prevádzkové výdavky potrebné na profesionálne riadenie a zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti fungovania kultúrnych zariadení.

Súčasťou rozpočtovaných výdavkoch sú taktiež finančné prostriedky určené na podporu kultúrnej identity, v ktorej sú obsiahnuté plánované aktivity realizované v súlade s Koncepciou rozvoja kultúry v KSK. Tieto aktivity sa prioritne orientujú na inováciu ponuky kultúrnych služieb vedúcich k nárastu návštevníkov a užívateľov ponúkaných kultúrnych služieb. Zároveň sú vyčlenené prostriedky, o ktoré sa môžu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti uchádzať priebežne na spolufinancovanie predložených a úspešne schválených projektov, financie na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu, výdavky na rozvoj knižného fondu a ďalších inovatívnych činností.

Oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrneho turizmu je podporovaná s cieľom sprístupniť kultúrne hodnoty verejnosti, zabezpečiť ich ochranu a zachovanie. Osobitná pozornosť je venovaná tradičnej ľudovej kultúre a neprofesionálnemu umeniu v kraji. Samostatné krajské programy sú zamerané na aktivity sprístupňovania a zviditeľňovania kultúrneho dedičstva, remeselníctva, smart riešenia, prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry. V rámci realizácie a činnosti kultúrneho dedičstva a kultúrneho turizmu sú výdavky smerované aj na podporu a organizáciu podujatí krajského významu pre rôzne cieľové skupiny.

Finančné prostriedky určené na Filmovú kanceláriu Košického kraja sú zamerané na rozvoj audiovizuálneho priemyslu a jeho pozitívnemu vplyvu pre regionálnu ekonomiku. Kancelária tvorí priaznivé prostredie pre realizáciu filmových a televíznych produkcií v regióne, pričom podporuje zapájanie miestnych filmových profesionálov a dodávateľov služieb, predovšetkým z oblasti cestovného ruchu.

#### 2.1.5 Vzdelávanie

Pre odvetvie vzdelávania predstavuje návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2026 čiastku **147 074 452 €**.

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

V rámci originálnych kompetencií sú financované jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a tiež neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia na základe zmlúv v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

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

Návrh rozpočtu na prenesené a originálne kompetencie zahŕňa aj výdavky na 7 %-né zvýšenie platových taríf pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve od 1. 9. 2025 a ďalšie navýšenie platových taríf pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov v školstve o 7 % od 1. 1. 2026 v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je 56 (pokles o 15 škôl a školských zariadení oproti roku 2025 z dôvodu optimalizácie siete škôl a školských zariadení), pričom všetky školy a školské zariadenia sú k 1. 1. 2026 rozpočtovými organizáciami. V Návrhu rozpočtu KSK na roky 2026 - 2028 je premietnutá zmena spôsobu financovania a právnej formy 9 príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie na základe Uznesenia č. 429/2025 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 23. 6. 2025 v Košiciach.

V odvetví vzdelávanie sú plánované bežné výdavky na podporu neformálneho vzdelávania, účasti žiakov na medzinárodných súťažiach, účasti žiakov na dlhodobých športových súťažiach, na plnenie opatrení z regionálnej stratégie, na podporu projektu medzinárodného vzdelávania IB school, projektu modelovej farmy Agrokruh, projektu envirocenta KlimaPark a na projekty z fondov EÚ a ŠR realizované formou refundácií (programy Erasmus+, Interreg, ESF - Podpora pomáhajúcich profesií 4), ako aj bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR súvisiace s realizáciou investičných projektov. Taktiež sú v tomto odvetví zahrnuté aj bežné výdavky na športové podujatia a na podporu pohybových aktivít obyvateľov kraja sledované vo výdavkoch v samostatnom programe Šport.

## **2.1.6 Sociálne služby**

Pre odvetvie sociálnych služieb predstavuje návrh rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2026 čiastku **44 512 917 €**.

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

Rozpočet bežných výdavkov zahŕňa 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 poskytuje neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančný príspevok na prevádzku na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. Ak je občanovi s trvalým pobytom v rámci KSK poskytovaná sociálna služba v inom samosprávnom kraji na základe zmluvy s iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb, inému verejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb sú uhradené za túto službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ekonomicky oprávnené náklady.

## **2.2 Kapitálové výdavky**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2026 v celkovej výške **213 503 610 €** je zostavený ako schodkový v objeme 128 578 650 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 3 795 556 €, úverom na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 34 107 769 €, úverom na vybrané kapitálové výdavky vo výške

29 933 934 €, zdrojmi z predchádzajúcich rokov vo výške 11 133 400 € a z peňažných fondov KSK vo výške 49 607 991 €.

Kapitálové výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 120 007 160 € a ostatné kapitálové výdavky čiastku 93 496 450 €.

### 2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR

Pre rok 2026 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **126 955 083 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 6 947 923 € a na kapitálové výdavky vo výške 120 007 160 €.

V roku 2026 sa KSK okrem projektov, ktoré sú už v realizácii, plánuje aktívne zapojiť do výziev financovaných z Fondu na spravodlivú transformáciu (JTF) a Integrovannej územnej stratégie (IUS), ako aj do výziev v rámci Operačného Programu Slovensko, výziev vyhlasovaných priamo Európskou komisiou a programov cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce. Najviac projektov je rozpočtovaných v programe Vzdelávanie.

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

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

## 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2026 v programoch

### 3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

#### 3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť | Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov |
|--------------|---------------------------------------------------------|

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

#### Ukazovateľ výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 %              | 100               | 100           | 100           | 100           |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

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

### Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 8                  | 7                 | 7             | 7             | 7             |

Počet plánovaných rokovaní komisií v priebehu roka

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 73                 | 67                | 78            | 78            | 78            |

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme na rok 2026 rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 344 855 €**. Cieľom predmetného podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok na organizačné a finančné zabezpečenie prípravy a realizácie rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, jeho komisií, ako aj ďalších aktivít volených funkcionárov. Rozpočtované finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie zasadnutí Zastupiteľstva KSK, odmeny poslancov a členov komisií vrátane zákonného poistného a príspevkov do poisťovní, paušálne cestovné náhrady, ako aj na materiálno-technické zabezpečenie priebehu rokovaní. Súčasťou výdavkov je aj prenájom priestorov určených na rokovania a občerstvenie poskytované počas zasadnutí komisií a zastupiteľstva. Úrad KSK zabezpečuje Slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva KSK, ktoré je zvolané v súlade s § 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2021 o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja.

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky súvisiace s organizovaním Oceňovania osobností KSK, v rámci ktorého sa udeľujú ocenenia ako Cena KSK, Čestné občianstvo KSK, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu KSK, Čestná cena predsedu KSK. Finančné dary sú poskytované oceneným osobnostiam. Rozpočtované prostriedky sú zároveň určené na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, vrátane recepcií, tlače listín, prenájmu priestorov v Národnom divadle Košice, zabezpečenia kultúrneho programu a slávnostnej recepcie.

Vo výdavkovej časti rozpočtu sú zahrnuté aj finančné prostriedky určené na realizáciu výjazdových rokovaní pod názvom Župa pre ľudí. Ide o pracovné výjazdy vedenia Košického samosprávneho kraja, vedúcich odborov a oddelení Úradu KSK do jednotlivých okresov kraja – konkrétne Košice, Košice – okolie, Gelnica, Spišská Nová Ves, Trebišov, Sobrance a Michalovce. Cieľom je posilniť kontakt s obyvateľmi, prezentovať aktivity a získať spätnú väzbu od miestnych samospráv a ďalších aktérov, čím sa zvyšuje efektivita komunikácie a riešenie potrieb regiónov.

V rámci podprogramu sú zahrnuté aj výdavky na spoluprácu Košického samosprávneho kraja s Jednotou dôchodcov Slovenska a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých. Táto spolupráca je realizovaná na základe podpísaného memoranda a uskutočňuje sa prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré

prispievajú k zvyšovaniu kvality a dôstojnosti každodenného života seniorov a občanov so zdravotným postihnutím žijúcich na území Košického samosprávneho kraja.

### 3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

**Zodpovednosť** Odbor regionálneho rozvoja

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 7 %                | 4 %               | 3 %           | 3 %           | 5 %           |

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v CR

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 3                 | 4             | 4             | 4             |

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 3                 | 3             | 3             | 3             |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5                  | 4                 | 5             | 5             | 5             |

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2                  | 2                 | 3             | 3             | 3             |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 2                 | 3             | 3             | 3             |

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6                  | 4                 | 6             | 6             | 6             |

Počet významných podujatí

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 7                  | 6                 | 7             | 7             | 7             |

Počet stretnutí s aktérmi cestovného ruchu

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 3                 | 3             | 4             | 4             |

**Bežné výdavky** v podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme vo výške **3 185 000 €**.

Pre Košice Región Turizmus navrhujeme členský príspevok vo výške 1 360 000 €. Tento príspevok zahŕňa výdavky na mzdy zamestnancov, zákonné poistné a príspevky do poisťovní, ako aj prevádzkové náklady organizácie. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na propagáciu regiónu prostredníctvom účasti na výstavách, realizáciu mediálnych a marketingových kampaní, online a mediálnu podporu, tvorbu prezentačných a informačných materiálov, manažment cestovného ruchu v regióne, spolufinancovanie cezhraničných projektov, prevádzku Regionálneho informačného bodu a celkovú propagáciu a podporu ponuky cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja na domácej i medzinárodnej úrovni. Na podporu zriadenia dvoch nových leteckých liniek navrhujeme pre KRT dotáciu vo výške 300 000 €.

Na implementáciu programu Terra Incognita navrhujeme výdavky vo výške 300 000 €. V rámci programu Terra Incognita navrhujeme čiastku 685 000 € na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

Úrad KSK v spolupráci s KRT plánuje rozvoj činností v súlade so Stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, s pripravovaným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja, Stratégiou rozvoja Ekoturizmu a Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji. V rozpočte sú zahrnuté aj aktivity na podporu rozvoja a propagácie cyklistickej dopravy a cykloturistiky, organizovanie cyklopodujatí KSK, na podporu kampaní ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Európsky týždeň mobility, zber dát

a informácií pre Geoportál KSK, realizáciu dopravných prieskumov a ankiet, osadenie automatických sčítačov na cyklotrasách KSK a pod. Tieto výdavky navrhujeme vo výške 390 000 €. V rámci podprogramu sú zahrnuté aj bežné výdavky na organizovanie projektu Zlatá Vareška vo výške 80 000 €.

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

### 3.1.3 Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zámer podprogramu | Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK<br>Informovanie širokej verejnosti o činnosti Úradu KSK a dianí v Košickom kraji. Komunikácia osvetového charakteru, podpora a budovanie transparentnosti Úradu KSK. Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami. Propagácia projektov kraja, činnosti Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti |
| Zodpovednosť      | Kancelária predsedu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### **Propagačné materiály**

##### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

##### **Ukazovateľ výsledku**

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 10                 | 10                | 10            | 10            | 10            |

##### **Výstupovo orientovaný cieľ**

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

##### **Ukazovateľ výstupu**

Počet rozdанных tlačových a propagačných materiálov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 38 000             | 5 000             | 6 000         | 7 000         | 7 000         |

#### **Noviny KSK a TV magazín KSK**

##### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

## Ukazovatele výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6                  | 5                 | 4             | 4             | 4             |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 24                 | 20                | 20            | 20            | 20            |

## Výstupovo orientovaný cieľ

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

## Ukazovatele výstupu

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024  | Schválený<br>2025   | Návrh<br>2026       | Návrh<br>2027       | Návrh<br>2028       |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hodnota | 276 000<br>výťažkov | 260 000<br>výťažkov | 270 000<br>výťažkov | 270 000<br>výťažkov | 270 000<br>výťažkov |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6                  | 4                 | 5             | 5             | 5             |

## Monitoring médií a agentúrny servis

## Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zdieľanie tlačových správ, príprava externej komunikácie

## Ukazovatele výsledku

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

Počet vydaných tlačových správ

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 312                | 300               | 320           | 320           | 300           |

Počet TV reportáží

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 196                | 80                | 80            | 80            | 80            |

Počet rozhlasových reportáží

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 96                 | 50                | 60            | 60            | 60            |

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovatele výstupu**

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13                 | 13                | 12            | 12            | 12            |

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 4                 | 4             | 4             | 4             |

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 17                 | 10                | 15            | 15            | 15            |

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13                 | 13                | 13            | 13            | 13            |

## **Kampane a strategické projekty**

### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

### **Ukazovateľ výsledku**

Počet podporených kampaní a strategických projektov

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | 12                         | 5                         | 7                     | 7                     | 7                     |

### **Výstupovo orientovaný cieľ**

Zvýšenie povedomia o činnosti poslancov, Zastupiteľstva KSK, Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  
Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

### **Ukazovateľ výstupu**

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | 16                         | 5                         | 10                    | 10                    | 10                    |

## **Mediálna inzercia a reklamný priestor**

### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

### **Ukazovateľ výsledku**

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

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | 26                         | 10                        | 15                    | 15                    | 15                    |

### **Výstupovo orientovaný cieľ**

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

### **Ukazovateľ výstupu**

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

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | 32                         | 10                        | 15                    | 15                    | 15                    |

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2026 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **740 000 €**. Tento podprogram zabezpečuje informovanie verejnosti o činnosti Košického samosprávneho kraja prostredníctvom rôznych druhov médií, s cieľom zvyšovať povedomie občanov o fungovaní regionálnej samosprávy. Jedným z nástrojov komunikácie je magazín Rozhýbaný kraj, ktorý je dostupný v online aj tlačenej verzii a bezplatne distribuovaný do každej domácnosti na území Košického kraja, ako aj do zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ďalším komunikačným kanálom je televízny magazín KSK, ktorý je poskytovaný regionálnym televíznym stanicami v kraji. Úrad KSK zároveň aktívne podporuje zvyšovanie kvality propagácie a marketingu organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, čím prispieva k efektívnejšej prezentácii ich činnosti a posilňovaniu ich verejného obrazu.

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

**5 269 855 €**

V programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** v podprograme Cestovný ruch navrhujeme **kapitálové výdavky** vo výške **3 276 700 €**.

Kapitálové výdavky vo výške 1 635 000 € na nové investičné akcie (tabuľka č. 16) navrhujeme na poskytnutie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky na tento účel vo výške 1 641 700 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 20.

### **Kapitálové výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

**3 276 700 €**

## **3.2 Program Komunikácie**

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

### **3.2.1 Podprogram Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov**

Zámer podprogramu Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

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

#### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

#### **Ukazovatele výsledku**

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

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | 378                        | 350                       | 300                   | 270                   | 250                   |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 148                | 170               | 170           | 170           | 170           |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výstupu

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 19,38              | 18,1              | 18,1          | 14,5          | 10,9          |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 22,53              | 9,8               | 9,8           | 9,1           | 8,3           |

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme **Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov** navrhujeme vo výške **28 961 599 €**. Tieto výdavky sú určené pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach na správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji. Aktuálny plán súvislých opráv bude zverejnený na webovej stránke organizácie Správa ciest KSK v Košiciach a výdavky na tieto opravy sú rozpočtované vo výške 10 000 000 €. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania pre Správu ciest KSK Košice sú rozpočtované vo výške 6 118 119 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poistné a príspevky do poisťovní a na prevádzku organizácie, ako sú energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, licencie, nájomné, výdavky na stráženie objektov a pod.

#### 3.2.2 Podprogram

#### Cyklistické komunikácie

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

#### Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 9 %                | 2                 | 2             | 2             | 2             |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

#### Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 0                  | 3                 | 3             | 3             | 3             |

Počet vytvorených projektových dokumentácií

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 2                 | 2             | 2             | 2             |

Počet vytvorených cykloproduktov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 3                 | 3             | 3             | 3             |

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Cyklistické komunikácie** navrhujeme vo výške **150 000 €**. Výdavky sú určené najmä na udržiavanie a značenie cyklotrás, skvalitnenie koordinácie a plánovanie tvorby cyklistických komunikácií, implementáciu propagačných materiálov rôznych kampaní vedúcich k snahe o zvýšenie záujmu verejnosti o cykloturistiku a následne zníženiu podielu motorovej dopravy s ohľadom na plnenie environmentálnych cieľov.

### 3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

#### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 20,4               | 75                | 50            | 90            | 10            |

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2                  | 3                 | 16            | 2             | 0             |

**Bežné výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **106 153 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje bežné výdavky súvisiace s kapitálovými projektmi na rekonštrukcie ciest a mostov a rezervu na nepredvídané výdavky vo výške 50 000 €.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **24 154 761 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na projekty pre zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy na rekonštrukciu mostov, ciest, výstavbu nabíjacej infraštruktúry a cyklistické komunikácie v Košickom samosprávnom kraji. Projekty sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 1 000 000 € na prefinancovanie zo zdrojov KSK a 1 000 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

### Bežné výdavky programu Komunikácie

**29 217 752 €**

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Komunikácie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **23 637 841 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 7 403 934 € (tabuľka č. 16).

Na investičnú akciu Svetelná križovatka ulíc Školská, Hviezdoslavova, Slovenská v Spišskej Novej Vsi navrhujeme výdavky vo výške 150 000 €.

Na rekonštrukcie a stavebné úpravy mostov navrhujeme kapitálové výdavky z úverových zdrojov vo výške 6 000 000 €. Zámerom je rekonštrukcia mostných objektov na cestách KSK v havarijnom stave, kde stupeň stavebno-technického stavu je VI. - veľmi zlý a VII. - havarijný. Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia mosta M1687 cez nápusťný kanál pred obcou Zbudza – 3 156 685 €,
- Rekonštrukcia mosta M2737 cez potok pred obcou Kováčová – 1 159 685 €,
- Most M4614 cez Jamnický potok – 293 072 €,
- Rekonštrukcia mosta M2791 cez potok Klokočovský v obci Klokočov – 332 637 €,
- Rekonštrukcia mosta M1843 cez potok Ternavka v obci Vojčice – 1 057 921 €.

Na cyklistické komunikácie navrhujeme z úverových zdrojov výdavky vo výške 1 233 934 €. Na rozvoj cykloturistiky na Medzibodroží navrhujeme vyčleniť sumu 758 545 €. Predmetom projektu je realizácia časti úseku Borša – Zátin v dĺžke 24 km, ktorý je vedený po hrádzach riek Bodrog a Latorica. Tento úsek vytvorí bezpečné cyklistické spojenie v atraktívnom území Medzibodrožia známeho Tokajskou vinohradníckou oblasťou a prírodnými rezerváciami, čím podporí rozvoj cestovného ruchu. Na investičnú akciu Cyklotrasa na hrádzi rieky Slaná – Gemer Trail navrhujeme vyčleniť sumu 475 389 €. Predmetom projektu je realizácia časti úseku Rožňava – Slavec (Gombasek) v dĺžke 11,5 km, vedeného po hrádzi rieky Slaná. Tento úsek vytvorí bezpečné

cyklistické spojenie medzi mestom Rožňava a rekreačnou oblasťou Gombasek s jaskyňou UNESCO a vstupom do Slovenského krasu. Taktiež sa zvýši atraktivita Gemera pre turistov.

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na dofinancovanie investičnej akcie Projektová dokumentácia - Eurovelo 11 v katastrálnom území Kostol'any nad Hornádom kapitálové výdavky vo výške 20 000 €.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 16 233 907 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 21.

## Kapitálové výdavky programu Komunikácie

47 792 602 €

### 3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

#### 3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť väčšie využitie regionálnej autobusovej dopravy (RAD)

#### Ukazovateľ výsledku

Medziročný nárast počtu cestujúcich v %

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 100               | + 1           | + 1           | + 1           |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

#### Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 76                 | ≥ 65              | ≥ 65          | ≥ 67,5        | ≥ 70          |

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2                  | 2                 | 2             | 2             | 3             |

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške 34 552 520 €.

Výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. vo výške 34 172 520 €.

Na financovanie služieb spoločnosti IDS Východ, s. r. o., ktorá bola založená spoločne s Prešovským samosprávnym krajom (ďalej len „PSK“) a je organizátorom integrovaného dopravného systému KSK a PSK navrhujeme čiastku 380 000 €. IDS Východ, s. r. o. pracuje na zavádzaní rôznych projektov v oblasti centrálného dispečingu, implementácii systematických zmien v dopravnej obslužnosti za účelom vytvorenia vzájomne prepojeného a zjednoteného celku železničnej a cestnej dopravy.

## Bežné výdavky programu Doprava

**34 552 520 €**

Pre obchodnú spoločnosť IDS Východ, s. r. o. navrhujeme poskytnutie dotácie vo výške 150 000 € na kapitálové výdavky na dofinancovanie projektov z fondov EÚ, na financovania projektov z vlastných zdrojov (modernizácia a rozšírenie serverového úložiska IDS Východ), programátorský rozvoj projektov (Zúčtovacie centrum, Dispečerský a informačný systém, Portál IDS Východ) a projekt kybernetickej bezpečnosti (príloha č. 16).

## Kapitálové výdavky programu Doprava

**150 000 €**

### 3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry

#### 3.4.1 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024          | Schválený<br>2025          | Návrh<br>2026              | Návrh<br>2027              | Návrh<br>2028              |
|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hodnota | medziročný<br>nárast o 25 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 4 % |

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024          | Schválený<br>2025          | Návrh<br>2026              | Návrh<br>2027              | Návrh<br>2028              |
|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hodnota | medziročný<br>nárast o 12 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 4 % |

## Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov v kultúre

| Rok     | Skutočnosť<br>2024   | Schválený<br>2025    | Návrh<br>2026        | Návrh<br>2027        | Návrh<br>2028        |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hodnota | 25 %<br>zamestnancov | 10 %<br>zamestnancov | 13 %<br>zamestnancov | 13 %<br>zamestnancov | 13 %<br>zamestnancov |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

### Ukazovatele výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 3                 | 4             | 4             | 5             |

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **13 266 990 €**. Vo výdavkoch na mzdy sú zahrnuté tarifné platy a ročné platové postupy zamestnancov kultúrnych organizácií, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, odmeny pri životných jubileách v celkovej sume 7 304 773 €. Prevádzkové výdavky organizácií sú rozpočtované predovšetkým na energie, všeobecný materiál, nájomné a výdavky potrebné na tovary služby. Podprogram zároveň obsahuje finančné prostriedky na odchodné a odstupné, rekreačné poukazy pre zamestnancov jednotlivých organizácií, výdavky na údržbu a vykonávanie bežných opráv a iné nevyhnutné výdavky.

### 3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovateľ výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

| Rok     | Skutočnosť<br>2024                | Schválený<br>2025          | Návrh<br>2026              | Návrh<br>2027              | Návrh<br>2028              |
|---------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hodnota | medziročný<br>nárast<br>o 16,59 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 3 % | medziročný<br>nárast o 4 % |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v organizáciách

## Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

| Rok     | Skutočnosť<br>2024            | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 111<br>z toho<br>63 vlastných | 70                | 75            | 75            | 75            |

Plnenie plánu nákupu kníh (knižnice)

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 %              | 100 %             | 100 %         | 100 %         | 100 %         |

Počet premiér v divadlách

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 16                 | 13                | 14            | 14            | 14            |

Počet projektov podporených z internej výzvy

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 4                 | 4             | 5             | 5             |

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

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky určené na spolufinancovanie projektov v celkovej sume 170 000 € a ich implementácia je plánovaná prostredníctvom dotácií z Ministerstva kultúry SR, z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Na aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry KSK, ktoré sú smerované na posilnenie kultúrnej identity v rámci jednotlivých regiónov kraja navrhujeme čiastku 490 000 €. Finančné prostriedky vo výške 250 000 € sú rozpočtované na zavádzanie inovácií v kultúrnych službách. V podprograme sú ďalej výdavky vo výške 50 000 € na zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu v súlade s plnením cieľov a plánu rozvoja remesiel, vedeckú činnosť a iné aktivity smerujúce k propagácii kultúrnej oblasti. Na zveľaďovanie knižného fondu predovšetkým pre krajské knižnice navrhujeme výdavky vo výške 40 000 €.

### 3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovateľ výsledku

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 4                 | 4             | 5             | 5             |

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výstupu

Počet aktivít v krajských programoch

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 53                 | 20                | 25            | 30            | 30            |

Počet kultúrnych festivalov a podujatí regionálneho významu

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 30                 | 10                | 12            | 12            | 15            |

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 15                 | 14                | 15            | 15            | 17            |

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je navrhovaný vo výške **525 000 €**. Finančné prostriedky vo výške 375 000 € navrhujeme na rozvoj krajských špecializovaných rozvojových programov, smart riešenia, podporu tradičnej ľudovej kultúry a ľudovo-umeleckého remeselníctva, kultúrneho dedičstva so zameraním na jeho zachovávanie a rozvoj naprieč všetkými vekovými skupinami.

Zapojenie kultúrnych organizácií do rozvoja cestovného ruchu s cieľom dosiahnutia vyššej návštevnosti naprieč celou vekovou kategóriou zahŕňajú aj výdavky vo výške 150 000 € navrhované na zapojenie kultúrnych organizácií do produktov kultúrneho cestovného ruchu a aktivity sú smerované na podporu festivalov krajského významu, akými sú rôzne kultúrne podujatia, sprístupňovanie pamiatok, baníctvo a pod. v každom subregióne.

#### 3.4.4. Podprogram

#### Filmová kancelária Košického kraja

Zámer podprogramu

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

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať KSK ako Film Friendly Region

### Ukazovateľ výsledku

Zabezpečiť implementáciu programu „Film Friendly Region“

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 90 %               | 90 %              | 95 %          | 100 %         | 100 %         |

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výstupu

Počet poskytnutých služieb

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 11                 | 15                | 16            | 16            | 16            |

Bežné výdavky podprogramu **Filmová kancelária Košického kraja** sú rozpočtované vo výške **297 000 €**. Výdavky zahŕňajú kvalitné služby nevyhnutné pre rozvoj audiovizuálneho priemyslu v KSK.

Prioritou filmovej kancelárie je vytváranie podmienok na nakrúcanie diel v regiónoch Košického kraja svíziou zapájania do týchto produkcií lokálnych filmových profesionálov, ale aj mnohých ďalších dodávateľov služieb z kraja, predovšetkým zo sféry cestovného ruchu. Filmová kancelária KSK doma aj vo svete prezentuje KSK ako „Film friendly region“, teda ako lokalitu atraktívnu pre produkciu výrobcov filmových a televíznych diel.

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

### 3.4.5 Podprogram

### Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100                | 30                | 95            | 100           | 50            |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 9                  | 2                 | 16            | 16            | 10            |

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 355 000 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje bežné výdavky investičných projektov. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 150 000 € na prefinancovanie projektov zo strany KSK a rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov vo výške 80 000 €.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **7 595 100 €**. Nové projekty kultúrnych organizácií Košického samosprávneho kraja sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 440 000 € na prefinancovanie projektov zo strany KSK a 600 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

### Bežné výdavky programu Kultúra

**16 743 990 €**

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 **2 031 423 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 470 000 € (tabuľka č. 16).

Na projektové dokumentácie za účelom získavania externých zdrojov navrhujeme čiastku 300 000 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 100 000 € a na nákup zbierkových predmetov vo výške 70 000 €.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 1 561 423 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov v plnej výške. Zoznam investičných akcií plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 22.

### Kapitálové výdavky programu Kultúra

**9 626 523 €**

## 3.5 Program

### Vzdelávanie

Zámer programu

Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť

Odbor školstva

#### 3.5.1 Podprogram

#### Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu

Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

**Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

**Ukazovateľ výsledku**

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 85                 | 60                | 65            | 65            | 65            |

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovatele výstupu**

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 17                 | 15                | 15            | 15            | 15            |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2                  | 2                 | 2             | 2             | 2             |

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **70 000 €** na realizáciu preneseného výkonu štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre zamestnancov Odboru školstva Úradu KSK.

**3.5.2 Podprogram****Gymnaziá**

Zámer podprogramu

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

**Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

**Ukazovatele výsledku**

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

| Rok | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|-----|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|-----|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|

|                |       |    |    |    |    |
|----------------|-------|----|----|----|----|
| <b>Hodnota</b> | -1,51 | -2 | -2 | -2 | -2 |
|----------------|-------|----|----|----|----|

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

| Rok            | Skutočnosť 2024      | Schválený 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------------|----------------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>Hodnota</b> | B2 -1,07<br>C1 -1,66 | -2             | -2         | -2         | -2         |

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

| Rok            | Skutočnosť 2024 | Schválený 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>Hodnota</b> | 90,9            | 90             | 90         | 90         | 90         |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

### Ukazovatele výstupu

Celkový počet dohôd o spolupráci gymnázií s vysokými školami

| Rok            | Skutočnosť 2024 | Schválený 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>Hodnota</b> | 58              | 50             | 50         | 55         | 55         |

Priemerný počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

| Rok            | Skutočnosť 2024 | Schválený 2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| <b>Hodnota</b> | 9,2             | 9              | 9          | 9          | 9          |

V podprograme **Gymnáziá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **27 795 000 €** a sú určené na zabezpečenie miezd, odvodov, prevádzkových výdavkov a činnosti gymnázií. V rámci tohto podprogramu vzdelávame žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu žiakov na štúdium na vysokých školách rôzneho zamerania. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky pre Strednú športovú školu v Košiciach, kde sa výchova a vzdelávanie orientuje na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu a tiež výdavky na základnú školu a materskú školu.

### 3.5.3 Podprogram

### Stredné odborné školy

Zámer podprogramu

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

### Výsledkovo orientované ciele

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

Vytvárať podmienky pre udržanie kvality existujúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP)

#### Ukazovatele výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 1 300             | 1 300         | 1 300         | 1 300         |

Zachovať minimálny počet existujúcich COVaP

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 12                | 10            | 10            | 8             |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre uplatnenie sa absolventov na trhu práce s cieľom napĺňať ciele stratégie odborného vzdelávania

Vytvárať podmienky pre aktualizáciu a inovovanie školských vzdelávacích programov (ŠkVP) na stredných odborných školách (SOŠ) v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce

#### Ukazovatele výstupu

Minimálne % SOŠ s inovovaným ŠkVP

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 50                | 50            | 50            | 50            |

Minimálny počet SOŠ zapojených do trasovania absolventov v danom kalendárnom roku

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 12                | 13            | 14            | 14            |

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -0,46              | 1                 | 1,5           | 1,5           | 2             |

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 131                | 30                | 30            | 30            | 30            |

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **73 191 000 €**, ktoré sú určené na zabezpečenie prevádzky, miezd a činnosti stredných odborných škôl. Stredné odborné školy v rámci podprogramu realizujú prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných praktických činností a prípravu žiakov v duálnom systéme vzdelávania a tiež v odboroch žiadaných na trhu práce. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium na vysokých školách.

### 3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výsledku

Maximálne % miery nezamestnanosti absolventov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 0,9                | 2                 | 2             | 2             | 2             |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

#### Ukazovateľ výstupu

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 117                | 100               | 60            | 60            | 60            |

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **5 113 200 €** na zabezpečenie prevádzkových výdavkov, miezd 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 v odbore hudby, tanca a herectva. Konzervatórium vychováva a vzdeláva profesionálnych hudobných a dramatických umelcov.

### 3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

#### Ukazovateľ výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 63                 | 30                | 30            | 30            | 30            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 2 882              | 2 600             | 2 600         | 2 600         | 2 600         |

Celková vyťaženosť ŠI v %

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 94,4               | 80                | 80            | 80            | 80            |

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **8 750 600 €**, ktorými je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. Školské internáty poskytujú priestor pre personalizáciu, inklúziu a subjektívnu pohodu. Podporujú rozvíjanie interpersonálnych zručností, prehĺbovanie digitálnych zručností ako súčasť kritického a analytického myslenia. V rámci podprogramu je pre žiakov zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít.

### 3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské stravovacie služby poskytované žiakom

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 43                 | 35                | 35            | 35            | 35            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

### Ukazovatele výstupu

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13                 | 5                 | 5             | 5             | 5             |

% stravujúcich sa žiakov SŠ

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 53,7               | 45                | 45            | 45            | 45            |

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **10 066 900 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci prevádzky je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov žiakov a zamestnancov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení a cudzích stravníkov.

### 3.5.7 Podprogram Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

#### Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných celoročných programov neformálneho vzdelávania

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 6                  | 7                 | 7             | 7             | 7             |

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 60                 | 45                | 45            | 45            | 45            |

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 89                 | 85                | 85            | 85            | 85            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

**Ukazovateľ výstupu**

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 19                 | 19                | 19            | 19            | 19            |

Rozpočítované **bežné výdavky** podprogramu **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť** vo výške **221 300 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie, ale aj implementáciu programov neformálneho vzdelávania do edukačného procesu. Neformálne vzdelávanie predstavuje plánované, štruktúrované programy a procesy, ktoré sú určené na zlepšenie zručností a kompetencií.

**3.5.8 Podprogram Škola v prírode**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

**Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v rámci celoročnej prevádzky

**Ukazovatele výsledku**

% vytťažnosti celkovej kapacity

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 82                 | 75                | 75            | 75            | 75            |

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1 966              | 1 600             | 1 600         | 1 600         | 1 600         |

**Výstupovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovateľ výstupu**

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5                  | 3                 | 3             | 3             | 3             |

Podprogram **Škola v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **470 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode a v KlimaParku. Škola v prírode vytvára podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty s komplexnou ponukou ubytovacích a stravovacích služieb pre žiakov, študentov a širokú verejnosť. V rámci vybudovaného audiovizuálneho envirocentra KlimaPark zameraného na environmentálnu výchovu a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o možnostiach proaktívnej adaptácie je potrebné zabezpečiť návštevnosť do roku 2029 v sumárnom počte 10 000 návštevníkov. Envirocentrum bolo oficiálne otvorené v júni 2024 a nachádza sa v areáli Školy v prírode v Kysaku.

### 3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitného a efektívneho vzdelávania v cudzích jazykoch

#### Ukazovateľ výsledku

Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1 131              | 750               | 750           | 750           | 750           |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

#### Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 82                 | 50                | 50            | 50            | 50            |

Priemerná naplnenosť kurzov (počet poslucháčov)

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13,79              | 13                | 13            | 13            | 13            |

**Bežné výdavky** podprogramu **Jazykové školy** vo výške **560 500 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti v jazykových školách. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním. V rámci prevádzky je okrem vzdelávania v cudzích jazykoch zabezpečené aj vzdelávanie pre cudzincov v slovenskom jazyku, a to aj s odborným zameraním.

### 3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť

Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 98                 | 50                | 50            | 50            | 50            |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 65                 | 85                | 45            | 45            | 45            |

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **2 736 952 €**. Finančné prostriedky vo výške 300 000 € sú rozpočtované na výdavky projektov z prostriedkov EÚ a ŠR realizované formou refundácie (projekty programu Erasmus+ , projekty programu Interreg a projekty v rámci Národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3).

Finančné prostriedky vo výške 2 436 952 € predstavujú bežné výdavky organizácií súvisiace s ich kapitálovými projektmi a projekty realizované na Úrade KSK. Súčasťou rozpočtovanej sumy je rezerva vo výške 200 000 € na financovanie nepredvídaných výdavkov súvisiacich s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **64 569 178 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 4 000 000 € na prefinancovanie projektov zo zdrojov KSK a rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov vo výške 4 000 000 €.

### 3.5.11 Podprogram

### Podporná činnosť v školstve

Zámer podprogramu

Podpora kvalitného a efektívneho školského systému

Podprogram Podporná činnosť v školstve zahŕňa finančné prostriedky na financovanie cirkevných a súkromných jazykových škôl a školských zariadení podľa § 9 ods. 12 písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení. Na operatívne riešenie nepredvídaných udalostí na školách a školských zariadeniach v priebehu roka (havárie, opravy a údržba, účasť žiakov na medzinárodných súťažiach, odchodné a odstupné, rekreačné poukazy, nedoplatky z vyúčtovaní energií za rok 2025 a pod.) je vytvorená rezerva v tomto podprograme, ktorá bude počas roka rozpočtovaná a čerpaná na výdavky v konkrétnych podprogramoch programu Vzdelávanie.

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

**Bežné výdavky** podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **17 589 000 €**.

Finančné prostriedky sú v tomto podprograme plánované nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy vo výške 10 838 100 € (očakávané dofinancovanie výdavkov súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy prevažne formou dohodovacieho konania – náklady na maturity, príspevky na rekreačné poukazy, príspevky na odmeny podľa regiónov, odstupné 65+),
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 467 300 € vrátane použitia zostatkov zo samostatného účtu školského stravovania z predchádzajúcich rokov,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 150 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení vo výške 120 000 €,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 671 300 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 724 800 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- financovanie jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 400 000 €,
- podpora účasti žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na medzinárodných súťažiach a olympiádach, na celoštátnych súťažiach (financovanie účastníckych poplatkov, cestovných výdavkov, výdavkov na ubytovanie a stravovanie, prípadne iných výdavkov) a podpora dlhodobých športových súťaží KSK vo výške 150 000 €,
- odchodné a odstupné zamestnancov v školských zariadeniach vo výške 200 000 €,
- príspevky na rekreačné poukazy pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 50 000 €,
- výdavky spojené s medzinárodným programom IB school vo výške 100 000 €,
- výdavky spojené s projektom modelovej farmy Agrokrúh vo výške 50 000 €,
- výdavky z vyúčtovania za rok 2025 – garantované energetické služby (Veolia) – nedoplatky vo výške 800 000 €,
- opravy a údržba vrátane odstránenia havarijných stavov vo výške 992 500 €,
- plnenie opatrení z regionálnej stratégie vo výške 515 000 €,
- výdavky súvisiace s činnosťou Centra mládeže Košického kraja vo výške 100 000 €,
- penále uložené Strednej odbornej škole techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná z porušenia finančnej disciplíny spočívajúcej v tom, že SOŠ ako nezdaniteľná osoba uhradila prenajímateľovi nebytových priestorov (elokované pracovisko v Sečovciach) DPH, čím porušila zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, došlo k použitiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia a k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov v predpokladanej výške 260 000 €.

## **Bežné výdavky programu Vzdelávanie**

**146 564 452 €**

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **10 001 666 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 250 000 € (tabuľka č. 16).

Na projektové dokumentácie za účelom získavania externých zdrojov navrhujeme čiastku 100 000 € a na nákup strojov a zariadení čiastku 150 000 €.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 9 751 666 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov a zo zdrojov z predchádzajúcich rokov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 23.

## **Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie**

**74 570 844 €**

### 3.6 Program

### Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

#### 3.6.1 Podprogram

#### Šport a školská telesná výchova

##### 3.6.1.1 Projekt

##### Krajská futbalová liga

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám, organizovať školský pohár, futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev, futbalový turnaj pre primátorov a starostov Košického kraja a futbalový turnaj pre mládež vo vekovej kategórii U13

##### Ukazovatele výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 106                | 90                | 90            | 90            | 90            |

Počet zúčastnených škôl - Školský pohár

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | -                 | 45            | 45            | 45            |

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 4                  | 4                 | 4             | 4             | 4             |

Počet zúčastnených mužstiev – Župný pohár

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 5                 | 5             | 5             | 5             |

Počet zúčastnených mužstiev – Zimný mládežnícky futbalový turnaj U13

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | -                  | 8                 | 8             | 8             | 8             |

**Bežné výdavky** na projekt Krajská futbalová liga vo výške **130 000 €** budú poskytnuté na jednotlivé podujatia, súvisiace s daným podprogramom: možnosť kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám pôsobiacim v štruktúrach súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi, Východoslovenským futbalovým zväzom. Pre mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí študujú na stredných školách pôsobiacich na území Košického kraja, je plánovaný školský pohár. Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev má za cieľ prioritne podporiť mužstvá na území Košického kraja, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral alebo sa už nehral. Župný pohár (starostovia a primátori obcí a miest Košického kraja) sa plánuje odohrať počas organizovania Župných dní. Zimný mládežnícky futbalový turnaj U13 sa plánuje odohrať v mesiaci december.

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

#### **Výstupovo orientovaný cieľ**

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

#### **Ukazovatele výstupu**

Počet žiakov škôl a školských zariadení, aktívne zúčastnených na podujatiach a aktivitách organizovaných a podporených KSK

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | -                          | -                         | 650                   | 850                   | 1 050                 |

Počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, aktívne zúčastnených na podujatiach a aktivitách organizovaných a podporených KSK

| <b>Rok</b>     | <b>Skutočnosť<br/>2024</b> | <b>Schválený<br/>2025</b> | <b>Návrh<br/>2026</b> | <b>Návrh<br/>2027</b> | <b>Návrh<br/>2028</b> |
|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Hodnota</b> | -                          | -                         | 80                    | 90                    | 100                   |

**Bežné výdavky** na tento projekt vo výške **450 000 €** budú poskytnuté na plnenie cieľov a opatrení KSK pre oblasť podpory športu a pohybových aktivít. Cieľom je zvýšenie úrovne pohybovej aktivity čo najväčšieho počtu obyvateľov KSK. Finančné prostriedky budú použité aj na podporu materiálno – technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej športovej činnosti a organizáciu telovýchovných a športových aktivít a podujatí.

### 3.6.2 Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR**

Zámer podprogramu Rozvoj telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

#### **Ukazovateľ výsledku**

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Hodnota | -                  | 100               | 50         | 50         | 50         |

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh 2026 | Návrh 2027 | Návrh 2028 |
|---------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Hodnota | -                  | 1                 | 2          | 2          | 1          |

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **9 434 835 €** sú rozpočtované na financovanie výdavkov projektov Výstavba objektu krytej plavárne pri Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci (Úrad KSK) a Rekonštrukcia športového areálu - Gymnázium, Komenského 32, Trebišov (Úrad KSK) z programu implementovaného v rámci integrovanej územnej stratégie. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 1 000 000 € na prefinancovanie projektov zo zdrojov KSK a rezerva 200 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

### Bežné výdavky programu Šport

**580 000 €**

Rozpočet **kapitálových výdavkov** programu **Šport**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **16 606 647 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 8 600 000 € (tabuľka č. 16).

Z úverových zdrojov navrhujeme nasledovné investičné akcie:

1. Výstavba plavárne vrátane PD v Kráľovskom Chlmci - dofinancovanie vo výške 6 500 000 €.

Investičná akcia Výstavba plavárne vrátane PD v Kráľovskom Chlmci má ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. S úspešným uchádzačom je podpísaná zmluva o dielo. V zmluve je odkladná podmienka spojená s financovaním projektu. Po schválení úveru a rozpočtu sa stavba môže začať realizovať.

2. Výstavba atletickej haly – PD v Košiciach vo výške 1 200 000 €.

Uznesením vlády SR bolo na výjazdovom rokovaní v Borši na investičnú akciu Výstavba atletickej haly – PD v Košiciach schválených 5 000 000 €. Na túto stavbu bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude tvoriť podklady pre opis predmetu zákazky za zabezpečenie projektovej dokumentácie.

3. Výstavba skateparku v Košiciach – 900 000 €.

Okrem samotného skateparku budú realizované aj sadové úpravy a sedenie s tribúnou.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 8 006 647 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 24.

### Kapitálové výdavky programu Šport

**26 041 482 €**

### 3.7 Program

### Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

#### 3.7.1 Podprogram

#### Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

#### Ukazovateľ výsledku

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

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 13                 | 13                | 13            | 13            | 13            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

#### Ukazovatele výstupu

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

| Rok                              | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota -<br>ambulantná<br>forma | 0                  | 0                 | 13            | 15            | 15            |
| Hodnota -<br>pobytová<br>forma   | 0                  | 1                 | 0             | 16            | 12            |

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 10                 | 11                | 11            | 11            | 11            |

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 27                 | 12                | 30            | 33            | 36            |

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované vo výške **35 610 421 €**, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je vyčlenených 18 342 935 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na poistné a príspevok do poisťovní a na prevádzku.

V prevádzkových výdavkoch došlo k zvýšeniu najmä vo výdavkoch na materiál a služby. Na základe žiadostí od organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a ich posúdení príslušným odvetvovým odborom Úradu KSK bude časť výdavkov na opravy a údržbu uvoľnených počas roka. V rozpočte bežných výdavkov sú vyčlenené výdavky na spolufinancovanie projektov na podporu rozvoja sociálnych služieb z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, výdavky na rekreačné poukazy, výdavky na odchodné a odstupné vrátane poistného a príspevku do poisťovní a pod.

V 10 zariadeniach sociálnych služieb je poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Príjmy za ošetrovateľskú starostlivosť sú zahrnuté v príjmoch a výdavkoch rozpočtu jednotlivých zariadení. V rozpočte bežných výdavkov sú premietnuté aj dopady systémového zvýšenia odmeňovania zamestnancov sociálnych služieb.

V podprograme sú zahrnuté aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 24 000 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 50 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a ŠR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 30 000 €.

Dotácia pre Nadáciu KSK na prevádzkové výdavky a plnenie jej verejnoprospešného účelu je navrhnutá vo výške 60 000 €.

### 3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 116                | 114               | 120           | 123           | 123           |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

#### Ukazovatele výstupu

Počet novozazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 51                 | 30                | 76            | 51            | 50            |

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 21                 | 30                | 30            | 30            | 30            |

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **8 770 000 €**.

Finančné príspevky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb navrhujeme vo výške 8 700 000 € na základe výpočtu v zmysle platnej legislatívy. Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 70 000 €, ktorá slúži na poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v Košickom kraji v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch. V zmysle zákona o sociálnych službách sú za poskytnuté služby uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady.

### 3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

#### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 16                 | 44                | 25            | 42            | 44            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

#### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1                  | 3                 | 3             | 3             | 4             |

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **132 496 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na projekt Podpora sociálnej ekonomiky s dlhodobou udržateľnosťou v Košickom kraji. V rámci rozpočtovanej sumy je aj rezerva na prefinancovanie zo zdrojov KSK vo výške 50 000 € a rezerva 20 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektu.

**Kapitálové výdavky** sú v tomto podprograme navrhované vo výške **3 382 020 €**, a to na financovanie výdavkov projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 9 tabuľkovej časti. V rámci

rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 500 000 € na prefinancovanie projektov zo strany KSK a rezerva vo výške 200 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

## Bežné výdavky programu Sociálne služby

44 512 917 €

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 **2 234 386 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 100 000 € na nákup strojov a zariadení (tabuľka č. 16).

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 2 134 386 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 25.

## Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

5 616 406 €

### 3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

#### 3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

#### Ukazovateľ výsledku

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 %              | 100 %             | 100 %         | 100 %         | 100 %         |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100 %              | 100 %             | 100 %         | 100 %         | 100 %         |

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 5                  | 5                 | 5             | 5             | 5             |

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 100                | 100               | 100           | 100           | 100           |

Frekvencia zabezpečenia školenia/preskúšania vodičov referentov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1/24 mesiacov      | 1/24 mesiacov     | 1/24 mesiacov | 1/24 mesiacov | 1/24 mesiacov |

**Bežné výdavky** podprogramu **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme vo výške **1 314 500 €**. Bežné výdavky sú určené na bežnú prevádzku Úradu KSK ako energie, poštové a telekomunikačné služby, autodoprava (servis a údržba vozidiel, pohonné hmoty, diaľničné známky a pod.), interiérové vybavenie vrátane údržby a opráv zbierkových predmetov, opravy a údržbu budovy a ostatné služby (napr. upratovacie práce, ochrana objektov, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, civilná ochrana a pod.).

V roku 2026 je plánované pokračovanie v prácach na obnove budovy Úradu KSK ako aj v hygienickej maľbe Divíznej budovy KSK, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách, renovácií dverí.

### 3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 99 %               | 99 %              | 99 %          | 99 %          | 99 %          |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

## Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 3                  | 2                 | 2             | 2             | 2             |

Nasadenie a správa IKT

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 99 %               | 98 %              | 98 %          | 98 %          | 98 %          |

Audit s pozitívnym výsledkom

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 1                  | 1                 | 1             | 0             | 1             |

## Výstupovo orientovaný cieľ

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

## Ukazovatele výstupu

Počet zavedených elektronických služieb

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 165                | 165               | 30            | 30            | 40            |

Zavedená elektronická služba

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 99 %               | 99 %              | 99 %          | 99 %          | 99 %          |

V bežných výdavkoch podprogramu **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet vo výške **1 619 900 €**. Súčasťou týchto výdavkov sú služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK a výdavky na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú prevádzkované v dátových centrách KSK. Funkčnosť týchto systémov bude zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení v súlade s výnosom č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

Na rok 2026 sú ďalej rozpočtované výdavky na nákup licencií (M365, Microsoft, CITRIX) a certifikátov (WEB služby), nákup monitorov a iného spotrebného materiálu súvisiaceho s IKT službami, prenájom (operatívny leasing) notebookov a multifunkčných zariadení, prevádzkovú podporu systému Microsoft M365 a podporu aplikácií (napr. WinIBEU, Digitálne zastupiteľstvo, IS Fabasoft, integračná platforma v rámci projektu „OPIS“, finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb), ako aj nákup časových pečiatok, mandátnych certifikátov a údržbu záložných zdrojov.

### 3.8.3 Podprogram

### Správa majetku

Zámer podprogramu

Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť

Odbor správy majetku

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

#### Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájomov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 118,22             | 100               | 100           | 100           | 100           |

V podprograme **Správa majetku** sú v roku 2026 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **4 744 559 €**.

Finančné prostriedky vo výške 923 870 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na poistenie motorových vozidiel, na spracovanie geometrických plánov a vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku a na úhradu dane z nehnuteľností, odplaty vecných bremien a pod. Zvýšené bežné výdavky v roku 2026 sú z dôvodu väčšieho počtu znaleckých posudkov na účely majetkovoprávneho vysporiadania súčasných, najmä budúcich stavieb KSK na pozemkoch iných vlastníkov ako aj za účelom určenia hodnoty nehnuteľností nadobúdaných do vlastníctva Košického samosprávneho kraja na základe kúpnych zmlúv. S majetkovoprávnym vysporiadaním je spojené aj vyhotovenie geometrických plánov, ktorých počet stúpa aj v súvislosti s prebiehajúcimi delimitáciami pozemkov od štátu. Zároveň je zvýšenie výdavkov aj v časti daní z nehnuteľností z dôvodu zvýšenia dane z nehnuteľností jednotlivými správcami daní. V návrhu rozpočtu sú zahrnuté aj výdavky na odplatu za vecné bremená a nájomné najmä v súvislosti s realizáciou stavieb KSK realizovaných vo verejnom záujme (cyklotrasy, rekonštrukcie ciest, pozemky v areáli bývalých Sobranceckých kúpeľov) na pozemkoch iných vlastníkov, vysporiadanie ktorých nebude riešené kúpou ale nájomom alebo zriadením vecného bremena.

Rozpočet bežných výdavkov pre rozpočtovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Správu majetku KSK Košice, je navrhovaný vo výške 3 820 689 €, z toho na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 426 586 €. Ostatné výdavky vo výške 3 394 103 € predstavujú poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku organizácie. Medzi zahrnuté výdavky patria aj výdavky na údržbu zvereného majetku organizácie.

### 3.8.4 Podprogram

### Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť

Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme bežné výdavky vo výške **16 922 359 €**. Na mzdy zamestnancov Úradu KSK okrem pracovníkov odboru školstva Úradu KSK, ktorí realizujú prenesený výkon štátnej správy, navrhujeme výdavky vo výške 7 227 900 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 3 074 770 €.

Výdavky na prevádzku vo výške 2 913 682 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.), audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. V rámci tohto podprogramu sú zároveň obsiahnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku Zastúpenia KSK pri EÚ v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 3 706 007 €. Z tejto čiastky na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti navrhujeme výdavky vo výške 1 600 000 €. Na poskytnutie dotácie pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) navrhujeme výdavky vo výške 350 000 €.

Poskytnutie dotácií na prevádzkové výdavky vo výške 470 000 € navrhujeme pre nasledovné spoločnosti:

- W2H2 KSK s. r. o. vo výške 15 000 €,
- Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. vo výške 20 000 €,
- Autobusová doprava KSK s. r. o. vo výške 50 000 €,
- GeoSurvey, s. r. o. vo výške 35 000 €,
- Zdravotnícka agentúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 100 000 €,
- Globálny a industriálny park Košice vo výške 150 000 €,
- Sociálny podnik KSK s. r. o. vo výške 100 000 €.

Členské príspevky navrhujeme vo výške 889 835 € nasledovne:

- Inovačné centrum Košického kraja vo výške 385 000 €,
- Združenie používateľov Slovenskej akad. dátovej siete SANET vo výške 35 €,
- Združenie IT Valley, z. p. o. vo výške 50 000 €,
- Národná vodíková asociácia Slovenska vo výške 500 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 80 000 €,
- Východoslovenská investičná agentúra vo výške 600 €,
- Združenie európskych regiónov (AER) vo výške 8 200 €,
- Združenie samosprávnych krajov SK8 vo výške 30 000 €,
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) vo výške 9 500 €,
- Košický klaster nového priemyslu vo výške 5 000 €,
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške 100 000 €,
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. vo výške 10 000 €,
- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 200 000 €,
- Združenie Regions4 vo výške 9 000 €,
- International City/Country Management Association ICMA vo výške 1 000 €.

Ďalej je v rozpočte bežných výdavkov zahrnutý transfer pre novú príspevkovú organizáciu Urbanistický inštitút Košického samosprávneho kraja vo výške **250 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie bežnej prevádzky organizácie, vrátane mzdových výdavkov, zákonných odvodov a príspevkov do poisťovní, nákladov na energie, materiálneho vybavenia organizácie a úhrad za poskytované služby.

V rozpočte bežných výdavkov navrhujeme aj transfer pre novú príspevkovú organizáciu Energetická a klimatická agentúra KSK, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Na rok 2026 je rozpočet organizácie navrhovaný vo výške **10 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie bežnej prevádzky organizácie.

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

Centrálna rezerva z vlastných príjmov KSK vo výške **8 800 000 €** a rezerva z bežných grantov a transferov a zdrojov z predchádzajúcich rokov vo výške **18 675 000 €** sú určené na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja.

### 3.8.5 Podprogram **Splácanie úrokov a záväzkov**

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

Zodpovednosť Odbor financií

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** sú **bežné výdavky** na rok 2026 rozpočtované vo výške **3 176 038 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru od EIB vo výške 823 428 € a z úverov od komerčnej banky vo výške 2 352 610 €.

### 3.8.6 Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR**

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

#### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 63                 | 50                | 50            | 50            | 50            |

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

#### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok     | Skutočnosť<br>2024 | Schválený<br>2025 | Návrh<br>2026 | Návrh<br>2027 | Návrh<br>2028 |
|---------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hodnota | 17                 | 15                | 17            | 17            | 17            |

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **2 917 322 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2026 a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. Súčasťou rozpočtovanej sumy je aj rezerva vo výške 100 000 € na prefinancovanie projektov zo strany KSK a rezerva vo výške 250 000 € na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov.

**Kapitálové výdavky** v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **10 871 266 €**. V rozpočtovanej sume sú okrem výdavkov na konkrétne projekty aj rezervy, a to

rezerva na prefinancovanie zo zdrojov KSK vo výške 2 680 000 € a rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov vo výške 2 100 000 €.

Zároveň v tomto podprograme navrhujeme poskytnutie dotácie na spolufinancovanie projektov pre obchodné spoločnosti, ktorých zakladateľom je KSK. Pre spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. navrhujeme na spolufinancovanie projektu Vodíkové údolie v Košickom kraji dotáciu vo výške 15 556 € a pre spoločnosť W2H2, s. r. o. na spolufinancovanie projektu EastGateH2V dotáciu vo výške 958 875 €.

## **Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**

**58 529 678 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške **35 557 787 €**.

Nové investičné akcie v roku 2026 navrhujeme vo výške 15 255 000 € (tabuľka č. 16).

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií kapitálové výdavky vo výške 290 000 €, v podprograme Správa majetku na investičnú akciu Majetkovoprávne vysporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo výške 800 000 € a v podprograme Podporná činnosť – správa kraja vo výške 65 000 €.

Kapitálové výdavky z úverových zdrojov navrhujeme na nasledovné investičné akcie:

1. Majetkovoprávne vysporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku - 10 000 000 €.
2. Inovačno-kreatívna štvrť KSK - 3 000 000 €.

Projekt sa realizuje po etapách a aktuálne disponujeme PD na celý areál vcelku a zároveň je prepracovaná PD po jednotlivých objektoch. Umožňuje to lepšie reagovať na externé zdroje, napr. Objekt IX. s účelovým využitím pre Kreativne centrum je aktuálne podaný do Envirofonde (2 006 300 €) a priebežne monitorujeme ďalšie možnosti. Pre projekt sa aktuálne vypracováva nová štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude definovať optimálne funkčné využitie s cieľom vytvoriť Inovačno-kreatívnu štvrť spájajúcu verejný, súkromný a neziskový sektor. Finančné prostriedky sú potrebné na plynulé pokračovanie v revitalizácii areálu kombináciou vlastných a externých zdrojov s cieľom, aby sa majetok KSK v lukratívnej lokalite zveľadil a využíval.

3. Krajská tržnica – 600 000 €.

Kapitálové výdavky sú navrhované na vypracovanie projektovej dokumentácie k vybudovaniu celoročnej interiérovej tržnice v katastrálnom území Južné mesto.

4. Vybudovanie Sociálno-zdravotného integrovaného centra – 500 000 €.

Sociálno-zdravotné integrované centrum bude fungovať ako inovačné regionálne zariadenie poskytujúce komplexnú podporu, založenú na prepojení digitálnych technológií s ľudským prístupom.

V roku 2025 predpokladáme, že nebudú vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 8 802 787 €. Na ich realizáciu v roku 2026 navrhujeme ich krytie z peňažných fondov a zo zdrojov z predchádzajúcich rokov v plnej výške. Zoznam investičných akcií, plánovaných na realizáciu v roku 2026 je v tabuľke č. 20.

Okrem týchto finančných prostriedkov navrhujeme krytie kapitálových výdavkov vo výške 11 500 000 € z predpokladanej rezervy na kapitálové výdavky z peňažných fondov na stavby pre rok 2026.

## **Majetkovoprávne vysporiadanie hnutel'ného a nehnuteľného majetku vo výške 10 000 000 € z úverových zdrojov**

### **1. Globálny logistický a industriálny park GLIP Košice**

V rámci dlhodobých aktivít Košického samosprávneho kraja, smerujúcich k realizácii zámeru GLIP, vyvíjal Košický samosprávny kraj kroky za účelom získania štatútu významnej investície. Tento štatút je nevyhnutný najmä k zabezpečeniu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod plánovanou investíciou.

V sledovanom období v rokoch 2021-2025 prešli významnými zmenami Zákon o významných investíciách č. 371/2021 Z. z., nadobudol účinnosť Zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Vďaka všetkým týmto legislatívnym zmenám je možné hlavnú výhodu získaného štatútu významnej investície - možnosť majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov verejnoprospešnej stavby - nahradiť záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania.

Nakoľko terminál kombinovanej dopravy Košice (Bočiar) je v zmysle Územného plánu VÚC Košický kraj verejnoprospešnou stavbou a postupná realizácia Globálneho industriálneho parku Košice je v súlade so záväznou časťou územného plánu, je možné v súlade s platnou legislatívou pristúpiť k vykupovaniu pozemkov pre prípravu logistického parku aj zo strany Košického samosprávneho kraja, ktorý je oprávneným subjektom pre akvizíciu pozemkov.

Už dnes evidujeme viaceré dopyty v dotknutom území, ktoré realizácia takéhoto zámeru uspokojí a zároveň vyrieši množstvo negatívnych aspektov v území. Či už sa jedná o uspokojenie dopytu po odstavných plochách kamiónov, prechádzajúcich našim územím v súvislosti s povojnovou obnovou Ukrajiny, alebo je to nesplnený záväzok štátu z investičnej zmluvy medzi spoločnosťou VOLVO a Slovenskou republikou o vybudovaní odstavných plôch pre kamióny, zásobujúce pripravovanú fabriku, či stále sa zväčšujúci dopyt po priestoroch pre subdodávateľský park automobilky VOLVO. Navyše, existencia prekladiska Interport v tesnom susedstve terminálu kombinovanej dopravy, ktorá práve prechádza výraznou rekonštrukciou za vyše 55 mil.€, len podporuje racionálnosť celej myšlienky a rozširuje portfólio ďalších investorov, ktorí môžu prejsť o územie so železničným prekladiskom záujem.

Nesporným faktom je, že táto chýbajúca infraštruktúra a výrazný investičný dlh má negatívny dopad na existujúcu infraštruktúru, čo vedie k neprimeranému zaťažovaniu ciest II. a III. triedy a k nárastu vyvolaných investícií na cestách a mostoch v správe Košického samosprávneho kraja.

Investovanie do kúpy pozemkov a infraštruktúrna príprava územia v tejto situácii predstavuje zmysluplnú aktivitu z pohľadu dlhodobej stratégie a vyriešenia najpálčivejšieho problému každého investora, ktorým je práve akvizícia pozemkov. Infraštruktúrne pripravené územie s preukázaním majetkovoprávneho vzťahu k dostatočne veľkému územiu nemôže byť pre samosprávny kraj v tak rýchlo sa rozvíjajúcom území stratovou záležitosťou. Naopak, je to jedinečná príležitosť, ktorou sa rieši viacero problémov naraz - zvyšovanie atraktivity a prilákanie investorov, zvyšovanie zamestnanosti a eliminácia problémov v zhoršujúcej sa dopravnej infraštruktúre preťaženého okolia priemyselných parkov Valaliky, Kechnec a U.S. Steel.

Zmyslom navýšenia úverového rámca je teda zabezpečenie dostatočného množstva finančných prostriedkov na prípravu a postupné nadobúdanie vlastníctva pod budúcim areálom Globálneho logistického a industriálneho parku, budovanie potrebnej infraštruktúry a na zabezpečenie aktivít, súvisiacich s prilákaním investorov pre daný investičný zámer.

Časový harmonogram a postupnosť krokov pri realizácii GLIP KOŠICE:

November 2025 - jún 2026 - zabezpečenie projektovej dokumentácie v podrobnosti "Stavebný zámer"

Február 2026 - jún 2026 - proces posudzovania vplyvov na životné prostredie

Jún 2026 - júl 2026 - záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

Júl 2026 – marec 2027 - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme

Jún 2026 – marec 2027 - komunikácia s investormi

Marec 2027 – august 2028 - realizácia prvej etapy GLIP KOŠICE

## 2. Aquapark pri Geotermálnom stredisku Čižatice

Spoločnosť Geosurvey s. r. o. sa zameriava na efektívne využitie geotermálnej energie, čo predstavuje základný predpoklad pre vybudovanie relaxačno-rekreačného komplexu s Aquaparkom. Súčasťou úlohy je aj vyhládanie vhodného spolu-investora pre projekt „Geotermálne stredisko“. Tento projekt je vnímaný ako súčasť vízie Košického samosprávneho kraja, s dôrazom na sociálno-ekonomické a environmentálne aspekty. Vzhľadom na jeho prínos je označovaný za stavbu vo verejnom záujme.

Geotermálne stredisko plánované v lokalite Čižatice zahŕňa výstavbu geotermálneho zdroja na výrobu elektrickej energie a tepla, ako aj vybudovanie distribučného teplovodu. Tieto komponenty sú kľúčové pre efektívne využitie geotermálneho potenciálu Košickej kotliny a zároveň sú nevyhnutné pre plánovaný Aquapark. Realizácia investičných zámerov prinesie výrazné rozšírenie prínosov v oblasti cestovného ruchu, pričom podporí zelenší a udržateľný turizmus nielen v Košickom kraji, ale pozitívne ovplyvní aj širší región.

Projekt sa momentálne nachádza vo fáze návrhu a vyhodnocovania parametrov Aquaparku. Cieľom je, aby investičný zámer, vrátane ubytovacích kapacít, atrakcií a zákaznícky orientovaných služieb, mal potenciál stať sa významným katalyzátorom hospodárskeho rastu a cestovného ruchu v Košickom kraji, a to v dlhodobom horizonte.

V rámci prípravy konceptu je kladený dôraz na prehľadnosť navrhovaného komplexu a celoročnú dostupnosť atrakcií a služieb. Projekt má pozostávať z vonkajších aj vnútorných častí a objektov, ktoré budú synergicky usporiadané s ohľadom na potreby potenciálnej klientely. Kľúčovou úlohou je analýza lokality pre umiestnenie Aquaparku a posúdenie širších vzťahov v závislosti od predpokladaného rozsahu investície.

V sledovanom období rokov 2021–2025 došlo k významným legislatívnym zmenám, najmä prijatiu zákona o významných investíciách č. 371/2021 Z. z., účinnosti zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní. Tieto zmeny umožňujú nahradiť hlavnú výhodu štatútu významnej investície – možnosť majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov – záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania.

Investovanie do kúpy pozemkov a infraštruktúrna príprava územia predstavuje zmysluplný krok z pohľadu získania spoluinvestora. Akvizícia pozemkov je kľúčová, pretože infraštruktúrne pripravené územie s preukázaným majetkovo-právnym vzťahom k dostatočne veľkej ploche bude pre samosprávny kraj zásadným aspektom. Najmä pre zahraničných investorov je podmienkou, aby investičný zámer bol plnohodnotný – teda obsahoval feasibility study, vlastníctvo pozemkov a právoplatný stavebný zámer.

Navýšenie úverového rámca má za cieľ zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na prípravu a postupné nadobúdanie vlastníctva pod budúcim relaxačno-rekreačným komplexom s Aquaparkom. Tieto kroky sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu projektu a zvýšenie jeho atraktivity pre potenciálnych investorov.

Harmonogram kľúčových etáp projektu:

November 2025 – január 2026 - v tejto fáze sa uskutoční komplexné posúdenie realizovateľnosti projektu, ktoré bude základom pre následné rozhodovanie o ďalších krokoch a investíciách.

Február 2026 – júl 2026 - vypracuje sa projektová dokumentácia v podrobnosti „Stavebný zámer“. Táto dokumentácia je nevyhnutná pre podanie žiadosti o stavebné povolenie a ďalšie povoloňacie procesy.

Február 2026 – jún 2026 - prebehne hodnotenie vplyvu plánovanej výstavby na životné prostredie, čo je kľúčovým predpokladom pre získanie povolení.

Jún 2026 – júl 2026 - v tejto etape sa očakáva vydanie záväzného stanoviska príslušného orgánu územného plánovania, ktoré umožní postupovať v príprave projektu.

Júl 2026 – marec 2027 - prebehne majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu stavby vo verejnom záujme, čím sa zabezpečí ich vlastnícka pripravenosť.

Jún 2026 – marec 2027 - súbežne s prípravou projektu bude prebiehať aktívna komunikácia s potenciálnymi investormi s cieľom zabezpečiť ich účasť na financovaní a realizácii projektu.  
Marec 2027 – august 2028 - v tejto záverečnej fáze dôjde k samotnej výstavbe a realizácii celého geotermálneho strediska vrátane relaxačno-rekreačného komplexu s Aquaparkom.

## Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

46 429 053 €

### 4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2026 vo výške **25 854 682 €** nasledovne:

- návratná finančná výpomoc spoločnosti W2H2, s. r. o.  
na realizáciu projektu EastGateH2V 641 897 €
- návratná finančná výpomoc spoločnosti Autobusová doprava KSK,  
s. r. o. na projekt EastGateH2V v Košickom kraji 331 825 €
- návratná finančná výpomoc spoločnosti Autobusová doprava KSK,  
s. r. o. - projekt Vodíkové údolie 2 300 000 €
- splátka návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 273 041 €
- splátky úverov od Slovenskej sporiteľne, a. s. 3 649 100 €
- splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 3 250 000 €
- splátku úveru od NDF II., a. s. 914 500 €
- splátky preklenovacieho úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 9 260 400 €
- splátky úveru od EIB 3 575 443 €
- peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov  
obchodnej spoločnosti Development KSK, s. r. o. na realizáciu projektu  
Promenáda na Šírave 1 658 376 €
- kurzové rozdiely v odvetví vzdelávania 50 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 50 €

#### 1. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti W2H2, s. r. o. na realizáciu projektu EastGateH2V

Spoločnosť W2H2 KSK, s. r. o., ktorá je vo výlučnom vlastníctve Košického samosprávneho kraja, je partnerom v medzinárodnom projekte EastGateH2V, ktorý bol podporený v rámci programu Horizont Európa – Clean Hydrogen Partnership. Cieľom projektu je vybudovanie prvého vodíkového údolia na Slovensku, ktoré bude prepájať výrobu, distribúciu a využitie zeleného vodíka v dopravnom aj priemyselnom sektore. Koordinátorom celého konzorcia je Košický samosprávny kraj.

Spoločnosť W2H2 KSK, s. r. o. je v projekte zodpovedná za vybudovanie technologickej infraštruktúry na výrobu zeleného vodíka pomocou elektrolyzéra. Aktivity projektu sú rozdelené do dvoch fáz:

1. fáza sa zameriava na vybudovanie 2MW elektrolyzéra,
2. fáza dobudovanie ďalšieho 2MW elektrolyzéra.

Tento komponent je kľúčovým predpokladom pre začiatok reálnej prevádzky vodíkového údolia EastGateH2V, keďže bez jeho realizácie nebude možné zabezpečiť dostatočné množstvo čistého vodíka pre potreby partnerov projektu – najmä v oblasti verejnej dopravy. Finančné krytie projektu je zo strany poskytovateľa európskych zdrojov nastavené nasledovne:

- v roku 2025 spoločnosť W2H2 obdržala zálohu vo výške 1 101 903 €,
- v roku 2028 je plánovaná refundácia vo výške 2 258 901 €,
- po ukončení projektu spoločnosť získa ešte záverečnú refundáciu vo výške približne 300 000 €.

Medzitým však musí prijímateľ zabezpečiť úhradu všetkých výdavkov projektu v období rokov 2025 – 2028, ktoré predstavujú sumu 4 084 908 €. Po odpočítaní zálohy z roku 2025 je potrebné zabezpečiť dodatočné zdroje vo výške 2 983 005 €, ktoré nie sú kryté žiadnymi ďalšími príjmami až do roku 2028.

Za účelom zabezpečenia efektívnej implementácie projektu je preto nevyhnutné, aby Košický samosprávny kraj poskytol spoločnosti W2H2 s. r. o. dočasnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 2 983 005 € do roku 2028. Táto návratná finančná výpomoc je rozdelená na obdobie rokov 2026 – 2027, pričom v roku 2026 spoločnosť W2H2 žiada o návratnú finančnú výpomoc vo výške **641 897 €** z vlastných príjmov KSK.

## **2. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci a dotácie spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o. na projekty týkajúceho sa Vodíkového údolia v Košickom kraji**

Spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. je partnerom projektu Vodíkové údolie v Košickom kraji, ktorého súčasťou je aj zabezpečenie prevádzky vodíkových autobusov pre dopravnú obsluhu priemyselného areálu spoločnosti Volvo.

V rámci tohto zámeru spoločnosť realizuje dva projekty podporené z európskych zdrojov:

- a. Projekt **Inovatívne bezemisné autobusy v Košickom kraji**, jedná sa o nákup 10 vodíkových autobusov a nákup mobilnej čerpacej stanice, s celkovými oprávnenými výdavkami 12 315 556 €, pričom príspevok z fondov EÚ predstavuje 10 000 000 €.

Pre tento projekt do rozpočtu 2026 navrhujeme:

- **poskytnutie návratnej finančnej výpomoci** vo výške **2 300 000 €**, ktorá súvisí s neoprávnenými výdavkami na DPH, pričom spoločnosť si bude vedieť uplatniť jej refundáciu,
- **poskytnutie dotácie** vo výške **15 556 €** na spolufinancovanie projektu.

### **b. Projekt EastGateH2V**

Spoločnosť Autobusová Doprava KSK, s. r. o. realizuje projekt EastGateH2V, ktorý je financovaný z európskych zdrojov. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 2 035 000 €, pričom výška schváleného grantu (nenávratného finančného príspevku) je vo výške 1 076 125 €. Rozdiel medzi celkovými výdavkami a grantom je 958 875 € a táto suma predstavuje povinné spolufinancovanie zo strany prijímateľa.

Finančné krytie projektu je zo strany poskytovateľa európskych zdrojov nastavené nasledovne:

- v roku 2025 spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. obdrží prvú zálohovú platbu vo výške 363 300 €,
- v roku 2028 je plánovaná druhá zálohová platba vo výške 635 544 €,
- v roku 2029 je plánovaná tretia zálohová platba vo výške 4 274 €,
- v roku 2031 je plánovaná štvrtá zálohová platba vo výške 73 007 €,

Medzitým však musí prijímateľ zabezpečiť úhradu všetkých výdavkov projektu v období rokov 2025 – 2031, ktoré predstavujú sumu 2 035 000 €. Po odpočítaní predfinancovania z roku 2025 je potrebné zabezpečiť dodatočné zdroje vo výške 1 290 700 €, ktoré nie sú kryté žiadnymi ďalšími príjmami až do roku 2028. Za účelom zabezpečenia efektívnej implementácie projektu je preto nevyhnutné, aby Košický samosprávny kraj poskytol spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o. dočasnú finančnú výpomoc vo výške 1 290 700 € do roku 2028. V roku 2028 po obdržaní druhej zálohovej platby 635 544 €, vráti spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. 331 825 € Košickému samosprávnemu kraju.

Pre tento projekt do rozpočtu 2026 navrhujeme:

- **poskytnutie návratnej finančnej výpomoci** vo výške **331 825 €**, ktorú spoločnosť Autobusová doprava KSK, s. r. o. vráti v roku 2028 po obdržaní druhej zálohovej platby 635 544 €,
- **poskytnutie dotácie** vo výške **958 875 €** na spolufinancovanie vlastných zdrojov projektu.

**3. Peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Development KSK, s. r. o. na realizáciu projektu Promenáda na Šírave**

Výšku výdavkov na realizáciu projektu Promenáda na Šírave z roku 2022 ovplyvnil vývoj cien stavebných materiálov aj komplexnosť projektu, keďže počas realizácie má byť súčasne postavený chodník, ako aj kruhová lávka nad vodnou hladinou. Významný vplyv na konečnú cenu diela má aj spôsob a náročnosť zakladania objektu promenády (najmä jej nadvodnej časti) ako aj trasovanie promenády. Dôvodom na požiadavku dofinancovania projektu vo výške **1 658 376 €** je výsledok verejného obstarávania na realizáciu projektu, ktorý je na základe realizovanej primeranej a dôkladnej prípravy vysúťažený vo výške 2 692 376 € a zabezpečenie služieb priamo súvisiacich s realizáciou diela, spočívajúce v zabezpečení stavebného dozoru, koordinátora BOZP, autorského dohľadu a rezervy sumárne vo výške 406 000 €. Zároveň KSK plánuje predložiť Žiadosť o poskytnutie príspevku z Výzvy na podporu Udržateľného a konkurencieschopného cestovného ruchu a kúpeľníctva v regiónoch Slovenskej republiky v roku 2025 z Fondu na podporu cestovného ruchu a týmto spôsobom financovať časť výdavkov na realizáciu projektu Promenáda na Šírave.