

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2017 – 2019

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2017

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2017

- 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 v rokoch 2017 - 2019

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2017 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

- 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
- 3.1.2 Cestovný ruch
- 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
- 3.1.4 SO/RO

3.2 Komunikácie

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

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

- 3.4.1 Optimalizácia kultúrnych zariadení
- 3.4.2 Kvalita kultúrnych služieb
- 3.4.3 Kultúrne dedičstvo
- 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.5 Vzdelávanie

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnaziá
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá

- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11 Podporná činnosť v školstve

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
Centrálne rezervy
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR

4. Výdavkové finančné operácie

5. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2017 – 2019

- | | |
|---|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2017 – 2019 | príloha č. 1 |
| 2. Bežné príjmy | príloha č. 2 |
| 3. Kapitálové príjmy | príloha č. 3 |
| 4. Príjmové a výdavkové finančné operácie | príloha č. 4 |
| 5. Bežné výdavky | príloha č. 5 |
| 6. Kapitálové výdavky | príloha č. 6 |
| 7. Kapitálové výdavky KSK podľa druhu príjmov KSK | príloha č. 7 |
| 8. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch | príloha č. 8 |
| 9. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2017
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie,
Kultúra a Sociálne služby | príloha č. 9 |
| 10. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2017
v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie,
Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne služby | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programoch Samospráva
a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK
a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programoch
Komunikácie a Doprava | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Kultúra | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe
Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu | |

Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 15
16. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2017 v programe Sociálne služby	príloha č. 16
17. Vývoj dlhovej služby KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	príloha č. 17
18. Vývoj celkového dlhu KSK	príloha č. 18
19. Dlhová služba KSK	príloha č. 19
20. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 20

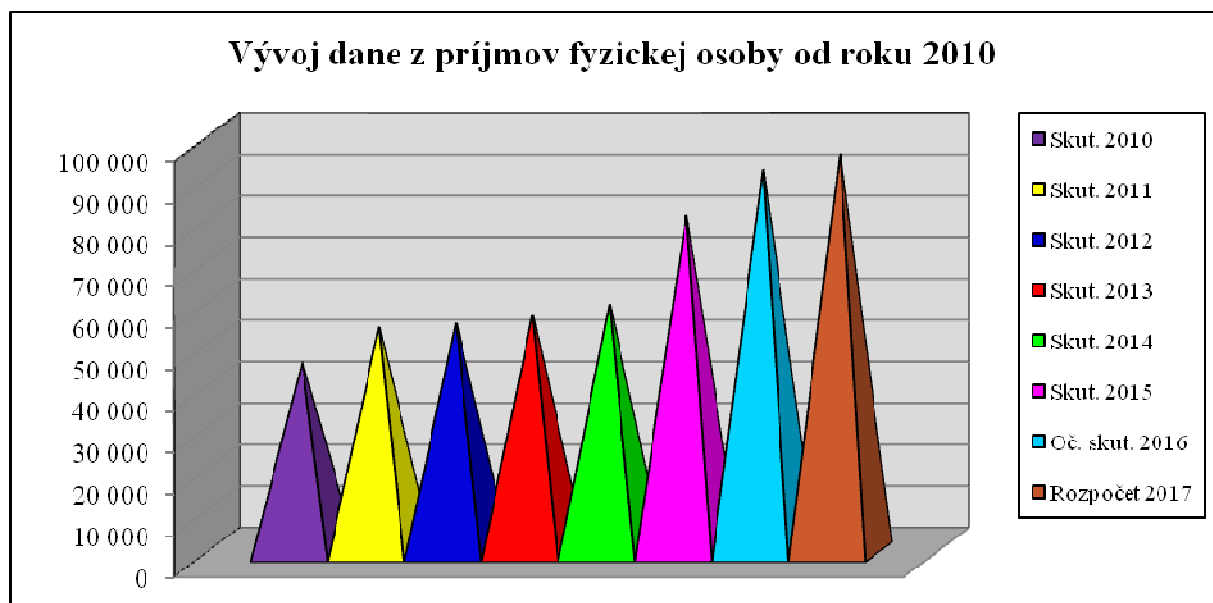
1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2017

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy KSK sú v rámci hlavných ekonomických kategórií rozpočtované ako daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Pre rok 2017 predstavujú čiastku **177 406 246 €**.

a. Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov fyzickej osoby navrhujeme vo výške **96 330 418 €**. Výška rozpočtovanej dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2017 vychádza z prognózy plnenia výnosu tejto dane, ktorú uverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR v júni 2016 a z ktorej vychádzalo Ministerstvo financií SR pri zostavovaní Návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2017 - 2019. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve boli použité údaje Štatistického úradu SR, uverejnené na web - stránke Ministerstva financií SR.



b. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vo výške **9 734 231 €** sú podľa odvetví rozpočtované nasledovne:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| • Úrad KSK | 111 825 € |
| • Správa majetku KSK Košice | 2 470 000 € |
| • kultúrne zariadenia | 209 800 € |
| • školy a školské zariadenia | 2 146 000 € |
| • zariadenia sociálnych služieb | 4 796 606 € |

Najvyšší podiel nedaňových príjmov Úradu KSK tvoria príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK, ďalej sú to príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve, z prenájmov majetku a pod.

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

Príjmy kultúrnych zariadení tvoria najmä príjmy z prenajatého majetku, príjmy zo vstupného, vložného a členských poplatkov, príjmy z predaja kníh, publikácií a propagačného materiálu a pod..

Príjmy škôl a školských zariadení tvoria najmä príjmy z prenájmov, zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, administratívne poplatky a iné služby a pod.

Príjmy zariadení sociálnych služieb predstavujú v prevažnej miere príjmy za jednotlivé odborné, obslužné a ďalšie odborné činnosti, nadštandardné odborné činnosti v súlade so všeobecným záväzným nariadením KSK, ako aj za poskytovanie stravy zamestnancom a iným, ďalej príjmy z prenájmov, administratívne poplatky a iné služby a pod.

c. Granty

Granty v návrhu rozpočtu KSK navrhujeme vo výške **65 100 €**.

Dary a iné granty

Dary a sponzorské príspevky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **65 100 €**, z toho pre kultúrne zariadenia vo výške 9 100 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 50 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 6 000 €.

d. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtujeme vo výške **71 276 497 €**.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **69 775 830 €** 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 je rozpočtovaná vo výške 55 000 €,
- dotácie z Úradu vlády SR pre kultúrne organizácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 53 500 €,
- dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 41 200 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odvetví kultúry vo výške 7 530 €,
- dotácie z Fondu na podporu umenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu pre kultúrne organizácie vo výške 183 000 €,
- dotácie z rozpočtov obcí na realizáciu kultúrnych podujatí vo výške 600 €,

- dotácia na prenesený výkon štátnej správy v odvetví školstva predstavuje čiastku 69 130 000 €,
- finančné príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, vrátane zabezpečovanej starostlivosti v profesionálnej rodine vo výške 280 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb a podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 25 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **1 500 667 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 160 477 €,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 235 750 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví dopravy vo výške 313 500 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví kultúry vo výške 200 000 €,
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia vo výške 940 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitné a moderné vzdelávanie pre školy a školské zariadenia vo výške 500 000 €,
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov a iné druhy príspevkov vo výške 90 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK sú pre rok 2017 rozpočtované v celkovej výške **23 898 000 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 300 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov v odvetví dopravy vo výške 23 598 000 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme vo výške **31 669 742 €** nasledovne:

- zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení z predchádzajúcich rokov vo výške 80 000 €,
- prevod z ostatných peňažných fondov vo výške 4 210 692 €, z toho na splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR navrhujeme čiastku 2 399 955 € a na splátky úveru z Európskej investičnej banky čiastku 1 810 737 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 9 709 050 €,
- prijatie úveru z Európskej investičnej banky vo výške 17 670 000 €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2017

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2017 v celkovej výške **169 365 592 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 nárast o 8 608 255 €, čo je nárast o 5,35 %.

Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR. Zo štátneho rozpočtu ide najmä o príjmy na zabezpečenie financovania prenesených kompetencií v oblasti regionálneho školstva a o príjmy na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR. Bežný rozpočet KSK je zostavený ako prebytkový. Prebytok bežných príjmov predstavuje čiastku 8 120 654 € a je navrhovaný na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 8 120 554 € a na financovanie výdavkových finančných operácií (kurzové rozdiely) vo výške 100 €. Bežné výdavky vo výške 80 000 € sú financované z príjmových finančných operácií. Ide o zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení z predchádzajúcich rokov.

Rozpočtované výdavky na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zabezpečujú ich celkovú činnosť. V mzdovej oblasti sú v návrhu rozpočtu zohľadnené počty zamestnancov podľa schválených organizačných štruktúr, resp. podľa zákonných noriem, platové postupy v zmysle zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vyššia pohyblivá zložka mzdy, valorizácia miezd a v nadväznosti na rozpočet mzdových prostriedkov sú rozpočtované aj výdavky na poistné a príspevok do poisťovní. V tovaroch a službách sú rozpočtované najmä výdavky na energie, nájomné, potraviny, materiál a výdavky vyplývajúce zo zákonov (sociálny fond, stravovanie zamestnancov a pod.) a výdavky na údržbu a starostlivosť o majetok KSK.

Výdavková časť návrhu rozpočtu zahŕňa aj výdavky na splátky úverov, úrokov z úverov, splátky PPP projektov a odkúpených pohľadávok, výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, výdavky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR a na centrálnu rezervu.

2.1.1 Úrad KSK

Pre Úrad KSK je na rok 2017 navrhovaný rozpočet bežných výdavkov vo výške **11 299 811 €**

Bežné výdavky Úradu KSK sú rozpočtované na mzdy zamestnancov úradu, ich valorizácia a k tomu prislúchajúce výdavky na poistné a príspevok do poisťovní, ako aj výdavky na prevádzku úradu a jeho materiálové vybavenie. Taktiež sú to výdavky na poistenie nehmotného a hmotného majetku, na energetické certifikáty, geometrické plány a rôzne posudky súvisiace s majetkom, výdavky na správu, obnovu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií a pod.. Na Úrade KSK sú zároveň rozpočtované výdavky na činnosť Zastupiteľstva KSK, t. j. na odmeny, poistné, cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Výdavky, ktoré sú určené na propagáciu KSK, zabezpečujú najmä informovanosť a propagáciu aktivít samosprávneho kraja a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti, zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva kraja. Finančné prostriedky určené na cestovný ruch sú rozpočtované na vytváranie podmienok a nástrojov pre jeho rozvoj na regionálnej i celoštátnej úrovni.

V oblasti cestovného ruchu sú výdavky určené na aktivity krajského cyklokoordinátora (prieskumy, monitoring, partnerské zmluvy a pod.), na doplnenie značenia k turistickým cieľom, na realizáciu informačných materiálov a celkovú propagáciu cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

Výdavky v oblasti informatiky zabezpečujú funkčnosť a bezpečnosť existujúcej infraštruktúry a prevádzkovanie informačného systému, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronizácia služieb KSK“. Tieto výdavky vyplývajú z dohody o úrovni poskytovaných informačných služieb, ktorá musí zaručovať udržateľnosť výsledkov projektu po dobu nasledujúcich piatich rokov.

V rozpočte Úradu KSK sú zahrnuté aj prostriedky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný Regionálny operačný program (SO pre IROP).

V časti rozpočtu spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **2 940 093 €** na splácanie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky, úrokov z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. na financovanie kapitálových projektov z fondov EÚ a ŠR, výdavky na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR a centrálna rezerva na financovanie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí.

2.1.2 Správa majetku KSK

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správu majetku KSK Košice na rok 2017 je vo výške **2 222 660 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtová organizácia, ktorá má v správe všetok nehnuteľný i hnutelný majetok, ktorý nie je priamo využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ani Úradom KSK. Jej úlohou je tento majetok prenajímať, udržiavať v prevádzkyschopnom stave a zabezpečovať opravy a rekonštrukcie. Rozpočet organizácie zohľadňuje výdavky na prevádzku samotnej organizácie ako aj výdavky na udržiavanie a opravy zvereneného majetku.

2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje pre rok 2017 čiastku **34 701 147 €**.

Bežné výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach sú rozpočtované na jej prevádzku a zabezpečenie správy, bežnej a zimnej údržby ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. Organizácia v rámci zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava zároveň vykonáva činnosti súvisiace so zimnou údržbou ciest I. triedy.

V návrhu rozpočtu týchto výdavkov sú taktiež rozpočtované výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z dodatkov k uzatvoreným zmluvám a sú realizované podľa splátkových plánov. Tieto záväzky a odkúpené pohľadávky budú splatené do konca roka 2017.

Ďalšie bežné výdavky v tomto odvetví sú navrhované na financovanie straty za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre dopravcov eurobus, a. s. v Košiciach a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy, ako aj dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu. V rozpočte sú zahrnuté taktiež výdavky na vypracovanie dopravno-prevádzkových podkladov

a hodnotiacich kritérií pre verejné obstarávanie na obsluhu územia a na nevyhnutné prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. v Košiciach.

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2017 predstavujú výšku **9 275 488 €** a zohľadňujú výdavky na prevádzku a činnosť pre 23 kultúrnych organizácií, z ktorých je 14 organizácií rozpočtových a 9 organizácií príspevkových. Činnosť týchto zariadení zachováva a rozvíja hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, podporuje kultúru národnostných menšín, spravuje zbierkové a knižné fondy, prezentuje divadelnú činnosť a pod..

V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na mzdy, ich valorizáciu, poisťné a príspevok do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky potrebné na zabezpečenie chodu kultúrnych zariadení. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na výstavnú a prezentačnú činnosť, na ochranu, reštaurovanie a spravovanie zbierkového fondu, výskumnú, publikačnú, edičnú a informačnú činnosť, na nákup kníh, divadelnú tvorbu pre deti a dospelých, zájazdovú činnosť, realizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí, kurzov, súťaží, prehliadok, festivalov, výstav, táborov a iných aktivít. Zároveň sú v rozpočte zohľadnené aj výdavky na podporu tradičnej ľudovej kultúry, realizáciu tradičných podujatí v oblasti folklóru a ľudových remesiel, výdavky na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na realizáciu aktivít v Ostrovoch kultúry a na rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom programu Terra Incognita.

2.1.5 Vzdelávanie

V odvetví školstva je pre rok 2017 na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka **81 956 000 €**.KSK v súlade so školskou legislatívou vytvára v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom. Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov pre štúdium na vysokých školách a na výkon povolání a odborných činností v praxi.

Súčasný počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 70 je v nasledovnom členení:

- 63 stredných škôl, z toho:
 - 19 gymnázií,
 - 2 konzervatóriá,
 - 2 spojené školy,
 - 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akademií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitkového výtvarníctva, 23 stredných odborných škôl),
- 2 jazykové školy,
- 5 školských zariadení, z toho:
 - 3 školské internáty,
 - 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
 - 1 škola v prírode.

KSK je priekopníkom v oblasti tvorby centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej „COVaP“) a celkovo zriadil jedenásť COVaP na týchto stredných školách:

- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - COVaP pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb,
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - COVaP pre elektrotechniku, informatiku a automatizáciu,
- SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - COVaP pre stavebníctvo,
- Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - COVaP pre strojárstvo a elektrotechniku,
- SOŠ, Učňovská 5, Košice- Šaca - COVaP pre hutníctvo a strojársku výrobu,
- SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - COVaP pre automobilový priemysel,
- SOŠ, Ostrovského 1, Košice - COVaP pre informačné a sieťové technológie,
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - COVaP pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie,
- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - COVaP pre kadernícke a kozmetické služby,
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - COVaP pre nábytkárstvo a drevárstvo,
- Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava – COVaP pre kreatívnu ekonomiku.

Jednou z priorít vzdelávania v nasledujúcom období bude systémové riešenie výchovného poradenstva na stredných školách. V záujme riešenia výchovno-vzdelávacích problémov začal v školskom roku 2016/2017 v súlade so školským zákonom pôsobiť na stredných školách KSK školský psychológ.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v rámci svojej práce aktívne zapájajú aj do projektov z fondov EÚ a ŠR. Podpora týchto projektov Košickým samosprávnym krajom prispela a prispieva ku skvalitneniu vyučovania na školách, zlepšilo sa materiálo-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení, vytvorili sa podmienky na rozvoj ľudských zdrojov a na zintenzívnenie spolupráce medzi KSK a sieťou stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

2.1.6 Sociálne služby

Objem finančných prostriedkov rozpočtovaných v bežných výdavkoch na rok 2017 pre odvetvie sociálneho zabezpečenia predstavuje čiastku **26 970 393 €**. K výraznejšiemu nárastu rozpočtu došlo u verejných poskytovateľov sociálnych služieb, t. j. u rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, a to z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov, z dôvodu valorizácie a zvýšenia pohyblivej zložky mzdy, ako aj z dôvodu rozšírenia úprav niektorých nárokových príplatkov. Dôvodom zvýšenia počtu pracovníkov v zariadení ARCUS Košice o 5 osôb je zákonné dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca, v zariadení DOMKO Košice o 3 osoby pre poskytovanie služby včasnej intervencie, v zariadení SUBSIDIUM Rožňava o 4 osoby pre bezproblémové zabezpečovanie stravovania klientov zariadenia JASANIMA Rožňava a pre naplnenie kapacity pre časť špecializované zariadenie a v zariadení ANIMA Michalovce z dôvodu rozšírenia počtu klientov v krízovom stredisku o piatich klientov a zabezpečovanie ich starostlivosti v profesionálnej rodine s 2 profesionálnymi rodičmi.

V súvislosti so zvýšením rozpočtu mzdových prostriedkov dochádza aj k zvýšeniu poistného a príspevku do poisťovní. Z dôvodu prevádzkových potrieb došlo u verejných poskytovateľov aj k nárastu rozpočtovaných výdavkov v oblasti tovarov a služieb.

Rozpočtované zvýšenie finančných príspevkov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je z dôvodu vyšších rozpočtovaných výdavkov v rozpočtových organizáciách sociálnych služieb. Toto zvýšenie je premietnuté do finančného príspevku na prevádzku u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Do návrhu rozpočtu je zahrnuté aj rozšírenie poskytovania sociálnych služieb o nových poskytovateľov.

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2017 v celkovej výške **59 397 604 €** predstavujú oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 nárast o 31 183 351 €, t. j. o 110,2 %.

Kapitálové výdavky sú financované z príjmov z fondov EÚ a ŠR, z úverových zdrojov a z vlastných príjmov KSK. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 35 499 604 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 8 120 554 € a úverovými zdrojmi vo výške 27 379 050 €.

Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 26 090 554 €.

Na Úrade KSK sú kapitálové výdavky rozpočtované na realizáciu konferenčnej miestnosti v Divíznej budove, na zakúpenie diskového poľa, serveru a tlačiarne, na odkúpenie pozemkov pod cestami, ktoré KSK plánuje rekonštruovať a na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK. Súčasťou návrhu sú taktiež kapitálové výdavky na rekonštrukciu a obnovu objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach, ktorej financovanie bude pokračovať aj v roku 2018.

Pre organizáciu Správa majetku KSK v Košiciach sú kapitálové výdavky navrhované na rekonštrukciu fasády v Zdravotníckom zariadení Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice, na rekonštrukciu dvoch osobných výťahov a jedného nákladného výťahu v Zdravotníckom zariadení Juh, Rastislavova č. 45, Košice a na dopravné napojenie areálu na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach.

V odvetví dopravy sú z úverových zdrojov poskytnutých od Európskej investičnej banky rozpočtované kapitálové výdavky na financovanie nevyhnutných rekonštrukcií a stavebných úprav úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva, ako aj na nákup nových mechanizmov, potrebných na ich realizáciu. Súčasťou návrhu sú zároveň kapitálové výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám, ktoré budú financované z tohto úveru.

Ďalej sú v tomto odvetví rozpočtované kapitálové výdavky na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd v súlade so splátkovými plánmi a výdavky na vybudovanie príjazdov k autobusovým zastávkam, ktoré sú súčasťou ciest.

V odvetví kultúry sú z úverových zdrojov poskytnutých od Európskej investičnej banky rozpočtované kapitálové výdavky pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na prístavbu novej haly a zriadenie centrálného depozitára v Košiciach - Šaci.

Kapitálové výdavky v odvetví sociálneho zabezpečenia sú rozpočtované na znižovanie energetickej náročnosti budov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú financované z úveru z Európskej investičnej banky a z vlastných príjmov KSK. Tieto výdavky boli zároveň zahrnuté aj v rozpočte KSK na rok 2016, ale vzhľadom na časovo náročný proces verejného obstarávania, získavania stavebných povolení a iných prípravných úkonov, sú tieto stavby rozpočtované aj v roku 2017. Zároveň pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektu určeného pre tréningové bývanie.

Súčasťou návrhu rozpočtu v odvetviach kultúry, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia sú kapitálové výdavky na nákup strojov, zariadení a iných potrieb, nevyhnutných pre činnosť jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2017 – 2019

Vo výdavkoch rozpočtovaných na projekty financované z fondov EÚ a ŠR v jednotlivých odvetviach pre rok 2017 sú započítané finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov implementovaných projektov. To zahŕňa predpokladané výdavky na ich prípravu, spolufinancovanie, predfinancovanie záverečných 5 % projektových výdavkov v súlade s pravidlami implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a ŠR a rezervy na financovanie nových projektov v prípade ich schválenia. Ďalej je u investičných projektov v tejto sume započítaná rezerva, ktorá slúži na financovanie projektových dokumentácií, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR. V rámci rozpočtovanej sumy sa počíta aj s prípadným financovaním nevyhnutných zvýšených výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ŠR.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov a programov EÚ a ŠR závisia aj od možnosti zabezpečenia finančných zdrojov v rozpočte KSK, ktoré sú potrebné na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov. Na tento účel využíva KSK u neinvestičných projektov vlastné príjmy (najčastejšie daňové príjmy alebo príjmy z refundácie projektov realizovaných a predfinancovaných z rozpočtu KSK v predchádzajúcich obdobiach) a u investičných projektov využíva na tento účel úverové zdroje.

Úverové zdroje na prefinancovanie výdavkov investičných projektov realizovaných z fondov EÚ a ŠR sú poskytnuté na základe úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a. s.. Tento úver je v zmysle podmienok zmluvy rozdelený na dve časti.

Termínovaný úver je určený na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov. Splácanie termínovanej časti úveru prebieha priebežne po prijatí jednotlivých nenávratných finančných príspevkov od riadiacich orgánov.

Druhou časťou úveru je splátkový úver, ktorý je záväznou časťou úveru a je určený na financovanie vyššie uvedených výdavkov na prípravu, spolufinancovanie atď. Táto časť úveru je splácaná výlučne z vlastných príjmov KSK podľa dohodnutého splátkového kalendára so Slovenskou sporiteľňou, a. s..

Výška rozpočtu pre projekty je konkrétne uvedená v jednotlivých programoch ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR.

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2017 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 Organizačný referát

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie najvyššieho orgánu samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie poradných orgánov zastupiteľstva – komisií

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK

Bežné výdavky podprogramu **Zastupiteľstvo KSK** sú na rok 2017 rozpočtované vo výške **555 224 €**. Cieľom tohto podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok vecného a finančného zabezpečenia Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky sú určené na odmeny, poistné a paušálne cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na organizačné zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií (prenájmy priestorov, občerstvenie, všeobecný materiál, použitie elektronického hlasovacieho zariadenia). Súčasťou podprogramu je aj spracovanie návrhov na ocenenia a realizácia každoročne udeľovaných verejných ocenení vrátane finančných príspevkov pre ocenených.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, osvetá a výchova obyvateľstva k cestovnému ruchu, podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v kraji a zintenzívnenie spolupráce v oblasti cestovného ruchu

Zodpovednosť

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať strategické a koncepčné dokumenty v cestovnom ruchu v nadväznosti na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020, Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji a národné strategické dokumenty; pomáhať pri ich naplňaní a monitorovaní; rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúsenosti a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet pripravených alebo aktualizovaných strategických / koncepčných dokumentov	min. 1	min. 1	min. 1
počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných partnerstiev	min. 1	min. 1	min. 1
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 3	min. 3	min. 3

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, organizáciu podujatí (konferencií, workshopov a pod.), posilniť spoluprácu so samosprávami a podnikateľmi, realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu (význam, možnosti, podnikanie a pod.)

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet vydaných propagačných / informačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu	min. 2	min. 2	min. 2

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Cestovný ruch** na rok 2017 predstavuje čiastku **530 000 €**. V rámci tohto podprogramu sú finančné prostriedky určené na vytváranie podmienok a nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu na území KSK, ako aj na rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu, najmä prostredníctvom vydávania informačných materiálov, či účasťou na veľtrhoch cestovného ruchu. Zároveň sú určené pre vytváranie podmienok na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území kraja, na osvetu a podporu kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva kraja.

V tejto čiastke je zahrnutý aj členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2017 vo výške 370 000 €.

3.1.3 Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou**

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť povedomie občanov o regionálnej samospráve, dosiahnuť informovanosť o napĺňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizáciách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	30	30	30

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2017 rozpočtované bežné výdavky vo výške **108 796 €**. Úlohou tohto podprogramu je zlepšovať povedomie občanov o regionálnej samospráve, a to prostredníctvom informovania a prezentovania činnosti kraja pre verejnosť. Realizácia sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych druhov médií. KSK pravidelne tvorí a prostredníctvom regionálnych televízií vysiela Magazín KSK a v denníku Korzár vychádza príloha Župné novinky. Súčasťou podprogramu je aj spolupráca s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky a so Slovenským syndikátom novinárov a zdokumentovanie činnosti kraja prostredníctvom fotodokumentácie a zaznamenávania do kroniky KSK.

3.1.4 Podprogram **SO/RO**

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

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

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet prijatých projektových zámerov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS	30	25	25

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet schválených monitorovacích správ	50	50	50
počet kontrolovaných projektov	35	40	40

V podprograme **SO/RO** sú na rok 2017 rozpočtované bežné výdavky vo výške **280 924 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre 12 pracovníkov odboru SO pre IROP. Tieto výdavky zahŕňajú predovšetkým mzdy, ich valorizáciu a poisťné zamestnancov, cestovné a dopravné náklady, nákup všeobecného materiálu a pod.. Okrem delegovaných úloh v súvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020, bude SO pre IROP v roku 2017 naďalej vykonávať práce týkajúce sa implementácie Regionálneho operačného programu v predchádzajúcom programovom období, a to najmä na úseku následnej kontroly v súvislosti s udržateľnosťou a hodnotením projektov. Väčšina rozpočtovaných výdavkov podlieha refundácii po predložení žiadosti o platbu a dokladov preukazujúcich ich čerpanie z operačného programu Technická pomoc.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1 474 944 €

3.2 Program

Komunikácie

Zámer programu

Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram

Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu

Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť

Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenie ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	100 000	100 000	100 000

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **14 174 327 €**.

Výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach na mzdy, ich valorizáciu, poisťné a príspevok do poisťovní, bežnú prevádzku a správu a údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji navrhujeme vo výške 12 173 024 €.

Výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) predstavujú čiastku 2 001 303 € a v roku 2017 budú splatené v plnej výške.

3.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 60	min. 30	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **430 000 €**. V tejto sume sú rozpočtované finančné prostriedky na prípravu dokumentov, ktorými sú Generálny dopravný plán KSK (plán udržateľnej mobility) a aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti. Tieto dokumenty sú nevyhnutné k čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR na opravy ciest.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **29 590 000 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. U týchto projektov sú predpokladané navyše práce približne vo výške 15 % celkových výdavkov projektov, pričom ide o výdavky, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov. V tejto sume sú započítané aj výdavky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektov a bude nutné ich financovať z dôvodu dodržania indikátorov výstupu nastavených v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Výdavky na tieto práce budú financované z vlastných zdrojov KSK a ich presná suma pre jednotlivé projekty bude vyčíslená po vypracovaní projektových dokumentácií.

V rozpočte je zahrnutá aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na prípadné ďalšie projektové zámery, nepredvídané výdavky a projektové dokumentácie slúžiace ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

Zoznam konkrétnych projektov, s realizáciou ktorých sa počítá v roku 2017, je uvedený v prílohe č. 10.

Bežné výdavky programu Komunikácie

14 604 327 €

V kapitálových výdavkoch programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme v rámci dopravnej infraštruktúry Košického kraja preinvestovať zo zdrojov Európskej investičnej banky čiastku 10 560 000 €, z toho na nevyhnutné rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva čiastku 4 700 000 € a na nákup nových mechanizmov, potrebných na ich realizáciu čiastku 5 860 000 €. Súčasťou návrhu sú taktiež kapitálové výdavky potrebné na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k týmto investičným akciám vo výške 1 200 000 €, ktoré budú financované z vlastných zdrojov KSK.

Ďalej sú v tomto programe rozpočtované kapitálové výdavky na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd vo výške 4 474 801 €, pričom ich posledná splátka v súlade s plánom splátok bude uhradená v marci 2017. Na vybudovanie príjazdov k autobusovým zastávkam, ktoré sú súčasťou cesty, navrhujeme čiastku 150 000 €.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

45 974 801 €

3.3 Program

Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov KSK

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **20 096 820 €**. Na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, ktoré sú v Košickom kraji zabezpečované dopravcami eurobus, a. s. v Košiciach a ARRIVA Michalovce, a. s. navrhujeme čiastku 20 061 820 €.

Výdavky na prípravu dopravno-prevádzkových podkladov a hodnotiacich kritérií pre verejné obstarávanie na obsluhu územia navrhujeme vo výške 33 000 € a dotáciu na nevyhnutné prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. v Košiciach vo výške 2 000 €.

Bežné výdavky programu Doprava

20 096 820 €

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram Optimalizácia kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálnu prevádzku a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
funkčný chod zariadení	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	2. etapa	3. etapa	

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálny chod zariadení

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet zamestnancov	pilotné zavedenie štandardu	odsúhlasenie, príp. korekcia štandardu	podľa štandardu

V podprograme **Optimalizácia kultúrnych zariadení** sú rozpočtované výdavky vo výške **7 733 088 €** na mzdy zamestnancov, ich valorizácia, poisťné a príspevok do poisťovní a výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení.

Na zvýšení mzdových výdavkov, v ktorých sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, odmeny pri životných jubileách, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, sa podieľa zvýšenie počtu pracovníkov o 18 a nárast pohyblivej zložky mzdy. Jedným z dôvodov nárastu počtu zamestnancov je skutočnosť, že po ukončení rekonštrukcie múzeí a hvezdárne vznikla potreba vytvorenia pracovných pozícií pre spravovanie a uchovávanie zbierkového fondu (historik, archeológ.), skvalitnenie poskytovaných kultúrnych služieb (manažéri kultúry, sprievodca) a zabezpečenie prevádzky v týchto organizáciách (údržbár, upratovačka). K zvýšeniu počtu pracovníkov dochádza aj v divadlách, galériách a knižniciach, keďže zo strany širokej verejnosti došlo k zvýšenému záujmu o služby, ktoré tieto organizácie ponúkajú.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, dopravné, nájomné, dane a poplatky, výdavky na vykonanie revízií, drobných opráv a zabezpečenie bežnej údržby. Údržba väčšieho rozsahu je navrhovaná nasledovne:

- Zemplínske osvetové stredisko Michalovce - pokračovanie výmeny starých okien,
- Spišská knižnica Spišská Nová Ves - dokončenie výmeny okien a roliet, oprava podláh a vchodovej brány v budovách,
- Zemplínska knižnica Michalovce - výmena podlahovej krytiny a oprava omietky,
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - oprava elektrických rozvádzačov, vykonanie injeckáže, sanácia omietok a maľby,
- Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi - stavebné úpravy a vymaľovanie suterénu, šatne a chodbových priestorov,
- Divadlo Romathan v Košiciach - oprava elektroinštalácie, kachľových pecí a vymaľovanie priestorov.

V prevádzkových výdavkoch sú vo výške 8 470 € zahrnuté výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktoré sú financované z príspevkov poskytnutých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

3.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie optimalizovanej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitnú činnosť zariadení
Zabezpečiť aktivity nad rámec plánu z dotácií, grantov, sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	80%	85%	90%
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	na úrovni roku 2016	viac ako v roku 2017	viac ako v roku 2018

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať počet návštevníkov a zvyšovať kvalitu aktivít a služieb úmerne k rozpočtovým nákladom
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov
Podporovať partnerstvo a sieťovanie kultúrnych aktérov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%
ťažiskové aktivity	15	15	15
nákup kníh a zbierok	80% štandardu	90% štandardu	100 % štandardu
veľké aktivity v partnerstve	1	2	2

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu **Kvalita kultúrnych služieb** sú vo výške **832 400 €** rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnych organizácií, a to najmä výdavky na zber, uchovávanie, konzervovanie, reštaurovanie a prezentáciu zbierok, zachovávanie kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva. Ďalej sú to výdavky na výstavnú, edičnú a výskumnú činnosť, na nákup kníh, na naštudovanie divadelných hier a rozprávok a na výjazdy za divákmi, na realizáciu festivalov, prehliadok záujmovo – umeleckej činnosti, plenérov, seminárov, slávností krajského a regionálneho charakteru, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, na podporu kultúry národnostných menšín a pod..

Na činnosť organizácií je v tomto podprograme navrhovaná čiastka 350 000 €, na projekty financované z fondov EÚ a SR v kultúrnych organizáciách a na spolufinancovanie projektov financovaných z dotácií zo SR čiastka 120 000 €, na nákup kníh a zbierok, a na realizáciu ťažiskových podujatí, ako sú Noc múzeí, Týždeň slovenských knižníc, divadelné a folklórne festivaly, na vedecko-výskumnú činnosť a spoločné partnerské aktivity počas Dní kultúrneho dedičstva čiastka 75 000 €. Súčasťou rozpočtu sú výdavky financované z poskytnutých štátnych dotácií, a to z Fondu na podporu umenia, na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vo výške 183 000 €, z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 41 200 € a z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 53 500 €. Výdavky na realizáciu podujatí z transferov obcí sú rozpočtované vo výške 600 € a z finančných prostriedkov od darcov a sponzorov vo výške 9 100 €.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu Podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva - hmotného aj nehmotného a rozvoj kultúrneho turizmu

Výsledkovo orientovaný cieľ: Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zvyšovať kvalitu a zviditeľňovať program Terra Incognita

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
Akčný plán rozvoja tradičnej ľudovej kultúry do roku 2020	plnenie plánu	plnenie plánu	plnenie plánu
program Terra Incognita	plnenie plánu	plnenie plánu	plnenie plánu
Ostrovky kultúry	plnenie plánu	plnenie plánu	-

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
nadregionálne aktivity z akčného plánu Tradičnej ľudovej kultúry do roku 2020	7	7	7
TOP podujatia programu Terra Incognita s balíčkom služieb	6	6	6
Aktivity v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Kultúrne dedičstvo** je vo výške **285 000 €**. V tomto rozpočte sú zohľadnené výdavky na zabezpečenie ďalšieho rozvoja programu Terra Incognita vo výške 230 000 € a na podporu tradičnej ľudovej kultúry a realizáciu aktivít v Ostrovoch kultúry vo výške 55 000 €. Tieto aktivity zachovávajú a rozvíjajú ľudové tradície, vzdelávacie a metodické aktivity, realizáciu kurzov ľudového tanca a remesiel, zber a uchovávanie miestnych špecifík, reprezentáciu kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **425 000 €**. V roku 2017 sa počíta s pokračujúcou implementáciou projektu Cestujúce bábky a zvyšok tvorí rezerva na projektové zámery, ktoré sú podané v rámci príslušných výziev na predkladanie projektov a očakáva sa ich vyhodnotenie.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **750 000 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Bežné výdavky programu Kultúra

9 275 488 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, rozpočtované výdavky pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na prístavbu novej haly a zriadenie centrálného depozitára v Košiciach – Šaci vo výške 1 000 000 € a budú financované z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky.

Ďalšie výdavky na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb, nevyhnutných na prevádzku a činnosť kultúrnych zariadení sú vo výške 30 000 €.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

1 780 000 €

3.5 Program

Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
príprava a vydanie VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	min. 5	min. 5
VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie	1	1	1

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

3.5.2 Podprogram Gymnaziá

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Budovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti
Rozvíjať marketingové aktivity na propagáciu školských vzdelávacích programov s cieľom naplniť stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	20	60	80
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	80	100	

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 7	min. 10	min. 13
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 6	min. 6	min. 12

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **15 712 600 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnáziu sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

3.5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	min. 60	100	

Výstupovo orientovaný cieľ Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu
Zlepšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa ich normatívu materiálno - technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 60	min. 60
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 2	min. 3	min. 5

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **44 618 500 €**. Tieto sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných činností. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium.

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom
 Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhladávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min. 20	min. 20	min. 20

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **3 538 900 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu je realizovaná príprava žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom
 Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno
realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min.40	min.40	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **4 882 100 €**. Týmito výdavkami je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. V rámci podprogramu je žiakom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít žiakov.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 5	min. 5	min. 5
počet strojov obnovených v ŠJ	5	5	5

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **3 403 300 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

3.5.7 Podprogram Záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Ponúkať mimoškolské aktivity v súlade so záujmom žiakov
Zvýšiť a udržať zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVC - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **457 300 €** 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.

3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 2	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **190 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činností v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj na stredných školách mimo sídla JŠ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **396 500 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činností v jazykových školách. V rámci podprogramu je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **200 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **750 000 €** sú rozpočtované na predfinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **8 556 800 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na nasledovné skutočnosti:

- očakávané zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré bude zverejnené v roku 2017 v zmysle zákona o financovaní škôl vo výške 6 000 000 €,

- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 550 000 €,
- zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 80 000 €,
- súťaže žiakov, odchodné a iné nevyhnutné výdavky vo výške 376 800 €, (valorizácia nepedagogických zamestnancov je už zapracovaná v jednotlivých rozpočtoch škôl a školských zariadení originálnych kompetencií z dôvodu stanovenia výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia neštátnych zriaďovateľov na rok 2017),
- dary a sponzorské príspevky vo výške 50 000 €,
- financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v školách vo výške 500 000 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

82 011 000 €

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované na investičné akcie „Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii Košice“ pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice vo výške 380 000 € a „Rekonštrukcia priestorov školy“ pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice vo výške 192 840 €. Tieto investičné akcie boli schválené a čiastočne realizované v roku 2016.

Súčasťou návrhu rozpočtu tohto programu sú výdavky na nové stroje, prístroje a zariadenia z dôvodu ich nevyhnutnej modernizácie, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky a činnosti škôl, školských jedální, školských internátov a ostatných školských zariadení vo výške 150 000 €

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

1 472 840 €

3.7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

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	2017	2018	2019
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení (t. z. akčné plány na príslušný rok)	85 %	90 %	95 %

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov zariadení sociálnych služieb
v súlade s kvalifikačným požiadavkami
Znižovať počet viac ako dvojposteľových izieb v zariadeniach

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet vyškolených zamestnancov v nových prístupoch poskytovania služieb, v nových zručnostiach	55	60	65
počet zriadených nových techník a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb	8	6	6
znížený počet viacposteľových izieb o	10	10	10

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú bežné výdavky rozpočtované vo výške **18 808 393 €**, čo je oproti schválenému rozpočtu minulého roka viac o 1 405 114 €. Zvýšenie je spôsobené predovšetkým nárastom miezd z dôvodu zvýšenia počtu pracovníkov celkom o 12 osôb, rozpočtovaním vyššej pohyblivej zložky mzdy a čiastočnou úpravou výšky nárokových príplatkov. Rozpočet v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zahŕňa aj valorizáciu miezd, platové postupy zamestnancov a jubilejné odmeny. V nadväznosti na rozpočet mzdových prostriedkov sú v tomto podprograme rozpočtované aj výdavky na poistné a príspevok do poisťovní. V kategórii tovarov a služieb rozpočet obsahuje všetky podstatné a nevyhnutné výdavky vrátane výdavkov na posudky a úhrady zdravotníckych výkonov v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Kategória bežných transferov zahŕňa výdavky na odchodné a odstupné a výdavky na vreckové a cestovné pre týchto klientov, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb na základe rozhodnutí súdov.

Návrh rozpočtu tohto podprogramu zahŕňa aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, vrátane starostlivosti v profesionálnej rodine vo výške 280 000 €, výdavky z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb a podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 25 000 €, výdavky z príspevkov z EÚ a SR na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov, na vykonávanie aktívnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, výdavky chránenej dielne a chráneného pracoviska, na dopravu zamestnancov a iné druhy príspevkov vo výške 90 000 €, ako aj dary a sponzorské príspevky vo výške 6 000 €.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	107	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku
 Vykonávať kontroly úrovne poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

Bežné výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované vo výške **8 112 000 €**. Nárast finančného príspevku u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb oproti schválenému rozpočtu roku 2016 o 350 000 € je spôsobený predpokladanými vyššími finančnými príspevkami na prevádzku z dôvodu reálne vyššieho rozpočtu u rozpočtových organizácií zahrnutého do prepočtu, ako aj z dôvodu finančných príspevkov pre nových poskytovateľov sociálnych služieb.

Bežné výdavky pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí zabezpečujú sociálnu službu občanom KSK umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajov, navrhujeme vo výške 12 000 €.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **50 000 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme vo výške **845 000 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev. V prípade vyhlásenia vhodných výziev na predkladanie projektov budú projektové zámery predložené na schválenie.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

26 970 393 €

V programe **Sociálne služby** sú rozpočtované **kapitálové výdavky**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, na projekty na znižovanie energetickej náročnosti budov. Tieto budú financované z úveru od Európskej investičnej banky v zariadeniach sociálnych služieb nasledovne:

- REGINA Kráľovce - 1 100 000 €,
- JASANIMA Rožňava - 1 930 000 €,
- SUBSIDIUM Rožňava - 1 100 000 €,
- HARMONIA Strážske - 800 000 €,
- LIDWINA Strážske - 440 000 €,
- ANIMA Michalovce - 380 000 €,
- IDEA Prakovce - 360 000 €.

Kapitálové výdavky na znižovanie energetickej náročnosti budov v zariadeniach sociálnych služieb boli zahrnuté aj v rozpočte KSK na rok 2016, ale vzhľadom na časovo náročný proces verejného obstarávania, získavania stavebných povolení a iných prípravných úkonov sú tieto výdavky rozpočtované v roku 2017.

Zároveň na obstaranie služby stavebného dozoru k týmto projektom navrhujeme v rozpočte kapitálových výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb REGINA Kráľovce čiastku 14 000 €, JASANIMA Rožňava čiastku 23 800 €, SUBSIDIUM Rožňava čiastku 14 000 €, HARMONIA Strážske čiastku 10 000 €, LIDWINA Strážske čiastku 7 000 €, ANIMA Michalovce čiastku 6 500 € a IDEA Prakovce čiastku 6 500 €, ktoré budú financované z vlastných zdrojov KSK.

Pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu druhej časti objektu budovy určeného pre tréningové chránené bývanie vo výške 87 113 €.

Na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a na uľahčenie náročnej práce s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, navrhujeme čiastku 100 000 €.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

7 223 913 €

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 Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme vo výške **763 376 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie plynulej a bezproblémovej prevádzky Úradu KSK. Ide hlavne o výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, vybavenie interiéru, zabezpečenie prevádzkyschopnej telekomunikačnej a rozmnožovacej techniky, materiálu, opráv a údržby, rôznych druhov služieb (upratovanie, ochrana objektov a pod.) a iné nepredvídateľné opravy havárií v budove Úradu KSK.

Zvýšenie rozpočtu v tomto podprograme o 133 376 € oproti schválenému rozpočtu v roku 2016 je najmä z dôvodu odstránenia havarijného stavu hlavného schodiska a havarijného stavu okien na východnej fasáde.

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 Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu Košického samosprávneho kraja a informačných systémov OVZP prevádzkovaných v datacentre KSK

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia nových centralizovaných aplikácií nasadenie a správa IKT	1 áno	1 áno	1 áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet zavedených elektronických služieb	73	73	73
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 284 681 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na zabezpečenie bezproblémového chodu a bezpečnosti existujúcej infraštruktúry a na výdavky na prevádzkovanie informačného systému, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronizácia služieb KSK“. Ďalšie výdavky sú navrhované na nákup a obnovu licencií, certifikátov, ktoré zabezpečujú funkčnosť programov a aplikácií potrebných pre chod Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na implementáciu nových technológií, obnovu existujúcich, ako aj na opravy, údržbu, či revízie výpočtovej techniky.

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	2017	2018	2019
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú na rok 2017 rozpočtované vo výške **2 852 660 €**. Výdavky tohto podprogramu vo výške 630 000 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na poistenie vozového parku, na spracovanie geometrických plánov, ktoré sú potrebné k odkúpeniu a vysporiadaniu pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestami. Ďalej sú to výdavky určené na spracovanie znaleckých posudkov, energetických certifikátov, výdavky na inzerciu napr. pri predaji majetku, a pod..

Rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice je navrhovaný vo výške 2 222 660 €. Táto organizácia zabezpečuje opravy a údržbu majetku, ktorý jej bol zverený do správy, a ktorý nie je využívaný ani Úradom KSK, ani organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zabezpečuje aj prenájom voľných priestorov. V návrhu rozpočtu organizácie sú rozpočtované aj mzdy a platy zamestnancov organizácie, ich valorizácia a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní a jej prevádzkové výdavky.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania a príslušné odvetvové odbory

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2017 vo výške **7 091 810 €**.

V tomto podprograme sú rozpočtované mzdy zamestnancov úradu, ich valorizácia, poistné a príspevok do poisťovní, ich zákonné nároky na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, nemocenské dávky a pod..

Ďalšie výdavky zahŕňajú koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti dopravy, školstva, kultúry, sociálnych služieb, územného plánovania a regionálneho rozvoja, v podprograme sú vytvorené aj zdroje na realizáciu expertíz, posudkov a auditov.

V kategórii Bežné transfery sú rozpočtované výdavky na poskytnutie dotácií v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 000 € na realizáciu aktivít na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti, príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 138 000 €, výdavky na odchodné a odstupné. V tejto kategórii rozpočtujeme aj výdavky na členské príspevky v nasledovných združeniach: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Združenie IT Valley z.p.o., Združenie právnických osôb Koalícia 2013+, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a Európske združenie územnej samosprávy „Via Carpatia“.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným plánuje v rokoch 2016/2017 podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie, v ktorých je povinné spolufinancovanie vo výške 5% z celkovej sumy dotácie. Ide o nasledovné projekty:

Fond malých projektov

V programovom období 2014-2020 Európske zoskupenie sa stane riadiacim orgánom Fondu malých projektov na východe Slovenska a Maďarska. Výška spolufinancovania sa odhaduje na 73 322 €. Hlavným cieľom projektu je propagácia miestnych iniciatív a nadväzovanie cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách „ľudia – ľudom“. Fond mikroprojektov je nástrojom na podporu projektov menšieho rozsahu na regionálnej a miestnej úrovni. Ide hlavne o podporu aktivít s dopadom na podporované územie, aktivity smerujúce k rozvoju cezhraničnej spolupráce a vytváranie nových väzieb medzi subjektmi.

Road Movie

Ďalším projektom by mal byť tzv. Road Movie. Cieľom tohto projektu je netradičným spôsobom zviditeľniť Košický samosprávny kraj a Boršodsko-Abovsko-Zemplínsku župu, cieľom zvýšiť návštevnosť a podporiť rozvoj turizmu v regiónoch. Výška spolufinancovania v tomto projekte sa odhaduje na 12 500 €.

Via Carpatia-tranzitná cesta

Jeden zo strategických cieľov EZÚS Via Carpatia je podpora vybudovania dopravného koridoru Via Carpatia, preto sa zoskupenie rozhodlo, že podá žiadosť na dotáciu. Rozvoj a rýchlejšie dobudovanie by mohlo mať veľký vplyv aj na ekonomický rozvoj krajín, vrátane rozvoja malého a stredného podnikania, vedy a výskumu, technológií a priemyselných parkov, ktoré sa nezaobídu bez dopravnej infraštruktúry a logistiky. V projekte sa má vypracovať integrovaný územný plán pre KSK a BAZ župu. Predpokladaná výška spolufinancovania je 5 900 €.

Grant ETT 2017

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným sa uchádzalo o dotáciu na prevádzkovú činnosť európskych zoskupení územnej spolupráce v rokoch 2014, 2015 a 2016 prostredníctvom dcérskej spoločnosti Jövő Útja Korlátolt Felelősségű Társaság. Túto dotáciu každoročne poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Maďarskej republiky. Prostredníctvom tejto pomoci Zoskupenie si dokázalo zabezpečiť časť kancelárskeho nábytku a techniky, nakúpiť reklamné a marketingové predmety s cieľom je posilnenie goodwillu, udržiavanie a rozvíjanie partnerských vzťahov. EZÚS Via Carpatia má v pláne aj v roku 2017 sa uchádzať o túto dotáciu a preto bude potrebovať 5 500 € na spolufinancovanie.

Podpora regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky má vyhlásiť ďalšiu výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce. K tejto výzve Zoskupenie bude potrebovať 5 000 € spolufinancovanie.

Akčný plán z TC3

Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarská republika začiatkom roka zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o grant vo výške 4 500 000 €. V rámci tejto výzvy sa bude KSK a BAZ župa uchádzať o projekt, ktorý bude zameraný na Akčný plán a jej realizáciu počas 4 rokov s cieľom zvýšiť zamestnanosť v regióne. EZÚS Via Carpatia bude projekt manažovať a v rámci toho má vytvoriť akčný plán na rozvoj spomínaných regiónov. Výška spolufinancovania bude 20 000 €.

Na toto spolufinancovanie navrhujeme v rozpočte na rok 2017 pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným poskytnúť dotáciu vo výške 131 322 €.

Centrálne rezervy vo výške 700 000 € je vytvorená na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja.

3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií

Výdavky podprogramu **Splácanie úrokov a záväzkov** sú rozpočtované na rok 2017 vo výške **794 000 €**, a to na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a na splátky úrokov a poplatky z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s.

3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 446 093 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov a zároveň na projekty, ktorých začiatok sa očakáva v roku 2017. Ich zoznam je uvedený v prílohe č. 9.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **1 372 050 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev. V prípade vyhlásenia vhodných výziev na predkladanie projektov budú projektové zámery predložené na schválenie.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

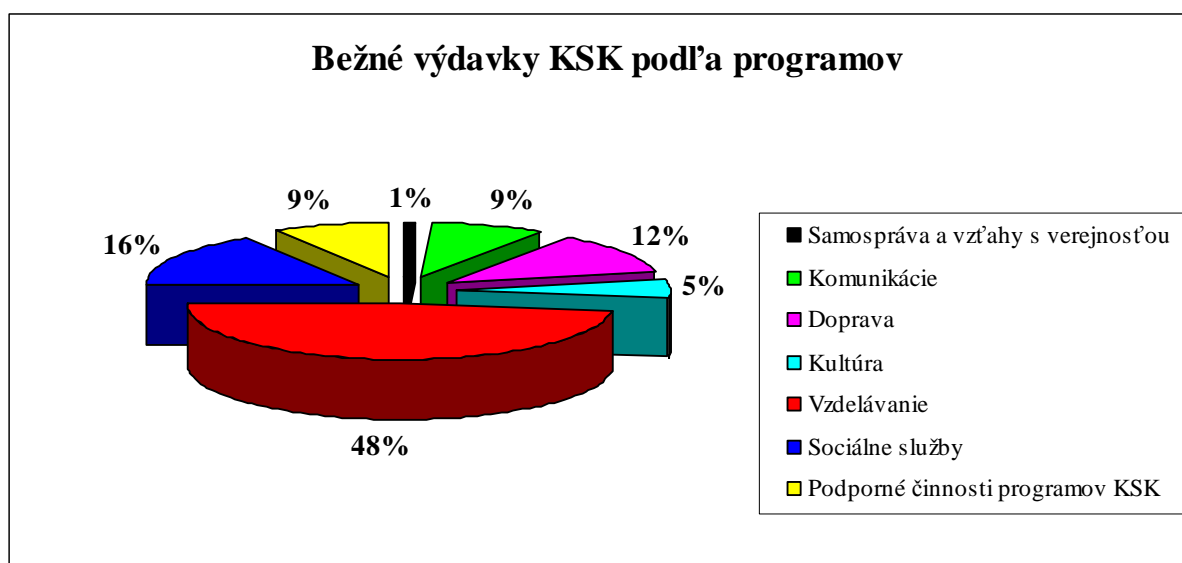
14 932 620 €

Kapitálové výdavky v programe **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované na realizáciu konferenčnej miestnosti v Divíznej budove vo výške 300 000 €, na zakúpenie diskového poľa, serveru a tlačiarne vo výške 320 000 €, na odkúpenie pozemkov pod cestami, ktoré KSK plánuje rekonštruovať, a na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK vo výške 400 000 € a na rekonštrukciu a obnovu objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach vo výške 100 000 €. Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach bude pokračovať aj v roku 2018.

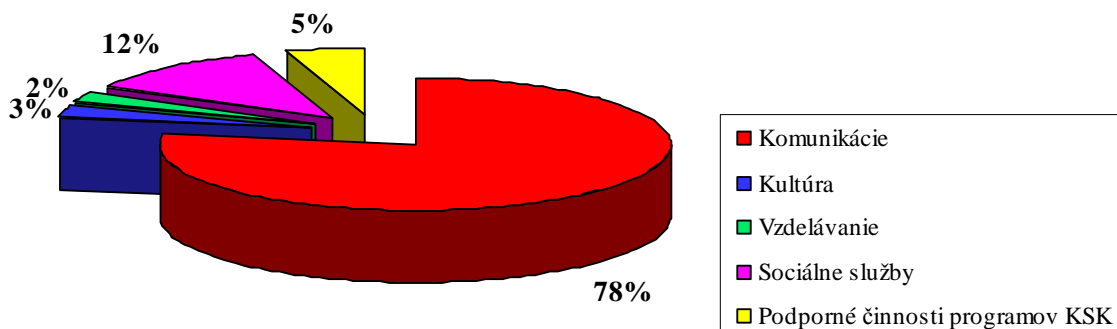
Pre organizáciu Správa majetku KSK v Košiciach sú kapitálové výdavky navrhované na rekonštrukciu fasády v Zdravotníckom zariadení Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice vo výške 300 000 €, na rekonštrukciu dvoch osobných výťahov a jedného nákladného výťahu v Zdravotníckom zariadení Juh, Rastislavova č. 45, Košice vo výške 150 000 € a na dopravné napojenie areálu na Bačikovej ulici č. 7 v Košiciach vo výške 4 000 €.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

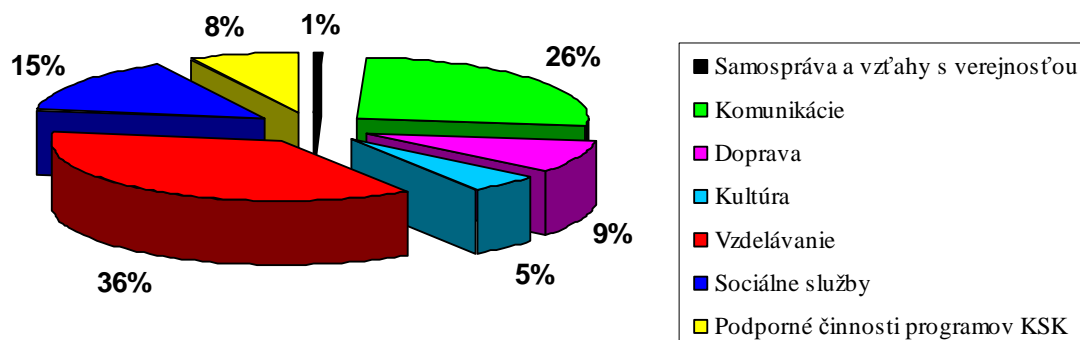
2 946 050 €



Kapitálové výdavky podľa programov



Celkové výdavky KSK podľa programov



4. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované splátky vo výške **4 210 792 €** nasledovne:

- splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 2 399 955 €
- splátky zahraničného úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €
- kurzové rozdiely 100 €

Vyvesené dňa 16. novembra 2016