

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2014 – 2016**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2014**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2014**

- 2.1 Bežné výdavky
- 2.2 Kapitálové výdavky
- 2.3 Projekty z fondov EÚ

### **3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2014 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

#### **3.3 Doprava**

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

#### **3.4 Kultúra**

- 3.4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- 3.4.2 Kvalita kultúrnych služieb
- 3.4.3 Projekty z fondov EÚ
- 3.4.4 Udržateľnosť výsledkov projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

#### **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 Záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ
- 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

- 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
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6 Projekty z fondov EÚ

#### **4. Výdavkové finančné operácie**

### **5. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2014 – 2016**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2014 – 2016   | 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. Výdavky KSK v programoch   | príloha č. 7  |
| 8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2014  | príloha č. 8  |
| 9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2014   | príloha č. 9  |
| 10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programoch Komunikácie a Doprava   | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Kultúra   | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy                                | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie   | príloha č. 14 |
| 15. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2014 v programe Sociálne služby   | príloha č. 15 |

# 1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2014

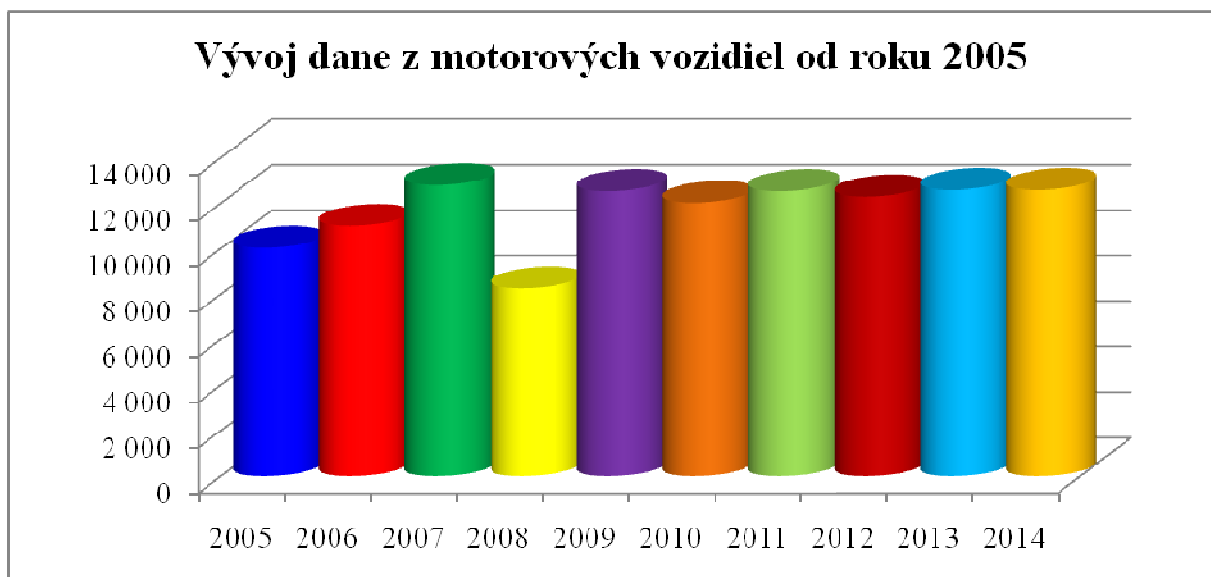
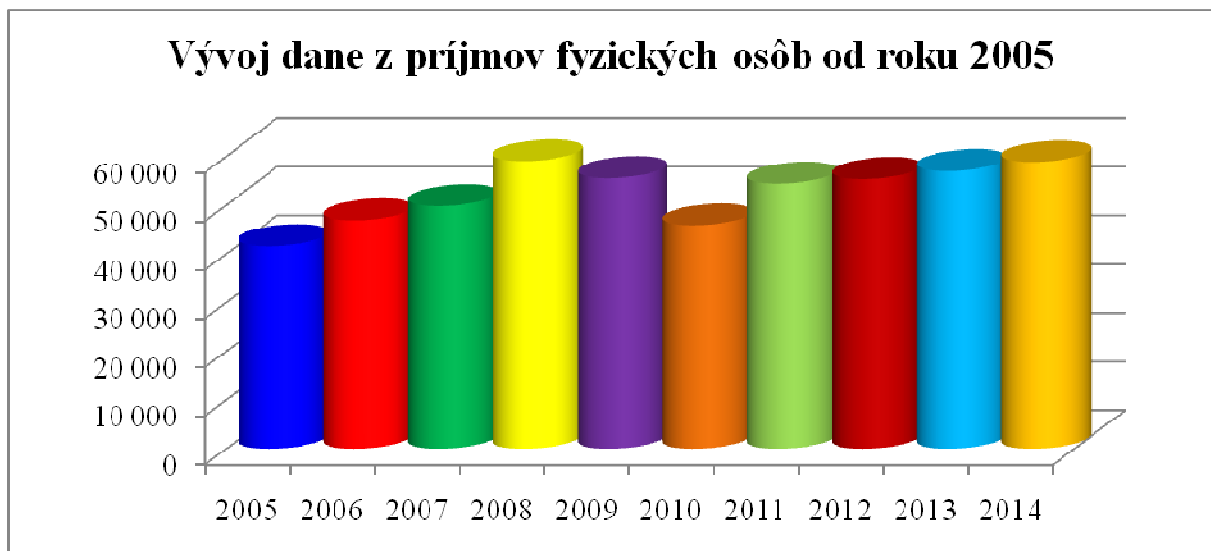
## 1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy KSK sú v rámci hlavných ekonomických kategórií rozpočtované nasledovne:

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty
- transfery

### 1. Daňové príjmy rozpočtované vo výške 71 444 072 € tvoria:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| • daň z príjmov fyzických osôb | 58 844 072 € |
| • daň z motorových vozidiel    | 12 600 000 € |



2. **Nedaňové príjmy** tvoria najmä príjmy z nájomného, poplatky za služby ako aj úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb, príjmy za stravovanie a zisk z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení a pod.
- 8 907 387 €**
3. **Granty** z refundácie výdavkov na činnosť SO/RO a na financovanie výdavkov projektov financovaných z fondov EÚ
- 261 100 €**
4. **Transfery v rámci verejnej správy** vo výške **59 555 524 €** predstavujú:
- dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva

**55 900 000 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu 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

**55 000 €**
- dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi

**850 000 €**
- dotácia z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava pre odvetvie sociálneho zabezpečenia

**250 000 €**
- transfery z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie neinvestičných projektov na Úrade KSK, v zariadeniach kultúrnych služieb a v zariadeniach sociálnych služieb

**1 849 724 €**
- ostatné transfery, t. j. príjmy za réžiu školského stravovania a príjmy zo zisku z podnikateľskej činnosti, ktoré, aj keď sú vlastnými príjmami KSK, sú v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR klasifikované v položke 312 - Transfery v rámci verejnej správy

**625 300 €**

## 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy KSK sú v rámci hlavných ekonomických kategórií rozpočtované nasledovne:

- nedaňové príjmy
- granty
- transfery

1. **Nedaňové príjmy** rozpočtované vo výške **1 000 000 €** sú príjmami KSK z predaja majetku KSK.

2. **Granty** vo výške **466 500 €** tvoria:

- grant z komunitárneho programu Európa pre občanov na rekonštrukciu pamätníka Dargov **58 000 €**
- granty z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie investičných projektov KSK **1 830 629 €**

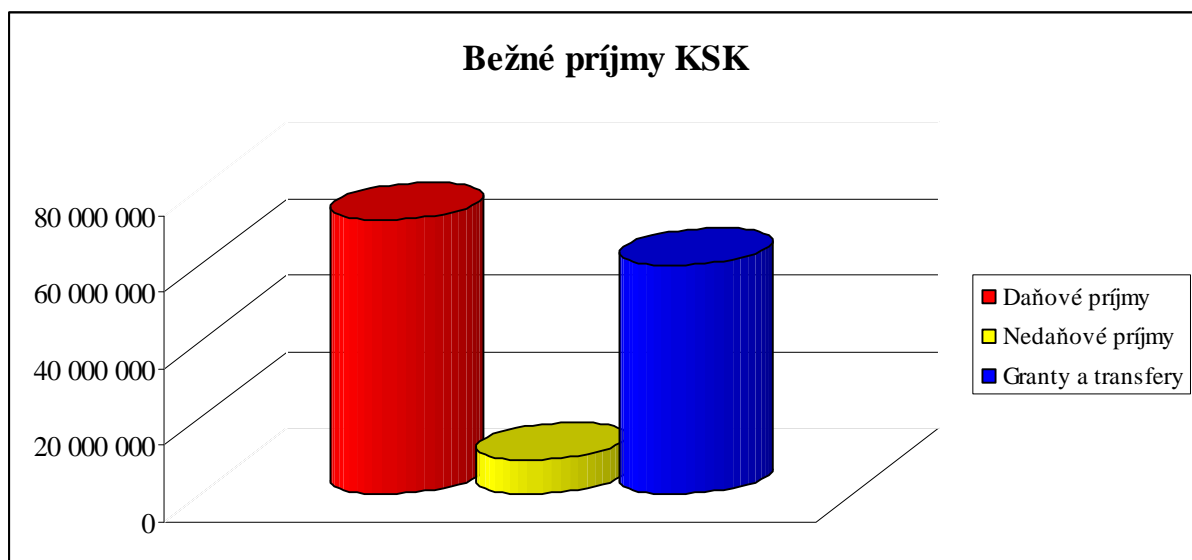
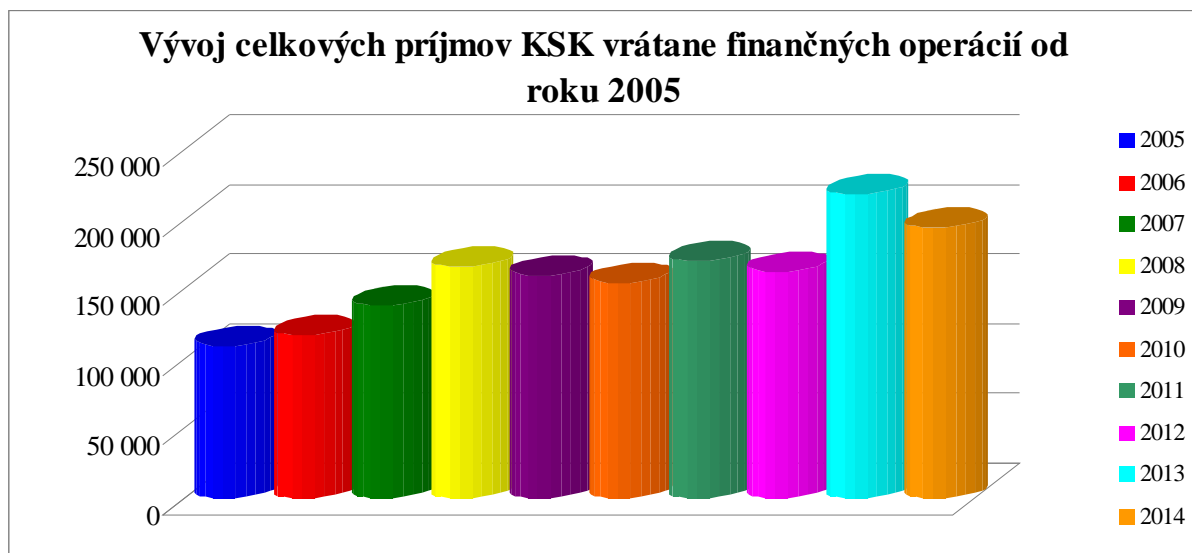
3. **Transfery** z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie investičných projektov KSK

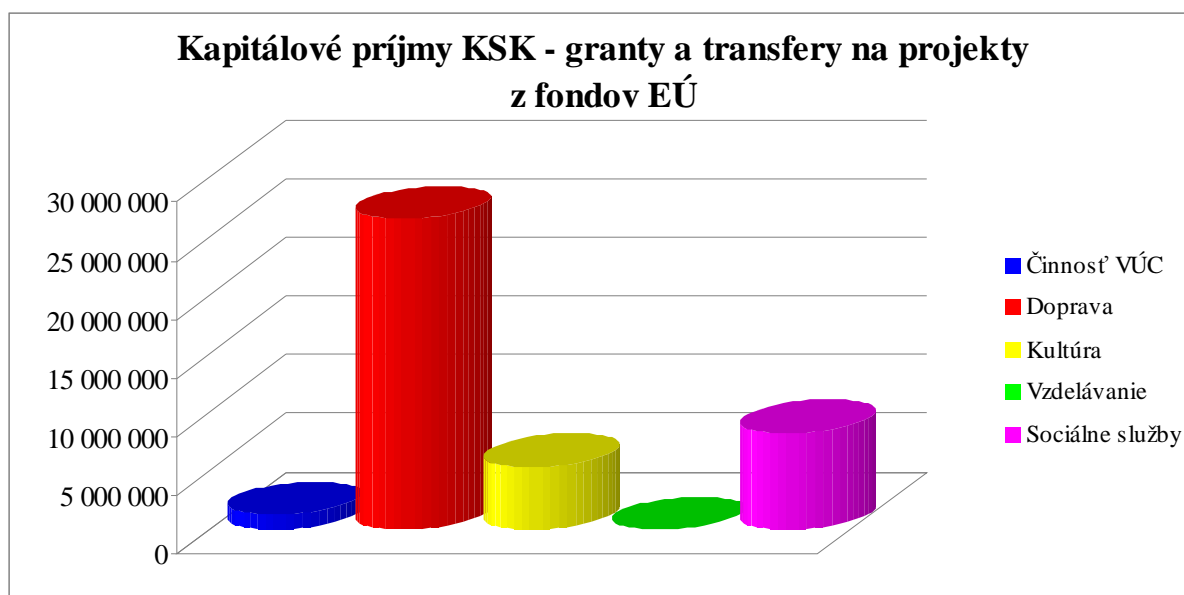
**39 622 215 €**

### 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie vo výške **12 028 885 €** tvoria:

- prevod z peňažných fondov vo výške 3 610 737 € na splátky splákového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a splátky zahraničného úveru z Európskej investičnej banky,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ vo výške 8 418 148 €.





## 2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2014

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky KSK sú rozpočtované v celkovej výške **139 179 627 €**. Vzhľadom na predpokladané príjmy sú rozpočtované iba na nevyhnutné pokrytie základných samosprávnych funkcií KSK. Vo výdavkoch na mzdy je zahrnuté zvýšenie plátov v zmysle nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na tovary a služby sú v rozpočte zohľadnené iba nevyhnutné výdavky – energie, nájomné, potraviny, materiál a výdavky vyplývajúce zo zákonov (sociálny fond, stravovanie zamestnancov a pod.). Na starostlivosť o majetok KSK je možné rozpočtovať iba minimálne čiastky a riešia sa iba havarijné stavy.

### Úrad KSK

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov pre Úrad KSK na rok 2014 predstavuje čiastku **7 701 365 €**

Bežné výdavky Úradu KSK zahŕňajú mzdy zamestnancov úradu a následné odvody do poisťovních fondov, výdavky na prevádzku úradu a materiálové vybavenie, výdavky na poistenie nehmotného a hmotného majetku, na energetické certifikáty, geometrické plány a rôzne posudky súvisiace s majetkom, 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, odvody do poisťovních fondov a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Výdavky na propagáciu zabezpečujú informovanosť a propagáciu aktivít samosprávneho kraja a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti, zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva kraja. Finančné prostriedky na cestovný ruch sú rozpočtované na vytváranie podmienok a nástrojov pre jeho rozvoj na regionálnej i celoštátnej úrovni.

V rámci rozvoja cestovného ruchu bola v roku 2012 založená Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj ako organizácia destinačného managementu, ktorej cieľom je realizovať marketing a propagáciu cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí a podporovať kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva. V rozpočte úradu sú zahrnuté aj prostriedky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Regionálneho operačného programu Technická pomoc (SO/RO), ktorého úlohou je zabezpečenie poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí s cieľom zvýšenia kvality života v regióne.

V časti rozpočtu spoločné financovanie vo výške **3 038 928 €** sú rozpočtované prostriedky na splácanie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a z úveru na financovanie projektov z EÚ, financovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ a centrálna rezerva na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí.

## **Správa majetku KSK**

Rozpočet bežných výdavkov je pre Správu majetku KSK Košice na rok 2014 navrhovaný vo výške **2 351 280 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Táto organizácia má v správe všetok nehnuteľný i hnutel'ný 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, výdavky na udržiavanie a opravy zvereného majetku a výdavky na splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií.

## **Doprava**

V odvetví dopravy sú rozpočtované výdavky vo výške **31 222 669 €**. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je príspevková organizácia Správa ciest KSK, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy v celkovej dĺžke 1 955,29 km a správu a údržbu 656 mostov. Na výšku výdavkov súvisiacich so zabezpečením zjazdnosti ciest nepriaznivo vplyvajú poveternostné podmienky, v posledných rokoch často sa opakujúce povodne a zvyšovanie cien posypového materiálu. Táto organizácia zároveň vykonáva, na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest, údržbu na cestách I. triedy na území Košického kraja.

Ďalšie výdavky v odvetví dopravy predstavujú úhradu straty dopravcov z poskytovania výkonov vo verejnom záujme, ktoré vyplývajú z povinnosti samosprávneho kraja zabezpečiť dopravnú obsluhu vo verejnej osobnej doprave. Vyššia úhrada pre dopravcov je spôsobená najmä nižšími tržbami, keď došlo k poklesu počtu prepravovaných osôb, potrebou nevyhnutnej obnovy vozového parku, rastúcimi výdavkami na opravu autobusov, inflačným nárastom miezd u vodičov a od 1. 1. 2014 zavedením nových úsekov ciest I. triedy do povinnosti platiť mýto. Napriek tomu, že u dopravcov došlo k nárastu výdavkov a poklesu výnosov, za uplynulé 3 roky nedošlo k úprave cestovného ani poskytovaných zliav.

## Kultúrne služby

Pre odvetvie kultúry je v návrhu rozpočtu na rok 2014 rozpočtovaná čiastka **6 539 867 €**. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je 24 kultúrnych organizácií, z toho je 15 rozpočtových organizácií a 9 príspevkových organizácií. Z celkového počtu je päť knižníc, štyri divadlá, päť múzeí, dve galérie, štyri osvetové strediská, tri kultúrne centrá a jedna hvezdáreň. Úlohou kultúrnych organizácií je uchovávanie kultúrneho dedičstva, spravovanie a sprístupnenie zbierkových a knižničných fondov, tvorba inscenácií a rozprávok, realizácia festivalov, súťaží a prehliadok podujatí a rozvoj kultúrnych služieb a kultúrnych aktivít.

Výška rozpočtovaných výdavkov zohľadňuje výdavky nevyhnutne potrebné na prevádzku organizácií, na plnenie úloh vyplývajúcich z poslania kultúrnych organizácií, na spolufinancovanie projektov podporených štátnymi dotáciami a na udržateľnosť projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

## Vzdelávanie

V odvetví školstva je pre rok 2014 na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka **65 955 400 €**. 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 71 je v nasledovnom členení:

- 64 stredných škôl, z toho:
  - 19 gymnázií,
  - 2 konzervatóriá,
  - 2 spojené školy,
  - 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 24 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených stredných škôl a spojených 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 (ďalej „COV“) a celkovo zriadil už desať COV na týchto stredných školách:

- SOŠ obchodu a služieb Michalovce - COV pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb
- SOŠ technická Michalovce - COV pre elektrotechniku a informatiku
- SOŠ technická Košice - COV pre stavebníctvo
- SPŠ strojnícka Spišská Nová Ves - COV pre strojárstvo
- SOŠ Košice- Šaca - COV pre hutníctvo a strojársku výrobu
- SOŠ automobilová Košice - COV pre automobilový priemysel
- SOŠ, Ostrovského ulica, Košice - COV pre informačné a sieťové technológie
- SPŠ elektrotechnická, Košice - COV pre automatizáciu



- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - COV pre kaderníctvo a kozmetiku
- SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves - COV pre drevárstvo.

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v rámci svojej práce aktívne zapájajú aj do projektov investičného aj neinvestičného charakteru.

Podporovanie projektov Košickým samosprávnym krajom prispelo a prispieva ku skvalitneniu vyučovania na školách, zlepšili sa materiálno-technické zabezpečenia 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.

## Sociálne služby

V odvetví sociálneho zabezpečenia sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **22 370 118 €**. KSK v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele zabezpečuje sociálne služby pre fyzické osoby prostredníctvom verejných poskytovateľov, iných verejných poskytovateľov a neverejných poskytovateľov.

KSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti trinásť rozpočtových organizácií, ktoré sú verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb sú uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu pre občanov KSK umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajov. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je poskytovaný finančný príspevok v zmysle uvedených zákonov, a to na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie KSK a na základe uzatvorenej zmluvy.

Sociálne služby, ktoré zabezpečuje KSK v rozsahu svojej pôsobnosti, sú predovšetkým pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie ako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia, hluchoslepota a iné, fyzickým osobám na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickým osobám, na ktorých je páchané násilie, fyzickým osobám, ktoré sú obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie, fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osobe, alebo z iných vážnych dôvodov sú umiestnení v zariadeniach pre seniorov a iné sociálne služby v zmysle uvedených zákonov.

Tieto sociálne služby sú poskytované v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach núdzového bývania, v krízových strediskách, v resocializačných strediskách, v nocľahárňach, v útulkoch, v zariadeniach pre seniorov, v zariadeniach pestúnskej starostlivosti, v domoch na pol ceste a iných zariadeniach sociálnych služieb.

## 2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky KSK sú rozpočtované v celkovej výške **47 123 285 €**, z toho na financovanie projektov z fondov EÚ je rozpočtovaná čiastka 45 102 329 € a na ostatné kapitálové výdavky čiastka 2 020 956 €.

Z ostatných kapitálových výdavkov tvoria 60,26 % splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd. Investičná akcia „Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik“ bola naplánovaná na realizáciu v roku 2013, ale zrealizovaná bola iba aktualizácia projektovej dokumentácie vo výške 6 000 €.

V kapitálových výdavkoch sú ďalej rozpočtované výdavky na rekonštrukciu pamätníka Dargov, výdavky na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, výdavky na menšie investičné akcie na Úrade KSK a na realizáciu spolupráce cieľov Programu rozvoja vidieka pre miestne akčné skupiny Hornád - Slanské Vrchy a Rudohorie. V odvetví vzdelávanie a sociálne zabezpečenie sú kapitálové výdavky rozpočtované na nákup strojov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

## 2.3 Projekty z fondov EÚ

Finančné prostriedky poskytované zo štrukturálnych fondov a ďalších európskych fondov sú v rozpočte pre rok 2014 rozpočtované v celkovej výške **46 802 916 €** z toho na bežné výdavky vo výške 1 700 587 € a na kapitálové výdavky vo výške 45 102 329 €.

Tieto finančné prostriedky sú príležitosťou na realizáciu rozvojových zámerov KSK v jednotlivých odvetviach.

KSK sa uchádza o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov najmä na projekty infraštruktúry – ide o projekty zamerané na rekonštrukcie kultúrnych, školských a sociálnych zariadení a na rekonštrukcie a opravy ciest II. a III. triedy. Na to sú využívané výzvy v rámci jednotlivých operačných programov Národného strategického referenčného rámca, výzvy v rámci programov Európskej teritoriálnej spolupráce (Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 – 2013 a ENPI HU-SK-RO-UA) a výzvy v rámci ostatných fondov ako sú Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

V roku 2013 končí programové obdobie 2007 – 2013 týkajúce sa štrukturálnych fondov, pričom v súlade s pravidlom n+3 musí byť implementácia projektov schválených v tomto období ukončená do konca roka 2016, kedy končí obdobie oprávnenosti projektových výdavkov. Zároveň nastáva možnosť čerpania príspevkov zo štrukturálnych fondov v novom programovom cykle 2014 – 2020.

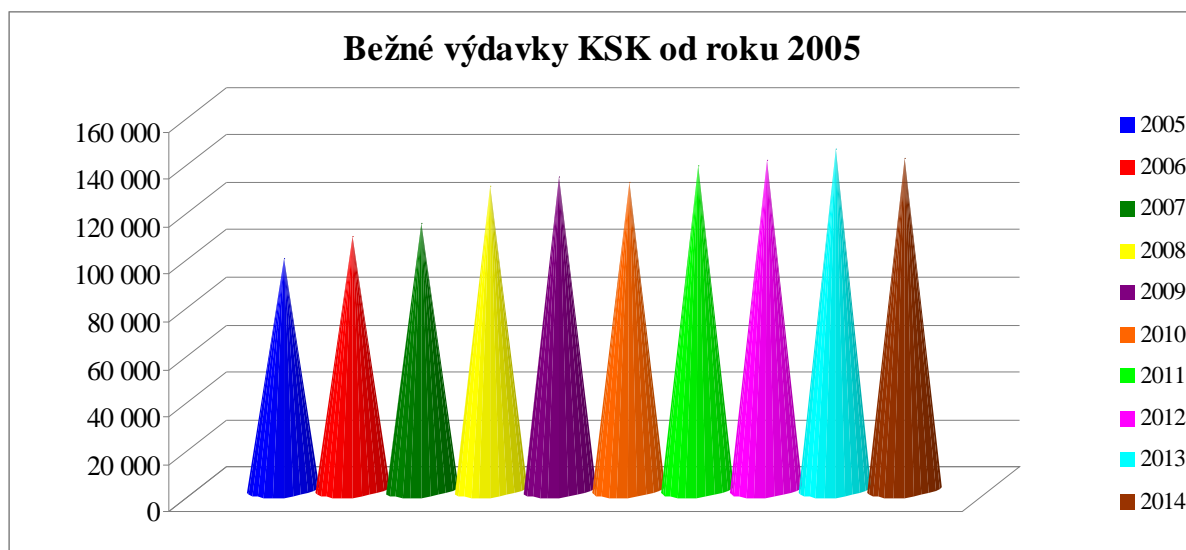
Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov EÚ závisia aj od možnosti zabezpečenia finančných zdrojov v rozpočte KSK, ktoré sú potrebné na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov. Na tento účel využíva KSK u neinvestičných projektov 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.

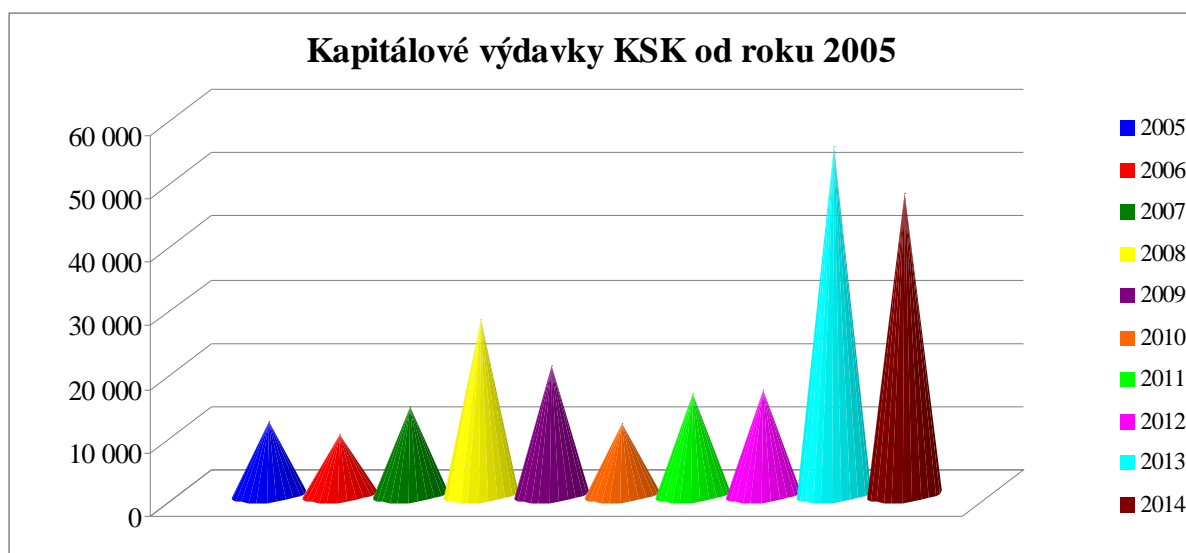
Úver na predfinancovanie výdavkov projektov realizovaných z fondov EÚ je poskytnutý na základe úverovej zmluvy so Slovenskou sporiteľnou. Tento úver je v zmysle podmienok zmluvy rozdelený na dve časti. Termínovaný úver je určený na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov a je splácaný z prijatých nenávratných finančných príspevkov. Druhou časťou je splátkový úver, ktorý je záväznou časťou úveru a je určený na spolufinancovanie projektov, na predfinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov a prípadných ďalších nepredvídaných výdavkov, ktoré vzniknú pri implementácii projektov a ktoré nie sú súčasťou nenávratného finančného príspevku. Splátkový úver je splácaný výlučne z vlastných príjmov KSK.

Splácanie termínovanej časti úveru prebieha priebežne po prijatí jednotlivých nenávratných príspevkov a splácanie splátkovej časti úveru začne od roku 2014.

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ pre roky 2014 – 2016 sú určené na financovanie výdavkov projektov, ktorých implementácia bude v roku 2014 pokračovať, ako aj na výdavky nových projektov, ktorých implementácia sa rozbehne v roku 2014. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutá aj rezerva pre prípad schválenia nových projektov a finančné prostriedky na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov. Rozpočet neinvestičných projektov je uvedený v rámci jednotlivých programov ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ. Zoznam neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2014 v rámci jednotlivých programov, je uvedený v samostatnej prílohe.

Rozpočet kapitálových výdavkov na investičné projekty pre roky 2014 - 2016 zahŕňa výdavky z fondov EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie a predfinancovanie záverečných 5 % projektových výdavkov zo zdrojov KSK v súlade s pravidlami implementácie projektov financovaných z fondov EÚ. Ďalej je 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 rezervy na financovanie nových projektov v prípade ich schválenia. 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. Výška rozpočtu pre investičné projekty je konkrétne uvedená v jednotlivých programoch ako samostatný podprogram. Projekty z fondov EÚ a projekty, s realizáciou ktorých sa počíta v roku 2014 sú vymenované pri jednotlivých programoch v textovej časti návrhu rozpočtu.





### 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2014 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 odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
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

V tomto podprograme sú bežné výdavky rozpočtované vo výške **486 569 €** a jeho cieľom je vytváranie optimálnych podmienok vecného a finančného zabezpečenia Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky sú určené na odmeny, odvody do poisťných fondov a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na realizáciu zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií (prenájom 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, osvetla 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 a národné strategické dokumenty, pomáhať pri ich naplňaní a monitorovaní, rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúseností a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
počet pripravených 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. 1	min. 1	min. 1

**Výstupovo orientovaný cieľ** Zabezpečiť edičnú činnosť, organizáciu podujatí (konferencií, workshopov a pod.), posilniť spoluprácu so samosprávami a podnikateľmi, realizovať osvetu na školách.

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 1	min. 1	min. 1
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2

Výdavky podprogramu **Cestovný ruch** sú rozpočtované vo výške **150 000 €**. Úlohou podprogramu je vytváranie podmienok a nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu na území KSK, pre spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území kraja, na osvetu a rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu. V tejto čiastke je zahrnutý členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj pre rok 2014 za Košický samosprávny kraj vo výške 120 000 €

### 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 naplňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** s rozpočtom bežných výdavkov **107 796 €** má za úlohu zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja pre verejnosť a takýmto spôsobom budovať a zlepšovať povedomie občanov o regionálnej samospráve. Realizácia sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych druhov médií. Pravidelne sa tvorí a prostredníctvom regionálnych televízií sa vysiela Magazín KSK, v denníku Korzár vychádza príloha Župné novinky. Súčasťou podprogramu je spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov a s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, zdokumentovanie činnosti kraja prostredníctvom fotodokumentácie a zaznamenávania do kroniky KSK.

### 3.1.4 Podprogram **SO/RO**

Zámer podprogramu Implementácia Regionálneho operačného programu v oblasti podpory rozvoja turizmu, regenerácie sídiel a intervencií do ciest II. a III. triedy na úrovni sprostredkovateľského orgánu

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť kvalitu života obyvateľov a zvýšiť atraktivnosť územia pre domácich aj zahraničných návštevníkov efektívnym čerpaním finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet podporených obcí v kraji	15	0	0

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre prijímanie, kontrolu a monitorovanie projektov od subjektov verejnej správy v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	22	0	0
počet kontrolovaných projektov	70	0	0

V podprograme **SO/RO** sú na rok 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **281 594 €**. Vecnou náplňou podprogramu je implementácia Regionálneho operačného programu v oblasti podpory turizmu, regenerácia sídiel a ciest II. a III. triedy na úrovni sprostredkovateľského orgánu za účelom zlepšenie kvality života obyvateľov.

Finančné prostriedky sú určené na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre pracovníkov SO/RO na mzdy, odvody do poisťovních fondov a ostatné výdavky (cestovné výdavky, vzdelávacie aktivity, náklady na telekomunikačné služby, nákup všeobecného materiálu a ostatné služby, napr. stravovanie, prídel do sociálneho fondu a pod.). Väčšina rozpočtovaných výdavkov podlieha refundácii riadiacim orgánom podľa Zmluvy o financovaní činnosti SO/RO pre ROP.

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

**1 025 959 €**

### **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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917,864	1 917,864	1 917,864
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 957,997	1 957,997	1 957,997

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,61	2,70	2,80

V podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú **bežné výdavky** rozpočtované vo výške **13 381 115 €**. Ide o výdavky pre Správu ciest KSK na mzdy, odvody do poisťovních fondov a na výdavky súvisiace so správou a údržbou ciest II. a III. triedy z dôvodu zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z dodatkov k uzatvoreným zmluvám.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu vo výške **1 217 856 €** sú rozpočtované na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd.

### 3.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, odbor investícií a strategického riadenia a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **27 974 899 €** Rozpočtovaná suma predstavuje najmä výdavky na projekty Cesty KSK 6 až 12, pričom ide o projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy v Košickom kraji a na rekonštrukciu ciest po povodniach. Na projekty na rekonštrukciu a modernizáciu ciest boli v rokoch 2012 a 2013 vypracované projektové dokumentácie a realizované verejné obstarávania na dodávateľov stavieb.

V rozpočte je zahrnutá aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky.



**Bežné výdavky programu Komunikácie** **13 381 115 €**

**Kapitálové výdavky programu Komunikácie** **29 192 755 €**

### **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 pravidelnou autobusovou dopravou

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

V podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované výdavky vo výške **17 841 554 €** na úhradu straty dopravcom pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme a výdavky súvisiace s organizovaním regionálnej verejnej osobnej dopravy a vykonávaním prác na projektoch dopravnej obslužnosti častí území Košického samosprávneho kraja.

**Bežné výdavky programu Doprava** **17 841 554 €**

### **3.4 Program Kultúra**

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

#### **3.4.1 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení vrátane novovybudovaných (Ostrov kultúry)

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzku jednotlivých typov zariadení (dostatočný počet zamestnancov v primeraných priestoroch)

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
optimalizovaný počet zamestnancov	áno	áno	áno
prevádzkované priestory a priestranstvá	áno	áno	áno

Podprogram **Prevádzka kultúrnych zariadení** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **5 962 669 €** na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a prevádzkové výdavky nevyhnutne potrebné pre udržanie chodu organizácií.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **20 000 €** na rekonštrukciu kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

### 3.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu a v primeranej kvalite  
Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať kvalitu ťažiskových aktivít a služieb s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom  
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov  
Spolufinancovanie vybraných projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb podľa štandardov	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa štandardov	áno	áno	áno

V podprograme **Kvalita kultúrnych služieb** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **250 000 €** na naštudovanie inscenácií, výstavnú činnosť, rozšírenie knižničného fondu, realizáciu festivalov a ťažiskových podujatí, ošetrovanie zbierok a pod.

### 3.4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, odbor investícií a strategického riadenia a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ** vo výške **77 198 €** sú rozpočtované na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **4 269 092 €** na projekty realizované v rámci Regionálneho operačného programu, pričom sa predpokladá pokračovanie implementácie nasledovných projektov:

1. Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
2. Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Rožňave, Gemerské osvetové stredisko Rožňava,
3. Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie v Košiciach,
4. Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach.

V rozpočte je zahrnutá aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

### 3.4.4 Podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Zámer podprogramu Udržateľnosť a rozvoj pozitívnych výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť služby kultúrnych inštitúcií sieťovaním aktérov, získavaním dotácií, združovaním finančných prostriedkov Vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúrneho turizmu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
kvalitné služby podľa štandardov	áno	áno	áno
vytvorenie podmienok pre produkty TI	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť aktivity v Ostrovoch kultúry  
Mobilizovať aktérov k vytvoreniu produktov kultúrneho cestovného ruchu a podporovať spoločne promované kľúčové podujatia

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
spoločné aktivity podľa plánu	áno	áno	áno
spoločné projekty	áno	áno	áno
produkty kultúrneho CR ( dotačná schéma) podpora vybraných kľúčových podujatí	áno		
marketingová podpora kultúrnych zariadení a produktov kultúrneho CR	áno	áno	áno

Bežné výdavky tohto podprogramu vo výške **250 000 €** sú rozpočtované na realizáciu aktivít vo vytvorených Ostrovoch kultúry a rozvoj kultúrneho turizmu na historických cestách, čím sa udržia výsledky projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 aj v ďalších rokoch.

**Bežné výdavky programu Kultúra** **6 539 867 €**

**Kapitálové výdavky programu Kultúra** **4 289 092 €**

### **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 Kvalitné metodické usmerňovanie stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť znalosť novoschválenej školskej legislatívy

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	93		
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10		
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 4.	min. 5	min. 5

Podprogram **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** vo výške **55 000 €** zahŕňa výdavky spojené 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.

### 3.5.2 Podprogram Gymnázia

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia  
Rozvíjať marketingové aktivity na propagáciu školských vzdelávacích programov s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	15	18	
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	20	60	100

Výstupovo orientovaný cieľ Zmodernizovať učebne cudzích jazykov  
Zmodernizovať učebne informatiky  
Zvýšiť počet gymnázií - držiteľov certifikátu kvality  
Zlepšiť spoluprácu s vysokými školami

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	30		
počet aktivít na prezentáciu odborných zameraní vybraných gymnázií	min. 2	min. 2	
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	2	4	6

V podprograme **Gymnázia** sú bežné výdavky vo výške **14 284 800 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu je realizovaná príprava žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázii 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	Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom
Výsledkovo orientovaný cieľ	Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov 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	2014	2015	2016
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávateľa	40		
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	20	40	80

Výstupovo orientovaný cieľ	Vytvoriť Centrá odborného vzdelávania 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	2014	2015	2016
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	4 000		
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	58		
počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ, verejnosť	min. 3	min. 4	min.6
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	áno

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **39 497 100 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu je realizovaná príprava žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zameraná predovšetkým na výkon povolania a odborných činností, ale 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	2014	2015	2016
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	6		
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiakov ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhl'adávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet koncertov pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	20	min.20	min. 20

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **2 798 500 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu sú žiaci pripravovaní 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 Zvysiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% novo vybavených izieb	10		
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	10		
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	min. 4		
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3/ ŠI	min. 4/ŠI	min. 8

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **4 190 900 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školských internátov. V rámci podprogramu je pre žiakov zabezpečené ubytovanie, stravovanie, výchovno-vzdelávacia činnosť 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	2014	2015	2016
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu a modernizáciu strojového vybavenia školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3		
realizovať program údržby a obnovy zariadení školského stravovania	áno	áno	áno

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 707 100 €** na zabezpečenie prípravy, výdaja, konzumácie 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 Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb  
Zvýšiť zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít



<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
% aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu	2		
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	min. 10		
počet aktivít realizovaných na úrovni CVČ viazaných na akčný plán mládeže	min. 2	min. 2	min. 4

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **344 600 €** 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

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
% spokojných účastníkov	90		
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 3	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **182 900 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu je žiakom umožnené posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvárané podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

### 3.5.9 Podprogram **Jazykové školy**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet absolventov štúdia v porovnaní s počtom začínajúcich študentov  
Modernizovať materiálno-technické vybavenie školy

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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	2014	2015	2016
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **409 500 €** sú určené na zabezpečenie vzdelávania v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

### 3.5.10 Podprogram **Projekty z fondov EÚ**

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
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 výsledku	2014	2015	2016
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	15

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

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu vo výške **24 000 €** sú rozpočtované na predfinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky.

### 3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **1 340 000 €**. Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 1 100 000 €, plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 € a objem finančných prostriedkov vo výške 160 000 € je určený na odstupné, odchodné a iné nevyhnutné výdavky.

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie**, okrem projektov z fondov EÚ, vo výške **30 000 €** sú rozpočtované na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť škôl, školských jedální a ostatných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

**Bežné výdavky programu Vzdelávanie** **66 010 400 €**

**Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie** **54 000 €**

### 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	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súlade s kvalifikačným požiadavkami  
Znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach  
Zavádzať ošetrovateľský proces

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov	13	13	13
znížiť počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach	15	15	15
počet zariadení, ktoré majú zavedený ošetrovateľský proces	10	13	13

Výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované vo výške **15 818 386 €**. Schválením 3. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bola k 31. 12. 2013 Uznesením č. 484/2012 zrušená organizačná súčasť Strediska krízovej intervencie Košice – Zariadenie núdzového bývania so sídlom Adlerova 4, Košice. So zohľadnením tejto skutočnosti sú navrhované bežné výdavky vyššie oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 722 145 €, z toho v mzdách o 412 826€.

Zvýšenie rozpočtu miezd ovplyvnil vyšší počet pracovníkov a posilnenie nárokových a nenárokových zložiek mzdy, pričom je zohľadnené, aby zariadenia sociálnych služieb dodržiavali maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a %-ny podiel odborných zamestnancov na ich celkovom počte. Rozpočet miezd vo výške 7 773 438 € pre 1 129 pracovníkov zahŕňa tarifné platy, platové postupy, všetky nárokové príplatky, nárokové odmeny pri životných jubileách ako aj pohyblivú zložku mzdy. V nadväznosti na mzdy sú v rozpočte zabezpečené výdavky na odvody do poisťovních fondov a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Na posilnenie kvality v starostlivosti o klientov boli rozpočtované aj vyššie výdavky v oblasti tovarov a služieb, ktoré zahŕňajú prevádzkové výdavky na energie, potraviny, čistiace a hygienické potreby, služby, ako aj naliehavú údržbu. Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sú umiestnení klienti na základe rozhodnutí súdov, majú v rozpočte vykryté aj výdavky na vreckové a cestovné pre týchto klientov. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti budú v roku 2014 zabezpečovať starostlivosť o cca 1 900 klientov.

### 3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	12	15	20

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu poskytnutia sociálnej služby občanom košického kraja zvýšením počtu miest u neverejných poskytovateľov soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK  
 Vykonávať kontroly v zariadeniach soc. služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb  
 Organizovať pravidelné pracovné stretnutia s neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
zvýšenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	15	20	25

počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	12	15	20
počet pracovných stretnutí odborných zamestnancov poskytovateľov za účelom výmeny skúseností	9	12	15

Rozpočet podprogramu **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje čiastku **6 450 000 €**, čo je o 130 tis. € viac oproti schválenému rozpočtu roku 2013 z dôvodu rozpočtovania finančného príspevku pre vyšší počet fyzických osôb v ročnom priemere. Vychádzalo sa z analýzy potrieb regiónu, pričom rozsah z hľadiska druhov sociálnych služieb a výška finančných príspevkov pre uvedených poskytovateľov vychádza z platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov. Výška finančného príspevku predstavuje vypočítaný predpokladaný príspevok na prevádzku a zákonom stanovený prepočítaný priemerný finančný príspevok v odkázanosti pre určené druhy služieb. Táto kategória poskytovateľov sociálnych služieb zabezpečuje starostlivosť o cca 1 240 fyzických osôb umiestnených v zariadeniach s pobytovou a ambulantnou formou, ďalej špecializované poradenstvo, tlmočníctvo a sociálnu rehabilitáciu.

### 3.7.3 Podprogram **Projekty z fondov EÚ**

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, odbor investícií a strategického riadenia a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 30	min. 50	min. 20

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **101 732 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **11 349 338 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie nasledovných projektov:

1. DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou,
2. Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice,
3. Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove, LUMEN Trebišov,
4. Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta, IDEA Prakovce,
5. Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS Park Mládeže 3 v Košiciach.

Ďalších sedem projektov je v štádiu projektového zámeru, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom. Súčasťou rozpočtovanej sumy je aj rezerva na tieto projektové zámery a iné nepredvídané výdavky.

Kapitálové výdavky programu **Sociálne služby**, okrem projektov z fondov EÚ, vo výške **30 000 €** sú rozpočtované na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

**Bežné výdavky programu Sociálne služby** **22 370 118 €**

**Kapitálové výdavky programu Sociálne služby** **11 379 338 €**

### **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	2014	2015	2016
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
funkčná prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** v podprograme **Prevádzka Úradu KSK** vo výške **489 874 €** sú určené na zabezpečenie plynulej a bezproblémovej prevádzky Úradu KSK. Ide 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).

**Kapitálové výdavky** sú v tomto podprograme KSK rozpočtované vo výške **78 300 €** nasledovne:

- rekonštrukcia priestorov na 1. poschodí juhozápadnej časti Divíznej budovy vo výške 57 000 €,
- rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí východného krídla Divíznej budovy vo výške 6 800 €,
- financovanie výsuvného parkovacieho stĺpika vo výške 14 500 €.

### 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 informačných a komunikačných technológií

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ      Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Počet zavedených elektronických služieb	10	70	73
Počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	0	57	57
Zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	0	35	35
Zavedená integrácia na eGovernment (na centrálnom registri verejnej správy)	nie	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **610 164 €**. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti existujúcej infraštruktúry, implementáciu nových technológií, či obnovu existujúcich. V rámci podprogramu sa zavádza aj integrácia elektronických služieb eGovernmentu.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **25 000 €** na zaobstaranie nového servera do Flex Systému IBM s potrebným softvérovým vybavením.

### 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	2014	2015	2016
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa majetku** sú rozpočtované vo výške **2 851 280 €**. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, ako aj vozového parku, na spracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, energetických certifikátov, na výdavky na inzerciu a pod.

Čiastka vo výške 2 351 280 € predstavuje rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice. Tejto organizácii bola do správy zverená časť majetku kraja, ktorý nie je využívaný ani Úradom KSK, ani organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti. Správa majetku zabezpečuje jeho opravy, údržbu a prenájom voľných priestorov.

V tomto podprograme sú **kapitálové výdavky** vo výške **31 150 €** určené na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku nakupovaného KSK.



### 3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **5 020 368 €**.

V podprograme sú rozpočtované mzdy zamestnancov úradu, poisťné do poisťných fondov, ich zákonné nároky na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, nemocenské dávky a pod.

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

Súčasťou podprogramu sú tiež bežné transfery, kde najvyšší podiel výdavkov je na príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice vo výške 138 000 € a dotácie na realizáciu aktivít v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu, v oblasti sociálnej vo výške 200 000 €. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky spojené s členstvom v nasledovných združeniach: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Združenie IT Valley z.p.o., Združenie SK 8, Združenie právnických osôb Koalícia 2013+, Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o., Európske združenie územnej samosprávy „Via Carpatia“.

Centrálne rezervy vo výške 300 000 € je vytvorená na prípadné mimoriadne a nepredvídateľné výdavky na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja.

**Kapitálové výdavky** v podprograme Podporná činnosť - správa kraja rozpočtované v celkovej výške **588 650 €**, sú navrhované na financovanie nasledujúcich investičných akcií:

- rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik vo výške 484 050 €,
- rekonštrukcia pamätníka Dargov vo výške 90 600 €,
- realizácia spolupráce cieľov Programu rozvoja vidieka vo výške 14 000 €, z toho pre miestnu akčnú skupinu Hornád - Slanské Vrchy čiastku 4 000 € na zabezpečenie sady ozvučenia a pre miestnu akčnú skupinu Rudohorie čiastku 10 000 € na kúpu drevených predajných stánkov.

### 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, odbor investícií a strategického riadenia

Výdavky podprogramu **Splácanie úrokov a záväzkov** rozpočtované vo výške **1 217 271 €** sú určené na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a na úroky a poplatky z úveru Slovenskej sporiteľne a. s. Bratislava na financovanie investičných projektov z fondov Európskej únie.

### 3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, odbor investícií a strategického riadenia a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 30	min. 60

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov v ostatných oblastiach	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **1 521 657 €**. V rozpočte sú zahrnuté výdavky hlavne na projekt Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce a na sektorové štúdie k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK. Ďalšie bežné výdavky sú plánované na prefinancovanie potrieb v rámci investičných výdavkov.

**Kapitálové výdavky** sú v tomto podprograme rozpočtované vo výške **1 485 000 €**. V roku 2014 bude pokračovať implementácia projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a projektu Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča. V uvedenej sume je zahrnutá aj rezerva na prefinancovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery a nepredvídané výdavky.

**Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK** **12 010 614 €**

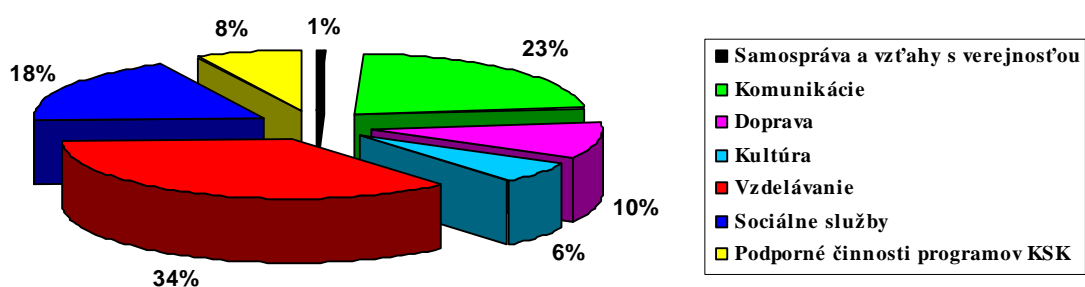
**Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK** **2 208 100 €**

### Výdavkové finančné operácie

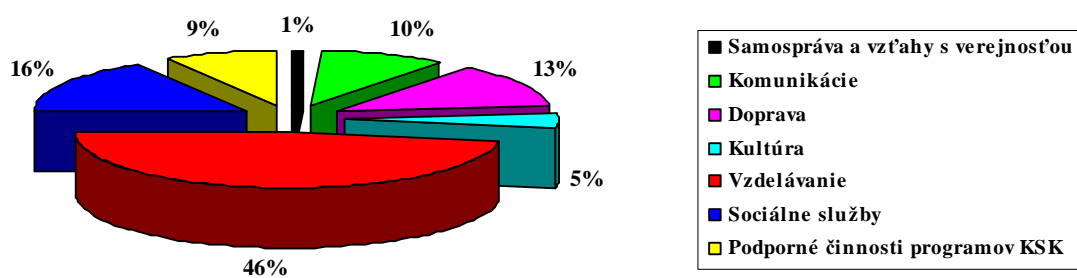
Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované splátky vo výške **8 379 400 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ 4 768 663 €
- splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ 1 800 000 €
- splátky zahraničného úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €

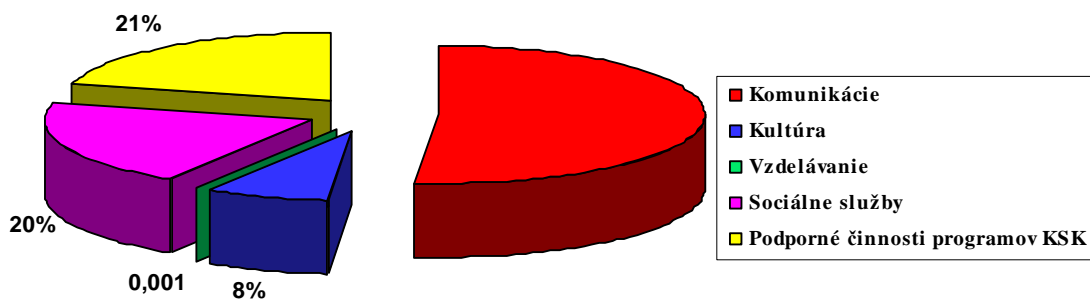
### Výdavky KSK podľa programov



### Bežné výdavky KSK podľa programov



### Kapitálové výdavky podľa programov



Vyvesené dňa 7. februára 2014