

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2016 – 2018**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2016**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2016**

- 2.1 Bežné výdavky
- 2.2 Kapitálové výdavky
- 2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2018

### **3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2016 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 a kreativita
- 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 2016 – 2018**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2016 – 2018   | 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 a ŠR na rok 2016<br>v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie,<br>Kultúra a Sociálne služby                                      | príloha č. 8   |
| 9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2016<br>v programoch Podporné činnosti programov KSK, Komunikácie,<br>Kultúra a Sociálne služby                                 | príloha č. 9   |
| 10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programoch Samospráva<br>a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK<br>a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 10  |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programoch<br>Komunikácie a Doprava  | príloha č. 11  |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe Kultúra   | príloha č. 12  |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe<br>Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu<br>Metodika preneseného výkonu štátnej správy                                | príloha č. 13  |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe<br>Vzdelávanie - samosprávne kompetencie  | príloha č. 14  |
| 15. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2016 v programe Sociálne služby   | príloha č. 15  |
| 16. Vývoj dlhovej služby KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z.<br>o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších<br>predpisov   | príloha č. 16  |
| 17. Vývoj celkového dlhu KSK  | príloha č. 16a |

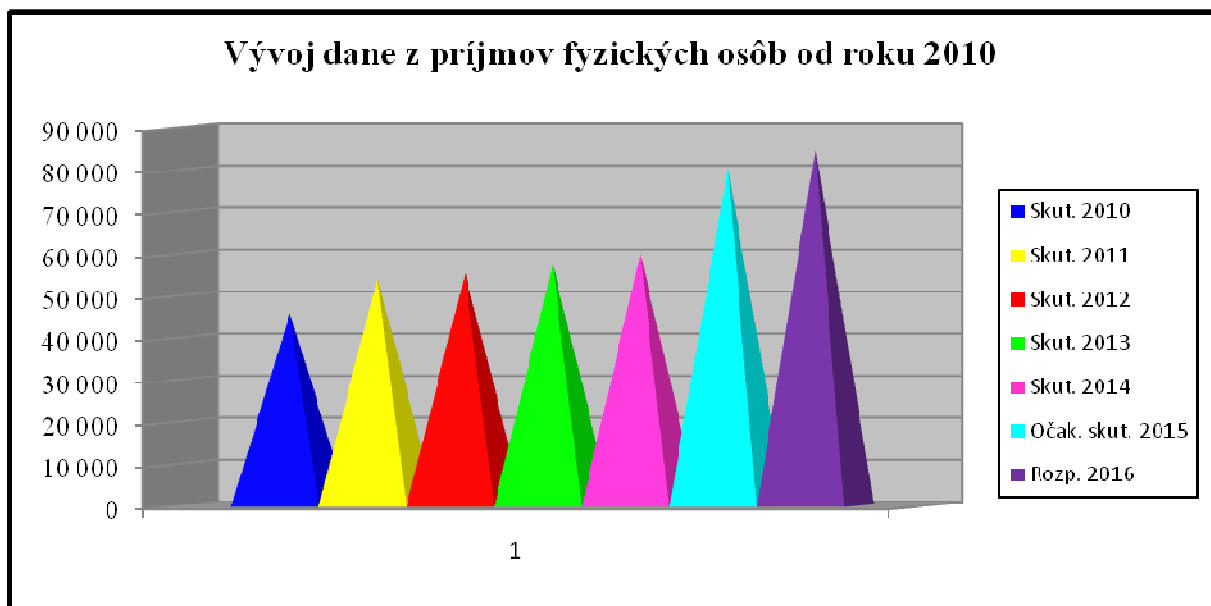
# 1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2016

Celkové príjmy KSK sú pre rok 2016 navrhované vo výške **181 350 489 €**, z toho bežné príjmy vo výške 164 489 747 € a kapitálové príjmy vo výške 16 860 742 €.

## 1.1 Bežné príjmy

### 1. Daň z príjmov fyzických osôb

Daň z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaná podľa prognózy v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018 vo výške **84 630 290 €**.



### 2. Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z prenajatého majetku KSK, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení, príjmy za ubytovanie a príjmy z činnosti škôl a školských zariadení, príjmy z úhrad za sociálne služby od prijímateľov sociálnych služieb na základe zmlúv za jednotlivé odborné, obslužné a ďalšie činnosti v súlade so všeobecným záväzným nariadením KSK, vo výške **8 977 363 €**.

### 3. Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtujeme vo výške **70 882 094 €**.

**Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **67 900 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK je rozpočtovaná vo výške 55 000 €,

- dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 287 000 €,
- dotácie z Úradu vlády SR pre kultúrne organizácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 102 000 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odvetví kultúry vo výške 6 000 €,
- dotácie z fondu na podporu umenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu pre kultúrne organizácie vo výške 130 000 €,
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva predstavuje čiastku 67 000 000 €,
- finančné príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, ako aj finančné príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a na iné druhy činnosti vo výške 290 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb a podporu vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 30 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku 2 218 094 € nasledovne:**

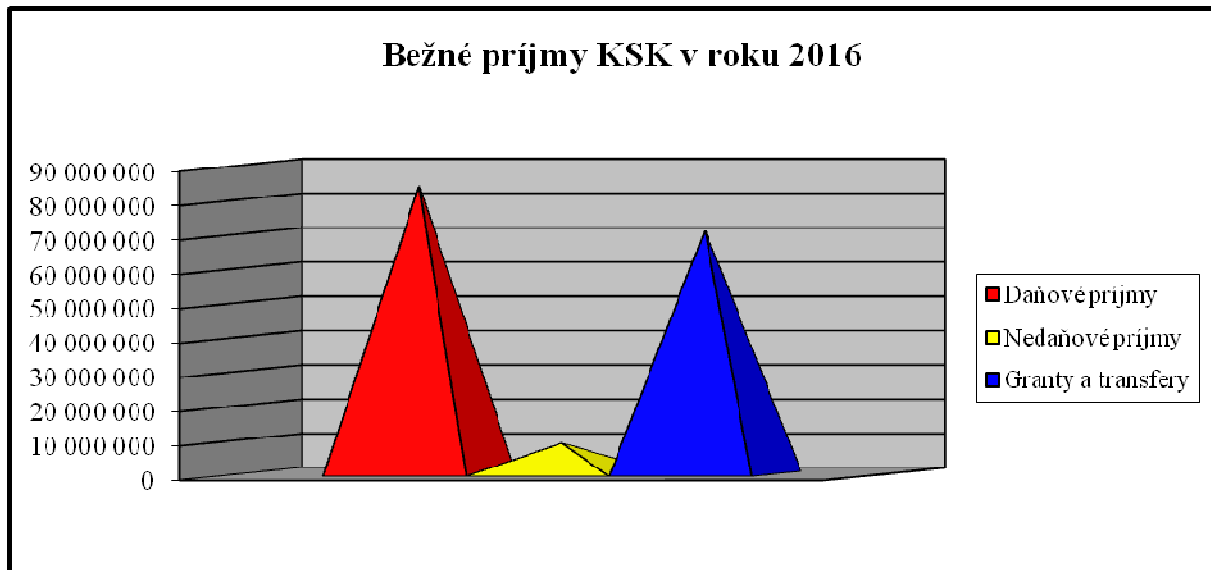
- refundácia výdavkov SO/RO vo výške 300 821 €,
- dotácie na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 26 600 €,
- dotácie na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov z fondov EÚ a ŠR pre odvetvie dopravy vo výške 219 450 €,
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia vo výške 1 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre kultúrne zariadenia a na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov vo výške 491 223 €,
- dotácie z EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitné a moderné vzdelávanie, modernizáciu odbornej prípravy, a pod. pre školy a školské zariadenia vo výške 1 000 000 €,
- príspevky z EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe a pod. vo výške 65 000 €.
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre zariadenia sociálnych služieb a na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov vo výške 114 000 €.

## Dary a iné transfery

Dary a sponzorské príspevky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **120 000 €**, z toho pre kultúrne zariadenia 15 000 €, pre školy a školské zariadenia 100 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb 5 000 €.

## Ostatné transfery

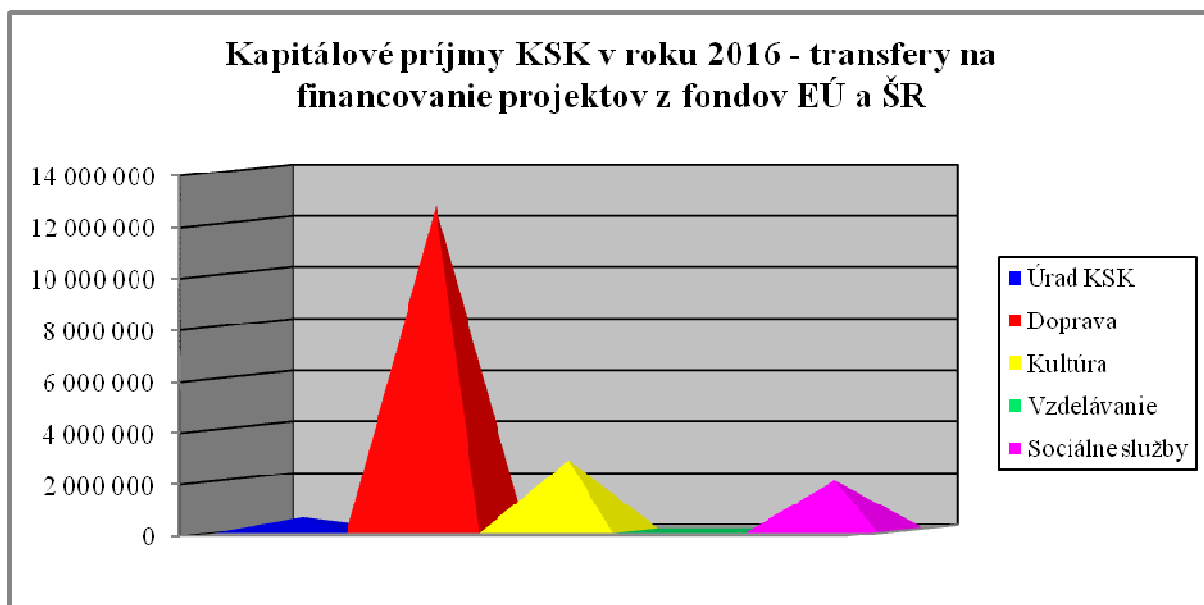
Ostatné transfery, t. j. príjmy za stravovanie a príjmy zo zisku z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach predstavujú čiastku **644 000 €**.



## 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK sú pre rok 2016 rozpočtované v celkovej výške **16 860 742 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 200 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov vo výške 16 660 742 € podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- odvetvie dopravy vo výške 14 250 000 €,
- kultúrne zariadenia vo výške 468 942 €,
- školy a školské zariadenia vo výške 13 300 €,
- zariadenia sociálnych služieb vo výške 1 928 500 €.



### 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie vo výške **14 349 680 €** tvoria:

- prevod z ostatných peňažných fondov vo výške 2 522 195 €, ktorý navrhujeme na splátky úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 810 737 € a na časť splátok splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 711 458 €,
- prevod z rezervného fondu na príjmy budúcich období v jazykových školách vo výške 100 000 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 5 617 485 €,
- prijatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 110 000 €.

## 2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2016

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky na rok 2016 v celkovej výške **160 757 337 €** v nadväznosti na rozpočtované príjmy pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií KSK a preneseného výkonu štátnej správy v odvetví školstva.

Výdavky na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované tak, aby mohla byť zabezpečená ich činnosť bez väčších problémov. V mzdovej oblasti sú v rozpočte zohľadnené počty zamestnancov podľa schválených organizačných štruktúr, resp. podľa zákonných noriem, valorizácia miezd a plátov a platové postupy v zmysle zákona. 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 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, splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií, výdavky na bežnú prevádzku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, výdavky na neverejných a iných verejných poskytovateľov, výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR a na centrálnu rezervu.

## Úrad KSK

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov pre Úrad KSK na rok 2016 predstavuje čiastku **10 032 113 €**

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 KSK, 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 a 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.

Výdavky v oblasti cestovného ruchu predstavujú výdavky na dotačnú schému na cyklotrasu, na aktivity krajského cyklokoordinátora (prieskumy, monitoring, partnerské zmluvy / EZÚS a pod.) a na doplnenie značenia k turistickým cieľom.

Výdavky v oblasti informatiky zabezpečujú konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov ich zvýšenie zabezpečuje prevádzkovanie informačného systému, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronické služby Košického samosprávneho kraja“ - OPIS. Výdavky vyplývajú z dohody o úrovni poskytovaných informačných služieb, ktorá musí zaručovať udržateľnosť výsledkov projektu po dobu nasledujúcich piatich rokov.

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 **1 799 750 €** sú rozpočtované prostriedky na splácanie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky, z úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR, z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ďalej výdavky na financovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR 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 2016 navrhovaný vo výške **2 632 396 €**.

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 udržiavanie a opravy zvereného majetku, prevádzku samotnej organizácie a výdavky na splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií.

## **Doprava**

Bežné výdavky odvetvia dopravy pre rok 2016 predstavujú celkom **32 742 485 €**. Sú rozpočtované pre príspevkovú organizáciu Správa ciest Košického samosprávneho kraja v Košiciach, ktorá zabezpečuje správu, bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva. Navrhovanú výšku týchto výdavkov ovplyvňuje technický stav ciest, mostov a cestného príslušenstva, ktorý je v závislosti od poveternostných podmienok a dopravnej záťaže premenlivý a môže sa podľa aktuálneho stavu meniť. Táto organizácia zároveň vykonáva údržbu na cestách I. triedy na území Košického kraja na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava. Do rozpočtu bežných výdavkov sú v tomto odvetví zahrnuté aj 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.

Ďalšie výdavky v odvetví dopravy sú navrhované na zabezpečenie dopravných služieb verejnosti a ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia na základe zmlúv o službách vo verejnom záujme. Dopravné služby vo verejnom záujme pre kraj vykonávajú dopravcovia eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.. Títo dopravcovia zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy do 440 miest a obcí a dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu. Rozpočtovaná čiastka na rok 2016 zabezpečí primerané krytie výdavkov na úhradu straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v roku 2016, ako aj čiastočnú úhradu uznanej straty za rok 2015.

## **Kultúrne služby**

Bežné výdavky rozpočtované pre rok 2016 v tomto odvetví predstavujú výšku **8 859 614 €**. V rámci týchto výdavkov sú zohľadnené výdavky na zabezpečenie činnosti 23 kultúrnych organizácií, z ktorých je 14 rozpočtových a 9 príspevkových. Ich úlohou je uchovávanie kultúrneho dedičstva, spravovanie zbierkového a knižného fondu, prezentácia výtvarného umenia, divadelnej činnosti a ľudových tradícií a podpora kultúry národnostných menšín.

Výška rozpočtovaných výdavkov zahŕňa výdavky na mzdy, poisťovné a príspevok do poisťovní a prevádzku zariadení. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie činnosti kultúrnych organizácií, nákup kníh, naštudovanie inscenácií a rozprávok, realizáciu festivalov a iných ťažiskových podujatí a na podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúrneho dedičstva a jeho využitie v kreatívnom priemysle. V rozpočte sú zohľadnené aj výdavky na udržateľnosť programu Terra Incognita.



## Vzdelávanie

V odvetví školstva je pre rok 2016 na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka **79 390 700 €**. 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 akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 23 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 a prípravy (ďalej „COVaP“) a celkovo zriadil už desať 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.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v rámci svojej práce aktívne zapájajú aj do projektov z fondov EÚ a ŠR investičného aj neinvestičného charakteru. Podporovanie týchto projektov Košickým samosprávnym krajom prispelo 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.

## **Sociálne zabezpečenie**

Pre rok 2016 sú v návrhu rozpočtu rozpočtované bežné výdavky vo výške **25 300 279 €**. Výšku a štruktúru rozpočtu u verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorými sú rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 13, ovplyvnilo najmä:

- zvýšenie počtu zamestnancov v zariadení ARCUS Košice o 4 osoby z dôvodu zákonného dodržiavania maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a v zariadení DOMKO Košice o 1,5 zamestnanca od apríla 2016 z dôvodu kompletného prevádzkovania vlastnej kuchyne,
- predpokladané zníženie počtu klientov v zariadení LIDWINA Strážske o 4 osoby a v zariadení LÚČ Šemša o 10 osôb,
- dosiahnutie vekovej hranice pre priznanie dôchodku u viacerých klientov, čo umožňuje nárast príjmov napriek zníženiu počtu klientov,
- presťahovanie krízového strediska z Čane do zrekonštruovanej budovy v Kráľovciach v rámci zariadenia REGINA Kráľovce,
- zapojenie dvoch zariadení sociálnych služieb do procesu deinštitucionalizácie, a to LIDWINA Strážske a JASANIMA Rožňava.

V návrhu rozpočtu pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb sú aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a na iné druhy činnosti. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb, výdavky z príspevkov z EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe, ako aj dary a sponzorské príspevky.

U neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa rozpočtujú podľa druhov sociálnych služieb finančné príspevky pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy, ako aj finančné príspevky na prevádzku. Iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb sú uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu pre občanov KSK umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajov.

## **2.2 Kapitálové výdavky**

**Kapitálové výdavky**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované v celkovej výške **7 846 768 €**.

Na Úrade KSK sú kapitálové výdavky rozpočtované na nákup hardvéru a softvéru pre Úrad KSK a na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku.

Pre organizáciu Správa majetku Košického samosprávneho kraja Košice sú kapitálové výdavky navrhované na riešenie havarijného stavu strechy budovy č. II a budovy č. VII v areáli na Strojárskej ulici č.3 v Košiciach.

V odvetví dopravy sú výdavky rozpočtované na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd v súlade so splátkovými plánmi.

Pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave sú navrhované kapitálové výdavky na realizáciu cieľov projektu obnovy objektu Gemerského osvetového strediska Rožňava - Dom tradičnej kultúry Gemera.

V odvetviach Vzdelávanie a Sociálne zabezpečenie sú kapitálové výdavky rozpočtované na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb nevyhnutných pre činnosť školských zariadení a zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov v zariadeniach sociálnych služieb navrhujeme rozpočtovať kapitálové výdavky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja pre zariadenia sociálnych služieb HARMONIA Strážske, JASANIMA Rožňava, LIDWINA Strážske, REGINA Kráľovce, ANIMA Michalovce, SUBSIDIUM Rožňava a IDEA Prakovce.

### **2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2018**

Príležitosťou pre doplnenie zdrojových potrieb KSK na krytie jeho rozvojových zámerov v jednotlivých odvetviach sú finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a ŠR. V aktuálnom programovom období na roky 2014 – 2020 je v IROP po prvý raz aplikovaný integrovaný prístup prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIÚS), ktoré sú východiskovým implementačným dokumentom pre realizáciu IROP.

KSK sa snaží uchádzať 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. Pre rok 2016 navrhujeme výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v celkovej výške **21 728 108 €**, z toho na neinvestičné projekty čiastku 1 360 623 € a na investičné projekty čiastku 20 367 485 €.

Jedným z podporných programov pre aktuálne programové obdobie, do ktorého sa KSK plánuje zapojiť je program ELENA. Je to program určený na financovanie počiatkových investícií do oblasti podpory energetickej bezpečnosti únie ako celku i jednotlivých miestnych aktérov samostatne s cieľom znížiť množstvo skleníkových plynov, znížiť energetickú náročnosť verejných a súkromných budov a tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov a programov 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 (bežných) projektov vlastné príjmy (najčastejšie daňové príjmy alebo príjmy z refundácie projektov realizovaných a predfinancovaných z rozpočtu KSK v predchádzajúcich obdobiach) a u investičných (kapitálových) projektov využíva na tento účel úverové zdroje.

Úver na predfinancovanie výdavkov projektov realizovaných z fondov EÚ a ŠR je poskytnutý na základe úverovej zmluvy so slovenskou sporiteľňou. 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 došlých 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 prebieha podľa dohodnutého splátkového kalendára so slovenskou sporiteľňou.

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR pre roky 2016 – 2018 sú určené na financovanie výdavkov projektov, ktorých implementácia bude v roku 2016 pokračovať, ako aj na výdavky nových projektov, ktorých implementácia sa rozbehne v roku 2016. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutá aj rezerva pre prípad schválenia nových projektov a finančné prostriedky na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov.

Návrh rozpočtu na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR pre rok 2016 zahŕňa finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov implementovaných projektov v rámci jednotlivých programov. To zahŕňa predpokladané výdavky na spolufinancovanie a prefinancovanie záverečných 5 % projektových výdavkov v súlade s pravidlami implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a ŠR. 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 ŠR 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 a ŠR.

### 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2016 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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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 podprograme **Zastupiteľstvo KSK** sú bežné výdavky na rok 2016 rozpočtované vo výške **564 136 €**. Jeho cieľom je vytváranie optimálnych podmienok vecného a finančného zabezpečenia Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky sú určené na odmeny, odvody do poisťovních fondov a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií. Taktiež na realizáciu zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií ako prenájom priestorov, občerstvenie, všeobecný materiál, či 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, osвета 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 samosprávnom kraji 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.

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** sú rozpočtované vo výške **544 750 €**. Úlohou podprogramu je vytváranie podmienok, nástrojov a osvetu pre rozvoj cestovného ruchu na území KSK, aktívna spolupráca s aktérmi v cestovnom ruchu nielen na území kraja, ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Z celkovej čiastky tohto podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj vo výške 355 250 € a na cestovný ruch v rámci Úradu KSK vo výške 189 500 €.

Nárast výdavkov na cestovný ruch v rámci úradu KSK o 159 500 € oproti roku 2015 (kedy výdavky boli vo výške 30 000 €) predstavuje výdavky na dotačnú schému na cyklotrasy, na aktivity krajského cyklokoordinátora (prieskumy, monitoring, partnerské zmluvy / EZÚS a pod.) a na doplnenie značenia k turistickým cieľom.

### 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 organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	30	30	30

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** na rok 2016 predstavuje čiastku **109 100 €**. Jeho úlohou je 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 aj spolupráca s Tlačovou agentúrou SR 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 Regionálneho operačného programu a Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou KSK v oblasti dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry na úrovni sprostredkovateľského orgánu

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

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, miesta a obcí

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet prijatých projektových zámerov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS	50	50	50

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet schválených monitorovacích správ	60	60	60
počet kontrolovaných projektov	10	10	10

V podprograme **SO/RO** sú na rok 2016 rozpočtované bežné výdavky vo výške **336 554 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre pracovníkov SO/RO. Zabezpečujú predovšetkým úhradu miezd a odvodov do poisťovní, cestovné a dopravné náklady, nákup všeobecného materiálu,

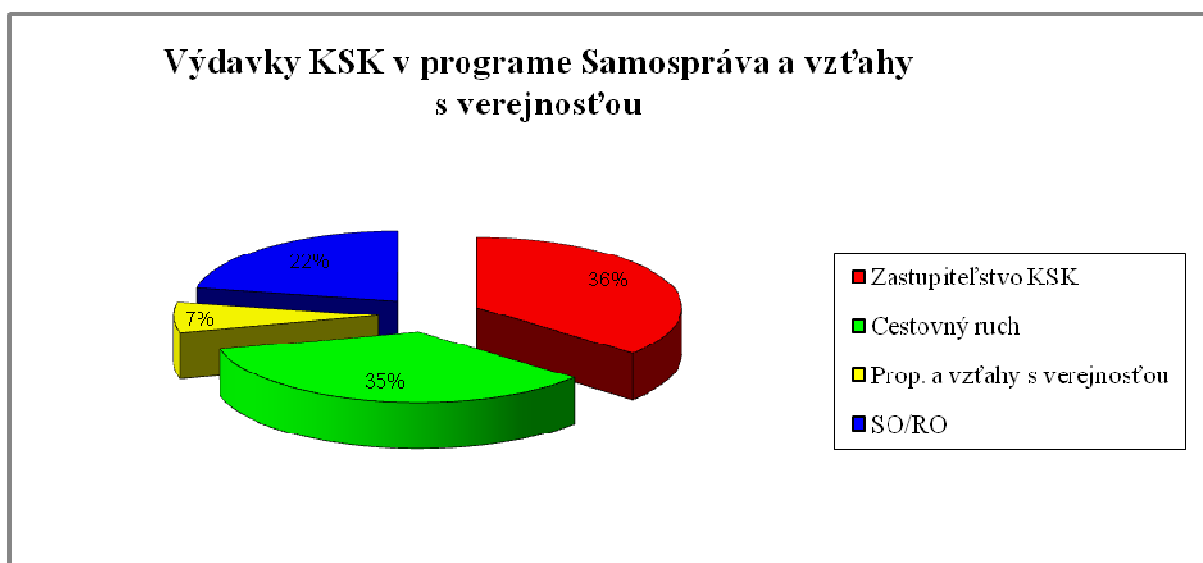
vybavenie odboru a ostatné výdavky (napr. stravovanie, prídel do sociálneho fondu, vzdelávacie aktivity a pod.).

Vecnou náplňou podprogramu je implementácia Regionálneho operačného programu v oblasti podpory turizmu, dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry ako aj práce týkajúce sa ukončovania implementácie Regionálneho operačného programu a to najmä na úseku financovania, kontroly a hodnotenia projektov realizovaných v rámci tohto programu.

Väčšina rozpočtovaných výdavkov podlieha refundácii po predložení žiadosti o platbu s dokladmi preukazujúcimi ich čerpanie z operačného programu Technická pomoc.

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

**1 554 540 €**



### **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	2016	2017	2018
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 pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **13 323 859 €**. Na mzdy, vrátane valorizácie, odvody do poisťovních fondov a bežnú prevádzku organizácie Správa ciest Košického samosprávneho kraja Košice navrhujeme čiastku 10 979 947 €. Táto organizácia vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, kde je najviac výdavkov na posypový materiál, pohonné hmoty, odhŕňanie snehu a pod., letnú údržbu ciest II. a III. triedy, najmä kosenie, údržbu stromoradia, opravu výtlkov a pod., čo je nevyhnutné pre zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti ciest. Zároveň vykonáva opravy a súvislú údržbu ciest a mostov na základe vizuálnych prehliadok ich technického stavu na území Košického kraja.

Výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z dodatkov k uzatvoreným zmluvám predstavujú čiastku 2 343 912 €.

### 3.2.2 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	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **370 000 €**. V tejto sume sú započítané najmä výdavky na projekty IROP – Verejná osobná doprava, ktoré sú momentálne v štádiu projektového zámeru.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **15 200 000 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji.

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

### Bežné výdavky programu Komunikácie

13 693 859 €

Kapitálové výdavky programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd vo výške **1 177 348 €**

### Kapitálové výdavky programu Komunikácie

16 377 348 €

## 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	2016	2017	2018
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **19 048 626 €**. Na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, ktoré sú v Košickom kraji zabezpečované dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. navrhujeme čiastku 19 046 626 € a na prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice čiastku 2 000 €.

### Bežné výdavky programu Doprava

19 048 626 €

### 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	2016	2017	2018
funkčný chod zariadení	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	1. etapa	2. etapa	3. etapa

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálny chod zariadení

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zamestnancov podľa štandardu	návrh štandardu	skúšobné obdobie	zavedenie štandardu
nižšie náklady na prevádzku zariadení	analýza a metodika	menej ako v roku 2016	menej ako v roku 2017
zvyšovanie kompetencií zamestnancov	5 aktivít	7 aktivít	10 aktivít

Výdavky podprogramu **Optimalizácia kultúrnych zariadení** sú rozpočtované vo výške **7 020 741 €** na mzdy, odvody do poisťovní a výdavky na prevádzku kultúrnych zariadení.

V rámci miezd sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy, valorizácia miezd a platov, odmeny pri životných jubileách, príplatky za riadenie a iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, nájomné, materiál, ale aj výdavky na vykonávanie revízií a bežnej údržby. Z údržby väčšieho rozsahu je navrhované odstránenie havarijného stavu objektu Verejnej knižnice v Košiciach na Hviezdoslavovej 5, kde zateká strecha a je narušená statika budovy, v dôsledku čoho vznikajú praskliny na stenách, ďalej výmena starých okien v budovách Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi a Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach a výmena zničenej podlahovej krytiny v budove Zemplínskej knižnice v Michalovciach. Vo výdavkoch sú rozpočtované aj výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 6 000 € financované z príspevkov úradov 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  
Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	80%	85%	90%
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	na úrovni roku 2015	viac ako v roku 2016	viac ako v roku 2017

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať kvalitu ťažiskových aktivít a služieb s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom  
Efektívne a hospodárne poskytovať kvalitné kultúrne služby  
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%
kvalitné kultúrne služby a aktivity vrátane Ostrovov kultúry	1 systém hodnotenia kvality modelov	5 pilotných systémov	zavedenie systému
nákup kníh a fondov	zavedenie a korekcia štandardu	80% štandardu	90% štandardu

Podprogram **Kvalita kultúrnych služieb** v rozpočte bežných výdavkov vo výške **884 000 €** zahŕňa výdavky na činnosť kultúrnych organizácií, t. j. uchovávanie kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva, galerijná činnosť, nákup kníh, naštudovanie inscenácií a rozprávok, realizácia festivalov, súťaží a podpora kultúry národnostných menšín.

V týchto výdavkoch je rozpočtovaných 300 000 € na činnosť organizácií a 50 000 € na projekty financované z prostriedkov EÚ a ŠR. Ďalšie výdavky sú rozpočtované výdavky na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov z Ministerstva kultúry SR vo výške 287 000 €. Na podporu kultúry národnostných menšín z dotačného systému Úradu vlády SR navrhujeme čiastku 102 000 € a na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu z fondu na podporu umenia, ktorý nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry SR čiastku 130 000 €. Výdavky na realizáciu podujatí z finančných prostriedkov od darcov a sponzorov sú rozpočtované vo výške 15 000 €.

### 3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kreativita

Zámer podprogramu Podpora kultúrneho dedičstva a jeho využitie v kreatívnom priemysle  
 Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať a zabezpečiť rozvoj kultúrneho dedičstva  
 Vytvoriť platformu na využívanie kultúrneho dedičstva pre kreatívny priemysel

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
podpora tradičnej ľudovej kultúry	vyhodnotenie Koncepcie TLK	zber dát analýzy	Stratégia TLK do 2025
využitie kultúrneho dedičstva v kreatívnom priemysle	akčný plán Stratégie KP KSK pre program Kultúra	80% plnenie plánu	90% plnenie plánu
program Terra Incognita	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
aktivity z Koncepcie TLK a novej Stratégie TLK	10 aktivít	10 aktivít	10 aktivít
vybrané aktivity zo Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu	5 aktivít	10 aktivít	20 aktivít
udržateľnosť programu Terra Incognita	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít

Podprogram **Kultúrne dedičstvo a kreativita** v rozpočte bežných výdavkov vo výške **314 000 €** zahŕňa výdavky na podporu kultúrneho dedičstva a jeho využitie v kreatívnom priemysle a na program Terra Incognita.

Z týchto výdavkov je na podporu tradičnej ľudovej kultúry rozpočtovaných 45 000 €, na vybudovanie remeselníckych dielní – Dom tradičnej kultúry Gemera v Gemerskom osvetovom stredisku Rožňava čiastka 40 000 € a na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja výsledkov dosiahnutých v rámci programu Terra Incognita čiastka 229 000 €.

### 3.4.4 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	2016	2017	2018
% 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	2016	2017	2018
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **640 873 €**. V roku 2016 sa počíta s implementáciou projektu Cestujúce bábky a zvyšok tvorí rezerva na projektové zámery, pričom sa očakáva zverejnenie príslušných výziev.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **1 407 485 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie projektov, ktoré sú v štádiu projektového zámeru a očakáva sa zverejnenie príslušných výziev.

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

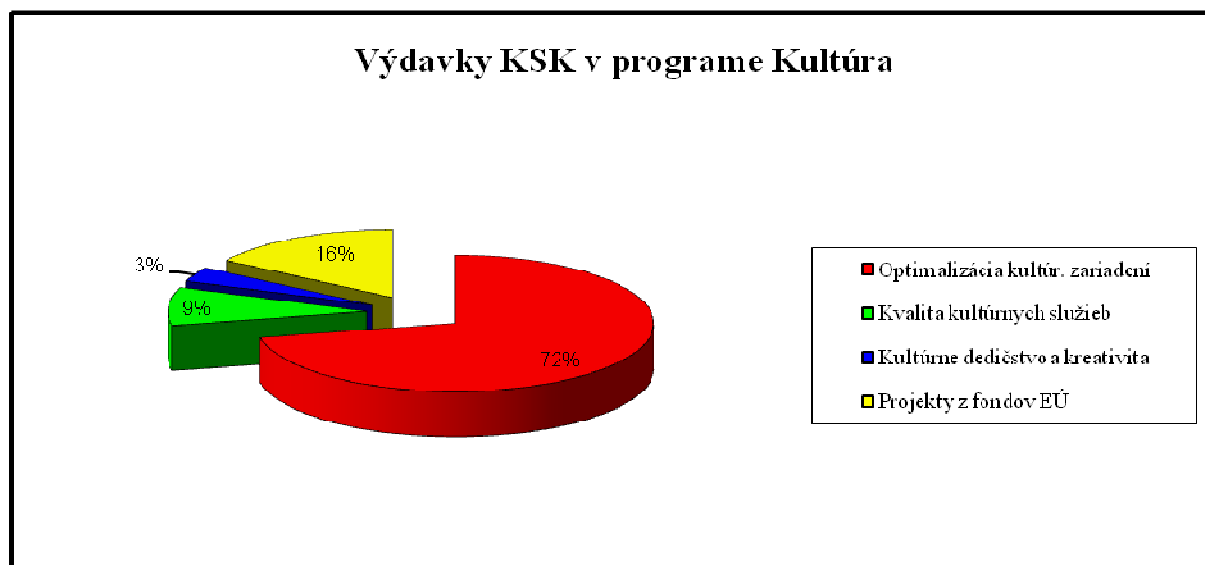
#### Bežné výdavky programu Kultúra

**8 859 614 €**

**Kapitálové výdavky** programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú navrhované na realizáciu cieľov projektu obnovy objektu Gemerského osvetového strediska Rožňava - Dom tradičnej kultúry Gemera vo výške **30 000 €**.

#### Kapitálové výdavky programu Kultúra

**1 437 485 €**



### 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	2016	2017	2018
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	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 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 naplňať stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne vedomie, finančná gramotnosť, jazyková zručnosť, IKT technológie, technické myslenie)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	60	80	100

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 7	min. 7	min.10
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	6	min. 6	min. 6

V podprograme **Gymnázia** sú bežné výdavky vo výške **15 043 400 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázium 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 rôznych foriem 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	2016	2017	2018
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	min. 40	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	2016	2017	2018
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach 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	áno



Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **42 373 100 €**. Tieto sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zamerané 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	2016	2017	2018
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
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 **3 199 900 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu realizujeme prípravu 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	2016	2017	2018
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 30	min.40	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min.5/ ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **4 435 900 €**. 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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 4	min. 5	min. 5
počet strojov obnovených v ŠJ	4	5	5

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **3 228 300 €** určené na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu zabezpečujeme prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre strávníkov 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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 4	min. 6	min. 6

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **398 500 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie.

### 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	2016	2017	2018
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ      Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 2	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **181 300 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu umožníme deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň vytvoríme 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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **411 700 €** sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

### 3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a SR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a SR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **100 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ.

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a SR** vo výške **200 000 €** 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 **10 018 600 €**. 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 2016 v zmysle zákona o financovaní škôl objem finančných prostriedkov vo výške 7 083 600 €,

- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 1 350 000 €,
- zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 €,
- súťaže žiakov, odchodné a iné nevyhnutné výdavky 305 000 € (valorizácia vo výške 4 % 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 2016),
- dary a sponzorské príspevky vo výške 100 000 €
- financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v školách vo výške 1 000 000 €,
- príjmy budúcich období v jazykových školách vo výške 100 000 €.

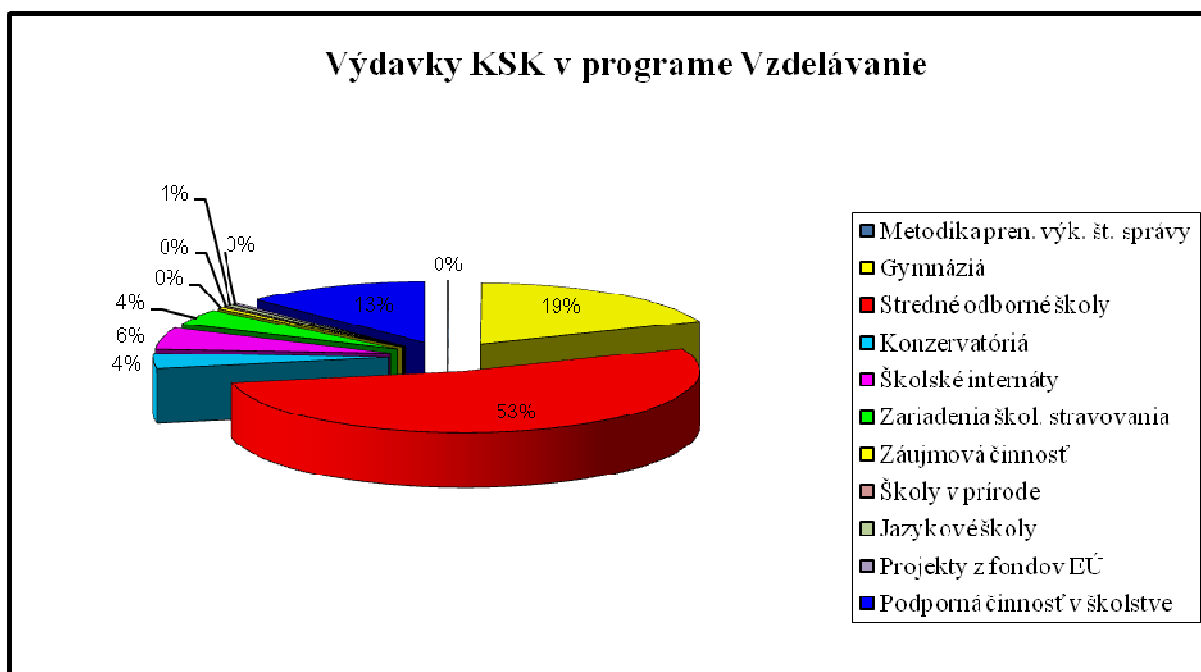
### Bežné výdavky programu Vzdelávanie

79 445 700 €

**Kapitálové výdavky** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované na nákup nových strojov, prístrojov a zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie činnosti škôl, školských jedální, školských internátov a ostatných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na požadovanej úrovni vo výške **70 000 €**.

### Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

270 000 €



### 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	2016	2017	2018
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení	85%	85%	85%

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	2016	2017	2018
počet vyškolených zamestnancov v nových prístupoch poskytovania služieb, v nových zručnostiach	50	55	65
počet zriadených nových techník a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb	8	6	6
znížený počet lôžok o	10	10	10

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú bežné výdavky rozpočtované vo výške **17 403 279 €**. Zvýšenie rozpočtu miezd ovplyvnil vyšší počet pracovníkov, valorizácia miezd a posilnenie predovšetkým nárokových zložiek mzdy, pričom sa sleduje, 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 8 675 499 € pre 1 167 pracovníkov tvoria tarifné platy vrátane platových postupov, valorizácia miezd, nárokové príplatky a odmeny pri životných jubileách ako aj pohyblivá zložka mzdy. Súčasťou rozpočtu v nadväznosti na mzdy sú výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní vrátane doplnkových dôchodkových poisťovní.

V oblasti tovarov a služieb návrh rozpočtu zahŕňa všetky predpokladané nevyhnutné výdavky z hľadiska starostlivosti o klientov a pracovníkov, ako výdavky na cestovné, komplexné výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiálové vybavenie, nevyhnutné výdavky v oblasti dopravy, údržby, nájomného a služieb. Pre zariadenia sociálnych služieb v ktorých sú umiestnení klienti na základe rozhodnutí súdov, sú rozpočtom vykryté výdavky

na vreckové a cestovné pre týchto klientov. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti budú v roku 2016 zabezpečovať starostlivosť o cca 1 826 klientov.

Súčasťou tohto návrhu rozpočtu sú aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom platenom zamestnaní, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a na iné druhy činnosti vo výške 290 000 €, výdavky z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb a podporu vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 30 000 €, výdavky z príspevkov z EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe a pod. vo výške 65 000 €, ako aj dary a sponzorské príspevky vo výške 5 000 €

### 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	2016	2017	2018
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	109	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu čakania na poskytnutie sociálnej služby zvýšením počtu zazmluvnených miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK  
Vykonávať kontroly v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	30	35	40

Bežné výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** sú rozpočtované vo výške **7 762 000 €**. U neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa predpokladá vyššie finančné zazmluvnenie oproti roku 2015 z dôvodu predpokladaných vyšších finančných príspevkov na prevádzku, ako aj z dôvodu zmluvného zabezpečenia sociálnych služieb novými poskytovateľmi, a to vo výške 7 750 000 €.

Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým sú uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu občanom KSK umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajov navrhujeme 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	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 20	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov v oblasti sociálnej – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **135 000 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov najmä v rámci projektu Kvapka – Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK II. a Domko Košice – projekt Vstúpte k nám II. etapa.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **3 360 000 €**. V roku 2016 sa počíta s pokračujúcou implementáciou projektu Domko Košice – projekt Vstúpte k nám II. etapa a zvyšné finančné prostriedky sú rozpočtované v rezerve na projektové zámery súvisiace s deinštitucionalizáciou zariadenia Lidwina - DSS Strážske a Jasanima-DSS Rožňava.

V rozpočtoch je zahrnutá okrem rezervy na prefinancovanie projektových zámerov aj rezerva na nepredvídané výdavky a projektové dokumentácie slúžiace ako príloha k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok.

**Bežné výdavky programu Sociálne služby**

**25 300 279 €**

V rozpočte **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, je rozpočtovaná čiastka **6 160 000 €**.

Na financovanie zvýšenia energetickej efektívnosti objektov zariadení sociálnych služieb navrhujeme výdavky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 110 000 € pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne: JASANIMA Rožňava vo výške 1 930 000 €, REGINA Kráľovce 1 100 000 €, SUBSIDIUM Rožňava 1 100 000 €, HARMONIA Strážske

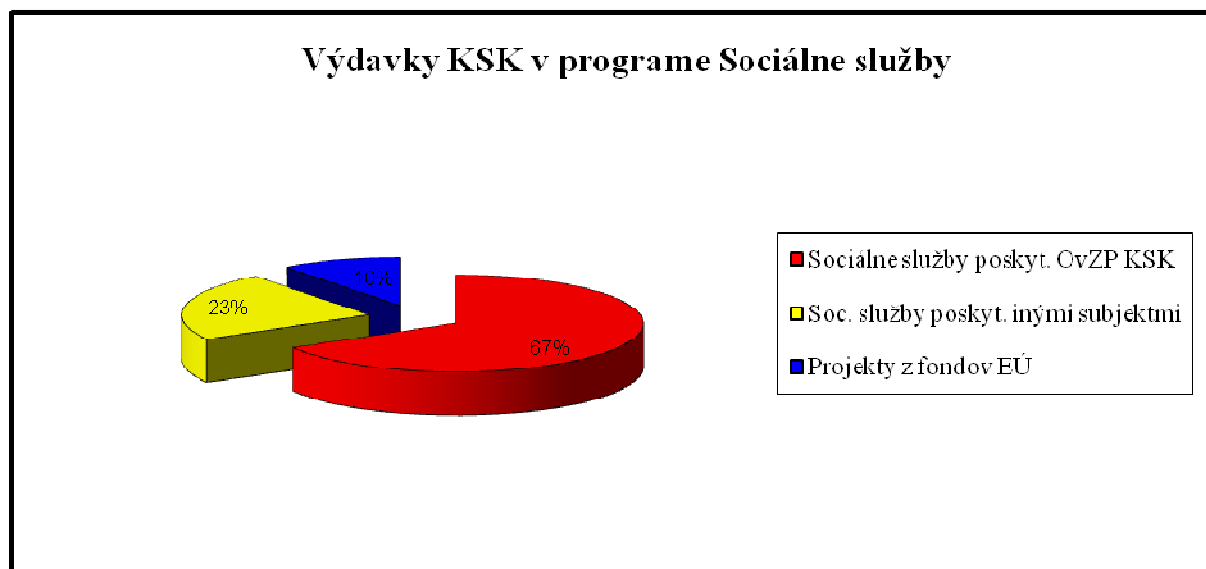


800 000 €, LIDWINA Strážske 440 000 €, ANIMA Michalovce 380 000 € a IDEA Prakovce 360 000 €.

Na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní, ako aj na nákup ostatných potrieb nevyhnutných pre prácu s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navrhujeme čiastku 50 000 €.

### Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

9 520 000 €



### 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	2016	2017	2018
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
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** vo výške **630 000 €** 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).

V roku 2015 boli schválené bežné výdavky na „1. etapu výmeny okien za eurookná na západnej fasáde“ (20 ks na 1. a 2. poschodí divíznej budovy) vo výške 45 400 €. V roku 2015 bola vyčerpaná suma 4 223 € na vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy okenných výplní, ktorú v záväznom stanovisku požadoval správny orgán (Krajský pamiatkový úrad Košice, ďalej „KPÚ Košice“). Na požadovaný účel z termínových dôvodov (lehoty verejného obstarávania) nie je možné celú zostávajúcu sumu vyčerpať. Z dôvodu zvýšených požiadaviek reštaurátorského posudku na výmenu okien je možné pri zohľadnení limitu pre obstarávanie podľa § 9, ods. 9 čerpať z tejto sumy v roku 2015 ešte 5 260 €. Vzhľadom na stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice nebolo možné výmenu okien zrealizovať do konca roka 2015. Na rok 2016 je potrebná suma 50 000 € z dôvodu výmeny okien a použitia pôvodného kovania z jestvujúcich okien na nových oknách.

### 3.8.2. Podprogram **Rozvoj informačných a komunikačných technológií**

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ              Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet zavedených elektronických služieb	70	73	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	57	57	0
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	35	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálnom registri verejnej správy)	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 175 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti existujúcej infraštruktúry, implementáciu nových technológií, či obnovu existujúcich.

Nárast výdavkov v tomto podprograme je oproti roku 2015 vo výške 440 000 €. Ide o výdavky spojené s prevádzkovaním informačného systému, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja“ - OPIS. Výdavky vyplývajú z dohody o úrovni poskytovaných informačných služieb, ktorá musí zaručovať udržateľnosť výsledkov projektu po dobu nasledujúcich piatich rokov.

### 3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor majetkovoprávny

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa majetku** sú na rok 2016 rozpočtované vo výške **3 267 996 €**. Finančné prostriedky vo výške 635 600 € 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.

Rozpočet bežných výdavkov pre organizáciu Správa majetku Košického samosprávneho kraja Košice navrhujeme vo výške 2 632 396 €. Rozpočet organizácie zohľadňuje výdavky na udržiavanie a opravy zvereného majetku, prenájom voľných priestorov, výdavky na splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií a výdavky na prevádzku samotnej organizácie. Výdavky na organizáciu zahŕňajú tarifné platy, ich valorizáciu, nárokové príplatky a pohyblivú zložku mzdy, odvody do poisťovních fondov a výdavky na jej prevádzku.

### **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 2016 vo výške **5 981 973 €**.

V podprograme sú rozpočtované mzdy zamestnancov úradu vrátane valorizácie, poisťné do poisťovních fondov, 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 ako sú Územný plán KSK na roky 2016 – 2019, Štúdia uskutočniteľnosti Via Carpatia, Štúdia uskutočniteľnosti vedecko-technologického parku Kechnec, Program financovania mikro inovačných voucherov, realizácia vytvorenia vzdelávacieho ekosystému pre informačno-komunikačný systém, a pod. V podprograme sú vytvorené aj zdroje na realizáciu expertíz, posudkov a auditov.

Výdavky v kategórii Bežné transfery predstavujú najmä dotácie na realizáciu aktivít na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 000 € a príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 138 000 €. Ďalej sú v tejto kategórii rozpočtované výdavky na odchodné, odstupné, výdavky spojené s členstvom v nasledovných združeniach: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Združenie IT Valley z.p.o., Združenie právnických osôb Koalícia 2013+, Európske združenie územnej samosprávy „Via Carpatia“ a pod.

Centrálne rezervy vo výške 500 000 € 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** rozpočtované na rok 2016 vo výške **1 085 000 €** sú určené na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 690 000 €, na úroky a poplatky z úveru zo Slovenskej sporiteľne Bratislava, a. s. vo výške 320 000 € a na úroky z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 75 000 €.

### 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	2016	2017	2018
% 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	2016	2017	2018
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **214 750 €** sú rozpočtované na úhradu výdavkov spojených s prípravou projektových zámerov a realizáciu projektových zámerov v prípade ich schválenia a následnej implementácie. V rozpočte je započítaná aj rezerva na nepredvídané výdavky.

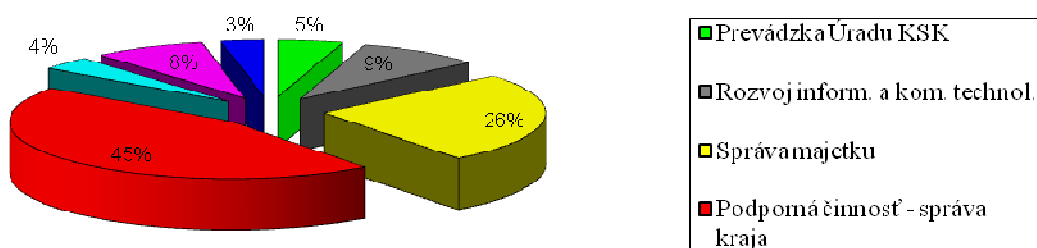
**Kapitálové výdavky** v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **200 000 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

**Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK** **12 854 719 €**

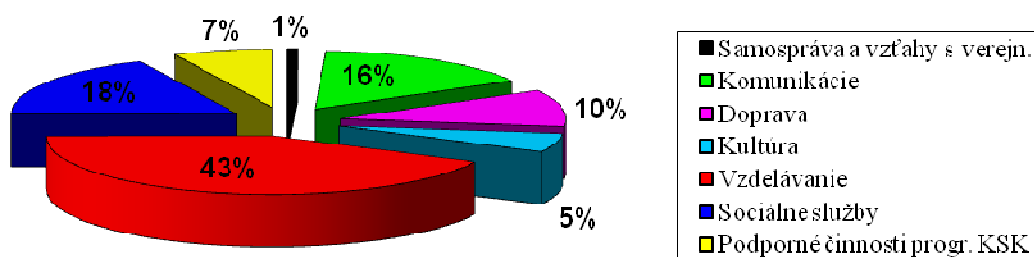
**Kapitálové výdavky** v programe **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných fondov EÚ a ŠR, vo výške **409 420 €** sú navrhované na nákup 10 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre Úrad KSK vo výške 130 000 €, na nákup hardvéru a softvéru pre Úrad KSK vo výške 28 000 €, na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK vo výške 30 000 € a pre organizáciu Správa majetku Košického samosprávneho kraja Košice na riešenie havarijného stavu strechy budovy č. II a budovy č. VII v areáli na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach vo výške 221 420 €.

**Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK** **609 420 €**

### Výdavky KSK v programe Podporné činnosti programov



### Výdavky KSK podľa programov



## 4. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované splátky vo výške **6 728 579 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ 2 410 742 €
- splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ 2 507 000 €
- splátky zahraničného úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €
- kurzové rozdiely 100 €

Vyvesené dňa 20. novembra 2015