

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2018 – 2020

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2018

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2018

- 2.1 Bežné výdavky
 - 2.1.1 Úrad KSK
 - 2.1.2 Správa majetku KSK
 - 2.1.3 Doprava
 - 2.1.4 Kultúrne služby
 - 2.1.5 Vzdelávanie
 - 2.1.6 Sociálne služby
- 2.2 Kapitálové výdavky
- 2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2018 - 2020

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2018 v programoch

3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

3.2 Komunikácie

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

3.3 Doprava

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

3.4 Kultúra

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

3.5 Vzdelávanie

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnázia
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 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 2018 – 2020

1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2018 – 2020	príloha č. 1
2. Bežné príjmy	príloha č. 2
3. Kapitálové príjmy	príloha č. 3
4. Finančné operácie	príloha č. 4
5. Bežné výdavky	príloha č. 5
6. Kapitálové výdavky	príloha č. 6
7. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch	príloha č. 7
8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2018 v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 8
9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2018 v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 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 2018 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Kultúra	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2018 v programe Sociálne služby	príloha č. 15
16. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 16
17. Dlhová služba KSK	príloha č. 17
18. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 18

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2018

1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy KSK sú v rámci hlavných ekonomických kategórií rozpočtované ako daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery. Pre rok 2018 predstavujú čiastku **194 080 507 €**.

a) Daň z príjmov fyzickej osoby

Daň z príjmov fyzickej osoby navrhujeme vo výške **107 695 895 €**. Výšku rozpočtovanej dane z príjmov fyzickej osoby pre rok 2018 navrhujeme v súlade s prognózou výnosu tejto dane, ktorú uverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR vo februári 2018. Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzickej osoby pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve boli použité údaje Štatistického úradu SR, uverejnené na web - stránke Ministerstva financií SR.

b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy vo výške **13 823 162 €** sú podľa odvetví rozpočtované nasledovne:

- Úrad KSK 112 150 €
- Správa majetku KSK Košice 2 485 000 €
- kultúrne zariadenia 219 100 €
- školy a školské zariadenia 5 995 400 €
- zariadenia sociálnych služieb 5 011 512 €

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

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

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

Príjmy škôl a školských zariadení tvoria najmä príjmy z prenájmov, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov podľa školského zákona, príspevky na nákup potravín v rámci školského stravovania, administratívne poplatky a iné služby a pod.

Príjmy zariadení sociálnych služieb predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a nadštandardné odborné činnosti v súlade so všeobecným záväzným nariadením KSK, ďalej príjmy za poskytovanie stravy, príjmy z prenájmov a pod.

c) Granty a transfery

Granty a transfery v rámci verejnej správy predstavujú na rok 2018 čiastku **72 561 450 €**.

Granty

Granty predstavujú na rok 2018 čiastku **617 500 €**.

Dary a iné granty

Dary a iné granty pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **176 200 €**, z toho pre kultúrne zariadenia vo výške 5 000 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 121 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 50 200 €. Z čiastky 50 200 € predstavujú dary 8 000 € a granty z Rómskeho vzdelávacieho fondu na financovanie projektu „A good start – dobrý začiatok“ 42 200 €. Realizácia tohto projektu začala v roku 2017.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **441 300 €**, z toho pre Úrad KSK vo výške 37 000 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 404 300 €.

Na Úrade KSK sú to príjmy od riadiacich orgánov, ktoré sídlia mimo územia Slovenskej republiky. Ide o predpokladané príjmy projektov v rámci cezhraničnej spolupráce – technická pomoc v rámci projektu Elise - Life science ekosystém, projekt Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020 a projekt Dohoda o financovaní pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020. V odvetví školstva ide o granty v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva.

Transfery v rámci verejnej správy

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtujeme vo výške **71 943 950 €**.

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a spolufinancovania zo ŠR, predstavujú čiastku **69 625 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 55 000 €,
- dotácie z Úradu vlády SR pre kultúrne organizácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 40 000 €,
- dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 60 000 €,
- dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vo výške 200 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, mládeže a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 69 000 000 €,
- finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava pre krízové strediská v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 250 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb a podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vo výške 20 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú čiastku **2 318 950 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 863 000 €, z toho na projektový zámer pre Kreativne centrum 750 000 € a na financovanie projektu Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy 113 000 €,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 245 150 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví dopravy pre verejnú osobnú dopravu - plán udržateľnej mobility Košického kraja vo výške 260 800 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví kultúry vo výške 220 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia vo výške 10 000 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia vo výške 460 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví sociálnych služieb vo výške 190 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytované prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a iné projekty v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 70 000 €.

1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2018 navrhujeme v celkovej výške **19 490 895 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 50 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov vo výške 19 440 895 €.

Dotácie z fondov EÚ a ŠR sú podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- financovanie rekonštrukcií ciest II. triedy z IROP v odvetví dopravy vo výške 13 300 000 €,
- financovanie projektov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní z IROP v odvetví školstva vo výške 5 475 895 €,
- očakávaná refundácia v rámci projektu deinštitucionalizácie v zariadení LIDWINA Strážske vo výške 665 000 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2018 vo výške **22 956 318 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 906 492 €:
 - z darov a grantov odvetví školstva 234 670 €
 - z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva 184 006 €
 - z prostriedkov podnikateľskej činnosti v odvetví školstva 229 459 €
 - zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení 80 000 €

- | | |
|--|-----------|
| - z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva | 111 698 € |
| - z príspevkov na školské stravovanie (režijné náklady) v odvetví školstva | 35 167 € |
| - z darov a grantov v zariadeniach sociálnych služieb | 31 492 € |
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 7 421 030 €,
 - prijatie úveru z Európskej investičnej banky vo výške 14 628 796 €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2018

2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2018 v celkovej výške **181 187 077 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 nárast o 11 621 485 €, čo je nárast o 6,86 %.

Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 107 719 135 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 72 561 450 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 906 492 €.

Prebytok bežných príjmov predstavuje čiastku 13 799 922 € a je navrhovaný na financovanie kapitálových výdavkov vo výške 9 589 130 €, na splátky preklenovacieho úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 2 399 955 €, na splátky úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 810 737 € a na financovanie kurzových rozdielov vo výške 100 €.

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

Výdavková časť návrhu rozpočtu zahŕňa aj výdavky na splátky úverov a úrokov z úverov, výdavky pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, výdavky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR a na centrálnu rezervu KSK, z ktorej sa finančné prostriedky používajú podľa potreby v priebehu roka v jednotlivých odvetviach na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí.

Vo výdavkoch sú premietnuté aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií z predchádzajúcich rokov, a to v odvetví školstva dary a granty, finančné prostriedky od rodičov žiakov stredných škôl na nákup potravín v rámci školského stravovania, výdavky z podnikateľskej činnosti a zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení a v odvetví sociálneho zabezpečenia dary a granty.

2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov navrhovaný pre Úrad KSK na rok 2018 predstavuje čiastku **12 656 432 €**

Bežné výdavky Úradu KSK rozpočtujeme na mzdy zamestnancov úradu a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na prevádzku úradu a jeho materiálové vybavenie, výdavky na správu, obnovu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií. Taktiež sú to výdavky na poistenie hmotného a nehmotného majetku, na energetické certifikáty, geometrické plány a rôzne odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK a pod.

V rámci výdavkov Úradu KSK sú rozpočtované aj výdavky, ktoré sú určené na činnosť Zastupiteľstva KSK. Medzi tieto výdavky patria odmeny, poistné a príspevok do poisťovní a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií ako aj výdavky na realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Výdavky určené na propagáciu KSK, zabezpečujú najmä informovanosť a propagáciu aktivít samosprávneho kraja a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti, zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva kraja.

Finančné prostriedky v oblasti cestovného ruchu sú rozpočtované na vytváranie podmienok a nástrojov pre jeho rozvoj na regionálnej i celoštátnej úrovni. Tiež sú určené na aktivity krajského cyklokoordinátora (prieskumy, monitoring, partnerské zmluvy a pod.), na realizáciu informačných materiálov a celkovú propagáciu cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

Výdavky v oblasti informačných a komunikačných technológií sú spojené s prevádzkovaním informačného systému, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronizácia služieb KSK“ - OPIS. Výdavky vyplývajú z dohody o úrovni poskytovaných informačných služieb, ktorá musí zaručovať udržateľnosť výsledkov projektu po dobu nasledujúcich piatich rokov.

V rámci rozpočtu úradu sú zahrnuté aj prostriedky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP), ktorého úlohou je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

V časti rozpočtu spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **2 734 648 €** určené na splácanie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky, z úveru na financovanie projektov z EÚ a ŠR, úrokov z úveru Slovenskej sporiteľne a centrálna rezerva KSK na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí a na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR.

2.1.2 Správa majetku KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na rok 2018 navrhovaný vo výške **2 485 000 €**.

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.

2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje pre rok 2018 čiastku **36 468 534 €**.

KSK je vlastníkom 1 955 km ciest II. a III. triedy a 655 mostných objektov na svojom území. KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete a za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

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

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, vykonáva odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, t. j. poskytuje dopravcom príspevok, ktorý je rozdielom medzi nákladmi dopravcov a tržbami od cestujúcich. Finančný príspevok poskytuje KSK pre dopravcov eurobus, a. s. Košice a ARRIVA Michalovce, a. s., ktorí zabezpečujú v kraji dostupnosť verejnej dopravy, ako aj dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu.

V rozpočte sú zahrnuté aj nevyhnutné prevádzkové výdavky spoločnosti ORID Košice, s. r. o., ktorej úlohou je prevádzkovanie Integrovaného dopravného systému Košického kraja.

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

KSK ďalej ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva hlavne pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh, plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenie na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy. Taktiež vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor v mestskej doprave.

2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví pre rok 2018 predstavujú výšku **10 047 122 €** a zohľadňujú výdavky na prevádzku a činnosť pre 23 kultúrnych organizácií, (5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá, 5 knižníc, 3 regionálne osvetové strediská, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň), z ktorých je 14 organizácií rozpočtových a 9 organizácií príspevkových. Činnosť týchto zariadení zachováva a rozvíja hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, podporuje kultúru národnostných menšín, spravuje zbierkové a knižné fondy, prezentuje divadelnú činnosť a pod.

V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na optimalizáciu fungovania kultúrnych zariadení – t.j. na mzdy, ich valorizáciu, poisťovné a príspevok do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky potrebné na zabezpečenie efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti fungovania kultúrnych zariadení.

Ďalšie výdavky sú rozpočtované na kultúrnu identitu, s cieľom inovovať ponuku kultúrnych služieb zameranú na posilnenie regionálnej kultúrnej identity. Činnosť kultúrnych zariadení je zameraná na prezentácie výtvarného a umeleckého života z minulosti i zo súčasnosti, na ochranu, reštaurovanie a spravovanie zbierkového fondu, výskumnú, publikačnú, edičnú a informačnú činnosť, na nákup kníh, divadelnú tvorbu pre deti a dospelých, zájazdovú činnosť, realizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí, kurzov, súťaží, prehliadok, festivalov, výstav, táborov a iných aktivít. Zároveň sú v rozpočte zohľadnené aj výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu – spolupodieľanie sa na vedecko-výskumných aktivitách, výstav a pod.

2.1.5 Vzdelávanie

V odvetví školstva je pre rok 2018 na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka **88 459 236 €**. KSK v súlade so školskou legislatívou vytvára na 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. Stredné odborné školy pripravujú žiakov predovšetkým pre potreby trhu práce v tých odboroch, ktoré zamestnávateľia požadujú. Gymnázia pripravujú predovšetkým absolventov pre vysoké školy, ich proces prestavby bude smerovať k premene na inkubátory talentov a výchove budúcich špecialistov a vedcov komunikujúcich v 2 cudzích jazykoch.

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

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

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

- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - COVaP pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb,
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - COVaP pre elektrotechniku, informatiku a automatizáciu,
- SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - COVaP pre stavebníctvo,
- Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - COVaP pre strojárstvo a elektrotechniku,

- SOŠ, Učňovská 5, Košice- Šaca - COVaP pre hutníctvo a strojársku výrobu,
- SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - COVaP pre automobilový priemysel,
- SOŠ, Ostrovského 1, Košice - COVaP pre informačné a sieťové technológie,
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - COVaP pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie,
- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - COVaP pre kadernícke a kozmetické služby,
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - COVaP pre nábytkárstvo a drevárstvo,
- Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava – COVaP pre kreatívnu ekonomiku.

V nasledujúcom období sa budú COVaP naďalej rozvíjať tak, aby boli schopné ponúkať kurzy a certifikáty aj v rámci celoživotného vzdelávania pre občanov a zamestnancov zamestnávateľov.

Jednou z priorít vzdelávania v nasledujúcom období bude aj systémové riešenie výchovného poradenstva na stredných školách, hlavne jeho zložky kariérového poradenstva. Ďalšou prioritou bude pokračovanie procesu zefektívňovania siete odborov stredných škôl tak, aby sieť odpovedala súčasným potrebám a požiadavkám zamestnávateľov. Veľmi dôležitou úlohou je v spolupráci so zamestnávateľmi overovanie nových odborov pre prax v rámci experimentov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. SOŠ v ďalšom období prejdú procesom, počas ktorého sa budú viac špecializovať na tie oblasti, ktoré sa premietnu do ich názvu, čím budú ľahšie identifikovateľné pre verejnosť. Tento proces bude úzko prepojený s potrebami trhu práce.

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

2.1.6 Sociálne služby

Pre odvetvie sociálneho zabezpečenia sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **28 336 105 €** na zabezpečenie sociálnych služieb 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. KSK zabezpečuje sociálne služby prostredníctvom verejných poskytovateľov, iných verejných poskytovateľov a neverejných poskytovateľov.

Verejnými poskytovateľmi je trinásť rozpočtových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Inými verejnými poskytovateľmi sú zariadenia sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch, ktoré zabezpečujú sociálne služby pre občanov KSK, za čo sú im uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. Neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb sú zariadenia sociálnych služieb, ktorým je poskytovaný finančný príspevok v zmysle zákona o sociálnych službách a na základe zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb vedeného KSK, ako aj uzatvorenej zmluvy s KSK.

Sociálne služby zabezpečované KSK v rozsahu svojej pôsobnosti 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 a v domoch na pol ceste. Okrem toho KSK zabezpečuje služby aj v zariadeniach pre seniorov.

2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky na rok 2018 v celkovej výške **50 464 851 €** sú rozpočtované približne na úrovni schváleného rozpočtu roku 2017.

Kapitálové výdavky sú financované z príjmov z fondov EÚ a ŠR, z úverových zdrojov a z vlastných príjmov KSK. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 31 638 956 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 9 589 130 € a úverovými zdrojmi vo výške 22 049 826 €.

Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 24 267 926 €.

Na Úrade KSK predstavujú kapitálové výdavky čiastku 597 055 € a sú rozpočtované na rozvoj informačných a komunikačných technológií úradu, na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na nadobudnutie výmenníkovej stanice v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach do vlastníctva KSK v súvislosti s realizáciou projektu Kreatívneho centra a na zmenu územného plánu obce Šemša, ktorá je potrebná z dôvodu zabezpečenia zmeny využitia pozemku vo vlastníctve KSK za účelom jeho predaja ako stavebného pozemku. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na Zmeny a doplnky územného plánu Košického kraja a na riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy.

Pre organizáciu Správa majetku KSK v Košiciach sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške 930 000 €. V tomto rozpčte sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu fasády v Zdravotníckom zariadení Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice, na termostatizáciu budovy a na rekonštrukciu dvoch osobných výťahov v Zdravotníckom zariadení Sever, Komenského 37/A, Košice. Zároveň budú použité na termostatizáciu budovy na Exnárovej ul. 10 v Košiciach, na rekonštrukciu výťahu v budove na Poštovej ul.15 v Košiciach a na rekonštrukcia sociálnych zariadení na Tatranskej ul. v Košiciach.

Kapitálové výdavky v odvetví dopravy vo výške 10 838 501 € sú rozpočtované na financovanie nevyhnutných rekonštrukcií a stavebných úprav úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK, na vypracovanie projektových dokumentácií k pripravovaným investičným akciám, ako aj na nákup nových mechanizmov, potrebných na realizáciu týchto investícií. V návrhu rozpočtu na rok 2018 sú tieto výdavky rozpočtované z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky a z vlastných zdrojov KSK.

V odvetví kultúry sú do návrhu rozpočtu zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 1 015 000 € a ich financovanie je v plnom rozsahu rozpočtované z vlastných príjmov KSK. Ide o výdavky potrebné na vypracovanie projektových dokumentácií k pripravovaným investičným akciám, ako aj na samotnú realizáciu plánovaných investičných akcií, ktoré sú v tomto odvetví rozpočtované celkom pre deväť kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb, nevyhnutných na prevádzku a činnosť kultúrnych zariadení a na nákup umeleckých diel a zbierok.

Kapitálové výdavky v odvetví školstva predstavujú 3 578 675 € a sú v plnom rozsahu rozpočtované z vlastných príjmov KSK. Ide o výdavky na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k pripravovanej rekonštrukcii budovy gymnázia a rekonštrukcii školského internátu. Rozhodujúcu časť tvoria výdavky na samotnú realizáciu investičných

akcií, t. j. na rekonštrukciu budov resp. ich jednotlivých častí, na rekonštrukciu elektroinštalácie, na stavebné úpravy, na odstránenie statických porúch budov, ktoré sú rozpočtované podľa nevyhnutnosti pre jednotlivé gymnázia, stredné školy a školské internáty (celkom osemnásť školských zariadení). Do návrhu rozpočtu je zahrnutá taktiež výstavba školskej jedálne pre Obchodnú akadémiu, Rožňava a výstavba autocvičiska pre Strednú odbornú školu, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj nákup strojov, prístrojov a zariadení z dôvodu ich nevyhnutnej modernizácie, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky a činnosti škôl, školských jedální, školských internátov a ostatných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Kapitálové výdavky v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavujú 7 308 695 €. Sú rozpočtované na projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré budú realizované v siedmich zariadeniach sociálnych služieb a ich financovanie bude zabezpečené zo zdrojov úveru od Európskej investičnej banky. Ďalšie investície v tomto odvetví, ktoré je nevyhnutné realizovať v roku 2018, sú rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a sú plánované celkom v ôsmich zariadeniach sociálnych služieb.

Súčasťou návrhu rozpočtu sú aj výdavky na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky jednotlivých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2018 – 2020

Finančné prostriedky poskytované zo štrukturálnych fondov a ďalších európskych fondov sú v rozpočte pre rok 2018 rozpočtované v celkovej výške **29 181 826 €** z toho na bežné (neinvestičné) výdavky vo výške 2 984 901 € a na kapitálové (investičné) výdavky vo výške 26 196 925 €.

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 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy. Na to sú využívané najmä finančné prostriedky poskytované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). O finančné prostriedky sa KSK uchádza aj z programov Európskej územiaj spolupráce (Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2014 - 2020 a ENI HU-SK-RO-UA) ako aj v rámci ostatných fondov ako sú Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z jednotlivých fondov EÚ a ŠR závisia aj od možnosti zabezpečenia finančných zdrojov v rozpočte KSK, ktoré sú potrebné na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov. Na tento účel využíva KSK u neinvestičných projektov vlastné príjmy, najčastejšie daňové príjmy alebo príjmy z refundácie projektov realizovaných a predfinancovaných z rozpočtu KSK v predchádzajúcich obdobiach a pri investičných projektoch 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 sporiteľnou. Tento úver je v zmysle podmienok zmluvy rozdelený na dve časti. Prvá časť úveru je určená na krátkodobé preklopenie časového nesúladu medzi prijatím nenávratného finančného príspevku a potrebou úhrad realizovaných v zmysle platobných podmienok jednotlivých projektov a je splácaný z prijatých nenávratných finančných príspevkov. Druhá časť je určená na spolufinancovanie projektov, na predfinancovanie vzniknutých neoprávnených výdavkov a prípadných ďalších

nepredvídaných výdavkov, ktoré vzniknú pri implementácii projektov a ktoré nie sú súčasťou nenávratného finančného príspevku. Druhá časť je následne splácaná výlučne z vlastných príjmov KSK.

Splácanie prvej časti úveru prebieha priebežne po prijatí jednotlivých nenávratných príspevkov. Splácanie druhej časti úveru začalo v roku 2014 a prebieha priebežne podľa dohodnutého splátkového kalendára, ktorý je pravidelne aktualizovaný na základe aktuálnej výšky čerpania úverových zdrojov.

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR pre roky 2018 – 2020 sú určené na financovanie výdavkov projektov, ktorých implementácia bude v roku 2018 pokračovať, ako aj na výdavky nových projektov, ktorých implementácia sa rozbehne v roku 2018. 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 a ŠR.

Rozpočet kapitálových výdavkov na investičné projekty pre roky 2018 - 2020 zahŕňa výdavky z fondov EÚ a ŠR, 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 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.

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

3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2018 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 Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
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

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Zastupiteľstvo KSK** na rok 2018 predstavuje čiastku **558 439 €**. Úlohou tohto podprogramu je vytváranie optimálnych podmienok pre vecné a finančné zabezpečenie Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny, poistné a príspevkov do poisťovní a paušálne cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií. Zároveň sú rozpočtované na organizačné zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií ako prenájmy priestorov, občerstvenie, všeobecný materiál, použitie elektronického hlasovacieho zariadenia. Súčasťou podprogramu je aj spracovanie návrhov na ocenenia a realizácia každoročne udeľovaných verejných ocenení vrátane finančných príspevkov pre ocenených.

3.1.2 Podprogram

Cestovný ruch

Zámer podprogramu Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, 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 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 skúsenosti a zvyšovať profesionalitu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu.

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

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
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, aplikácie a pod.)	min. 4	min. 4	min. 4
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu	min. 2	min. 2	min. 2
počet podporených dopravných spojení	min. 1	min. 1	min. 1

Bežné výdavky podprogramu **Cestovný ruch** sú na rok 2018 rozpočtované vo výške **1 078 000 €**. Finančné prostriedky v rámci tohto podprogramu sú určené na vytváranie podmienok a nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu na území KSK ako aj rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu a to najmä prostredníctvom vydávania propagačných a informačných materiálov, účasťou na veľtrhoch cestovného ruchu, či organizovaním konferencie alebo workshopov. Zároveň sú určené na vytváranie podmienok pre spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území kraja, na osvetu a podporu kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva kraja.

V celkovej výške rozpočtovaných výdavkov tohto podprogramu je zahrnutá aj čiastka na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus v Košiciach pre rok 2018 a to vo výške 945 000 €. V tejto čiastke sú zahrnuté aj finančné prostriedky na financovanie programu Terra Incognita vo výške 240 000 €, a to na realizáciu TOP podujatí, TOP lokalít UNESCO a výdavkov na poskytovanie služieb pre KSK. Zároveň sú v členskom príspevku zahrnuté výdavky na medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák a na medzinárodný filmový festival na Slovensku Art film Fest.

Zároveň navrhujeme poskytnutie dotácie pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus v Košiciach na podporu leteckého spojenia Košice – Kolín, ktoré prispieva k podpore rozvoja cestovného ruchu, k zvyšovaniu návštevnosti Košického kraja, ku skvalitňovaniu dostupnosti regiónu a jeho prepojeniu s ďalšími turistickými, obchodnými a ekonomickými centrami Európy vo výške 45 000 €.

Na aktivity cestovného ruchu v rámci Úradu KSK navrhujeme 88 000 €, a to najmä na aktivity krajského cyklokoordinátora (prieskumy, monitoring, podpora budovania cyklotrás), aktualizácie obsahu priestorových informačných tabúl, konferencie a pod.

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 organizáciách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2018 rozpočtované bežné výdavky vo výške **159 000 €**. Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zlepšovať povedomie občanov o regionálnej samospráve. Pravidelne sa tvorí a prostredníctvom regionálnych televízií sa vysiela Magazín KSK a v denníku Korzár vychádza príloha Župné novinky. Dôležitá je aj spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov a s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky. Zdokumentovanie činnosti kraja prostredníctvom fotodokumentácie sa zaznamenáva do kroniky KSK.

3.1.4 Podprogram **SO pre IROP**

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

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

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
počet podporených projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS	40	40	40

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet schválených žiadostí o platbu	30	40	40
počet kontrolovaných projektov	60	65	65

V podprograme **SO pre IROP** sú na rok 2018 rozpočtované bežné výdavky vo výške **332 561 €**.

Finančné prostriedky sú určené na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre zamestnancov SO pre IROP 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 pre IROP.

Okrem delegovaných úloh je vecnou náplňou tohto podprogramu vykonávať práce, týkajúce sa implementácie Regionálneho operačného programu z predchádzajúceho programového obdobia, a to najmä na úseku následnej kontroly v súvislosti s udržateľnosťou a hodnotením projektov.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

2 128 000 €

3.2 Program

Komunikácie

Zámer programu

Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram

Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu

Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť

Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenie ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	100 000	100 000	100 000

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **15 605 554 €**

Ide o výdavky pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach, najmä na správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji. V návrhu rozpočtu organizácie sú rozpočtované aj výdavky na mzdy, kde je zahrnutá aj 4,8 % - ná valorizácia miezd a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Súčasťou navrhovaného rozpočtu sú aj ďalšie výdavky na bežnú prevádzku organizácie.

3.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 31	min. 44	min. 25

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **483 840 €**. V tejto sume sú rozpočtované finančné prostriedky na prípravu dokumentov, ktorými sú Plán udržateľnej mobility KSK (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti kraja). Tieto dokumenty sú nevyhnutné k čerpaniu finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR na opravy ciest.

Kapitálové výdavky tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **18 000 000 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v Košickom kraji. U týchto projektov sú predpokladané navyše práce približne vo výške 15 % celkových výdavkov projektov, pričom ide o výdavky, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska stavebno – technického riešenia jednotlivých projektov. V tejto sume sú započítané aj výdavky, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii projektov a bude nutné ich financovať z dôvodu dodržania indikátorov výstupu nastavených v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Výdavky na tieto práce budú financované z vlastných zdrojov KSK a ich presná suma pre jednotlivé projekty bude vyčíslená po vypracovaní projektových dokumentácií.

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

Bežné výdavky programu Komunikácie

16 089 394 €

Kapitálové výdavky programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške 10 838 501 €, z toho na nevyhnutné rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva čiastku 6 238 501 € a na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov čiastku 4 600 000 €. Zúveru z Európskej investičnej banky navrhujeme výdavky vo výške 7 911 501 €, z toho na nevyhnutné rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva čiastku 5 311 501 € a na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov čiastku 2 600 000 €. Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na nevyhnutné rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva čiastku 927 000 € a na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov čiastku 2 000 000 €.

Z úveru z Európskej investičnej banky navrhujeme výdavky na rekonštrukcie ciest vo výške 5 311 501 € nasledovne:

- Cesty KSK 11 - A1 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Košice okolie spolu 2 úseky (cesta III/3390 v katastroch obcí Kostol'any nad Hornádom, Malá Vieska, Sokol', Trebejov, Obišovce
- a cesta III/3354 v katastroch obcí Kysak, Malá a Veľká Lodina 4 111 426 €
- stavebná úprava cesty III/3311 Čečejojce 444 675 €
- stavebná úprava cesty III/3680 Čerhov - Veľká Trňa - Malá Trňa - križovatka s I/79 421 559 €
- cesta III/3404 Vyšný Klátov, zosuv svahu v okrese Košice okolie 156 324 €
- sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište 107 499 €
- sanácia zosuvu krajnice na ceste III/3403 Baška - Bukovec 70 018 €

Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme výdavky na rekonštrukcie ciest vo výške 927 000 € nasledovne:

- projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty III/3244 Rudňany - Poráč zosuv, II. úsek - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 900 000 €, z toho do roku 2018 190 000 €
- projektová dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 525 000 €, z toho do roku 2018 52 000 €
- rekonštrukcia cesty II/546 v intraviláne Nálepkovo 120 000 €
- rekonštrukcia cesty II/535 úsek pri vodnej nádrži Palcemanská Maša 120 000 €
- rekonštrukcia cesty III/3809 od obce Záhor v smere na Pinkovce 120 000 €
- rekonštrukcia cesty III/3272 na stabilizácia oporného múra 70 000 €
- rekonštrukcia mosta M 4105 v extraviláne obce Hnilčik - cesta II/533 70 000 €
- rekonštrukcia mosta M 2081 cez potok Čremošná v obci Kováčová - cesta III/3015 105 000 €
- rekonštrukcia mosta M 725 cez potok Peklisko – Olcava - cesta III/3241 80 000 €

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

28 838 501 €

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	2018	2019	2020
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **20 379 140 €**. Na výdavky pre dopravcov eurobus, a. s. Košice a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v Košickom kraji navrhujeme čiastku 20 374 140 €. Poskytnutie dotácie na nevyhnutné prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. v Košiciach navrhujeme vo výške 5 000 €.

Bežné výdavky programu Doprava

20 379 140 €

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu
Košického samosprávneho kraja
Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram Kultúrna identita

Zámer podprogramu Inovovaná ponuka kultúrnych služieb zameraná na posilnenie
regionálnej kultúrnej identity
Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
Program „Kultúrna identita“	vypracovanie	plnenie	plnenie
činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	85%	90%	90%
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%
počet vlastných výstav (múzeá a galérie)	90% štandardu	90% štandardu	100 % štandardu
počet výpožičiek na 1 čitateľa	min. 20 za rok	min. 20 za rok	min 20. za rok
počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetu)	min.6	min. 6	min.6
počet premiér (divadlá)	min. 4	min. 4	min. 4
počet aktivít v partnerstve	min. 2	min. 3	min. 3
počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 4	min. 4	min. 5
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 5	min. 5	min. 6

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu **Kultúrna identita** sú vo výške **442 000 €** rozpočtované výdavky na činnosť kultúrnych organizácií, a to najmä výdavky na kultúrne služby zamerané na posilnenie regionálnej kultúrnej identity - zber, uchovávanie, konzervovanie, reštaurovanie a prezentáciu zbierok, zachovávanie kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva. Ďalej sú to výdavky na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu - 100. výročie vzniku ČSR, Spišský Jeruzalem a pod., na výstavnú, edičnú a výskumnú činnosť, na naštudovanie divadelných hier a rozprávok a na výjazdy za divákmi, na realizáciu festivalov, prehliadok záujmovo – umeleckej činnosti, plenérov, seminárov, slávností krajského a regionálneho charakteru, kultúrnych a vzdelávacích podujatí, súťaží, na podporu kultúry národnostných menšín a pod..

Na činnosť organizácií je v tomto podprograme navrhovaná čiastka 370 000 € a na zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu ako sú Noc múzeí, Týždeň slovenských knižníc, divadelné a folklórne festivaly, na vedecko-výskumnú činnosť a spoločné partnerské aktivity počas Dní kultúrneho dedičstva čiastka 72 000 €.

3.4.2 Podprogram **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení
Zvyšovať mieru samofinancovania činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	3. etapa	4. etapa	-
funkčný chod 23 kultúrnych zariadení	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
štandardy činnosti kultúrnych zariadení	odsúhlasenie, príp. korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované výdavky vo výške **8 989 122 €** na mzdy zamestnancov, ich valorizácia, poistné a príspevok do poisťovní a výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení.

V mzdových výdavkoch sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, 4,8 % - ná valorizácia miezd zamestnancov kultúrnych organizácií, odmeny pri životných jubileách, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy. Od 01. 09. 2017 rozšírilo pôsobnosť Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria o Pamätný dom

Zoltána Fábryho, čím sa rozšírila organizačná štruktúra zariadenia o 1 odborného zamestnanca a 1 údržbára.

V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, dopravné, nájomné, dane a poplatky, výdavky na vykonanie revízií, drobných opráv a zabezpečenie bežnej údržby. Pre Východoslovenské múzeum v Košiciach navrhujeme na vypracovanie reštaurátorského posudku a 1. etapu výmeny okien v Divíznej budove v časti užívanej Východoslovenským múzeom Košice 135 000 €.

Súčasťou rozpočtu sú výdavky z darov a sponzorských príspevkov vo výške 5 000 €, výdavky z poskytnutých štátnych dotácií, a to z Fondu na podporu umenia, na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vo výške 200 000 €, z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 60 000 € a z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 40 000 €. V prevádzkových výdavkoch sú vo výške 10 000 € zahrnuté výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktoré sú financované z príspevkov poskytnutých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

V tomto podprograme sú ďalej rozpočtované bežné výdavky na predpokladaný nárast zamestnancov v niektorých kultúrnych organizáciách, napr. v Baníckom múzeu Rožňava v súvislosti s otvorením Zážitkového centra SENTINEL, výdavky na predpokladané nájomné v Bábkovom divadle Košice v súvislosti s prenájmom priestorov pre umelecké dielne, kde by mohlo divadlo vyrábať svoje scény a pod.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ: Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu špecifických programov

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa plánu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min.7	min. 7	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min.3	min. 3	min. 3

počet TOP podujatí programu Terra Incognita s balíčkom služieb	6	6	6
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Rozpočet bežných výdavkov podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** je vo výške **160 000 €**.

Výdavky na zabezpečenie ďalšieho rozvoja programu Terra Incognita sú navrhované vo výške 60 000 € na poskytovanie dotácií podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita. Ďalšie výdavky na realizáciu programu Terra Incognita sú zahrnuté v podprograme Cestovný ruch v členskom príspevku pre Krajskú organizáciu Košice Región Turizmus. Na podporu tradičnej ľudovej kultúry a plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva navrhujeme čiastku 55 000 € a na nákup kníh a zbierok podľa plánu čiastku 45 000 €. Tieto aktivity zachovávajú a rozvíjajú ľudové tradície, vzdelávacie a metodické aktivity, realizáciu kurzov ľudového tanca a remesiel, zber a uchovávanie miestnych špecifík, reprezentáciu kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
% 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	2018	2019	2020
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **456 000 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na projektové zámery. V súčasnosti sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom 3 projektové zámery.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **200 000 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Bežné výdavky programu Kultúra

10 047 122 €

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované výdavky vo výške 1 015 000 €.

Na realizáciu investičných akcií navrhujeme čiastku 850 000 € nasledovne:

- Divadlo Romathan Košice - rekonštrukcia budovy na
Továrenskej ul. v Košiciach 400 000 €
- Bábkové divadlo Košice - rekonštrukcia a modernizácia kotolne 50 000 €
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - rekonštrukcia výťahu 45 500 €
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves - riešenie odvlhčenia suterénu
letohrádku Dardanely, ktoré nebolo realizované v rámci komplexnej
rekonštrukcie zo zdrojov EÚ a ŠR 100 000 €
- Východoslovenské múzeum Košice - napojenie kanalizácie historickej
účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice na hlavnú mestskú
kanalizáciu 45 000 €
- Banícke múzeum Rožňava:
- bleskozvod - expozícia prírody 3 000 €
- bleskozvod - Andrásyho obrazáreň 3 000 €
- Zemplínske múzeum Michalovce:
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vstupného
schodišťa budovy Galérie v areáli múzea
(predpokladané náklady stavby sú vo výške 100 000 €),
z toho do roku 2018 3 000 €
- rekonštrukcia strechy na budove Koniarne 170 000 €
- rekonštrukcia kotolne v budove Galérie v areáli múzea - II. etapa 20 000 €
- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
rekonštrukcia sociálnych zariadení 10 500 €

Na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb, nevyhnutných na prevádzku a činnosť kultúrnych zariadení navrhujeme čiastku 100 000 € a na nákup umeleckých diel a zbierok čiastku 65 000 €.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

1 215 000 €

3.5 Program

Vzdelávanie

Zámer programu

Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť

Odbor školstva

3.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu

Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

príprava a vydanie VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno
---	-----	-----	-----

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie	1	1	1

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

3.5.2 Podprogram 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 naplniť stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno		
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	60	80	90
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	100		

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 10	min. 13	min. 13

celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 6	min. 12	min. 14
--	--------	---------	---------

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **16 882 176 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom, päťročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom 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 duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
prestavba a modernizácia existujúcich stredných škôl v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	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	2018	2019	2020
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 60	min. 60
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno		

% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 3	min. 3
---	--------	--------	--------

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **48 423 406 €**. Tieto sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných činností. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium.

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

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

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiakov ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
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 **3 584 500 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatórií. V rámci podprogramu je realizovaná príprava žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

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

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI
---	-----------	-----------	-----------

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 40	min. 40	min. 40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **5 387 066 €**. 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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 5	min. 5	min. 5
počet strojov obnovených v ŠJ	5	5	5

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **6 145 285 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia 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	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **478 900 €** 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	2018	2019	2020
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 2	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **222 453 €** na zabezpečenie prevádzky a činností v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

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

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **452 330 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činností v jazykových školách. V rámci podprogramu je zabezpečené vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
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	2018	2019	2020
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **813 536 €**. Z tejto čiastky je na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR rozpočtovaných 560 000 € a na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných výdavkov v rámci investičných projektov, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacemu orgánu 253 536 €.

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **6 024 875 €** sú rozpočtované na predfinancovanie výdavkov na realizáciu 12 projektov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní z IROP. V rozpočtovanej sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky na nepredvídané výdavky a ostatné výdavky súvisiace s prípravou projektov.

3.5.11 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **6 069 584 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na nasledovné skutočnosti:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre školy vo výške 2 436 900 €
- vlastné príjmy škôl a školských zariadení vo výške 100 000 €,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 80 000 €,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 202 000 €,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 499 384 €,
- súťaže žiakov, dlhodobé športové súťaže vrátane Krajskej futbalovej ligy, odchodné, odstránenie havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky vo výške 871 000 €,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 80 300 €,
- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 800 000 €.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

88 514 236 €

Kapitálové výdavky programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované vo výške 3 578 675 €.

Na investičné akcie navrhujeme čiastku 3 328 675 € nasledovne:

- Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
 - odstránenie statických porúch budovy 150 000 €
 - rekonštrukcia budovy školy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 465 000 €, z toho v roku 2018 30 000 €
- Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - odstránenie statických porúch balkónov na budove školy 430 000 €
- Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance - odstránenie statických porúch budovy (garáž) 15 000 €
- Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice - stavebné úpravy v budove školského internátu 25 000 €
- Stredná odborná škola, Ostrovskeho 1, Košice - stavebné úpravy v budove školského internátu na 3. nadzemnom podlaží 67 300 €
- Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice - rekonštrukcia budovy školy vrátane odstránenia statických porúch - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 380 000 €, z toho v roku 2018 180 000 €
- Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školského internátu 25 000 €
- Gymnázium, Alejová 1, Košice - rekonštrukcia fasády budovy školy vrátane zateplenia 70 000 €
- Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – rekonštrukcia troch odborných učební 50 000 €

- Stredná odborná škola-Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice
- rekonštrukcia budovy školy - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 700 000 €, z toho v roku 2018 230 375 €
- - rekonštrukcia školského internátu - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 545 000 €, z toho v roku 2018 32 000 €
- Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca - rekonštrukcia fasády budovy školy vrátane zateplenia predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 440 000 €, z toho v roku 2018 220 000 €
- Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - rekonštrukcia dielni 250 000 €
- Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy 110 000 €
- Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice - rekonštrukcia budovy školy - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 435 000 €, z toho v roku 2018 485 000 €
- Gymnázium, Šrobárova 1, Košice - rekonštrukcia budovy školy - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 635 000 €, z toho v roku 2018 35 000 €
- Stredná odborná škola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou - výstavba autocvičiska 35 000 €
- Stredná odborná škola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec - rekonštrukcia budovy školy - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 630 000 €, z toho v roku 2018 330 000 €
- Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične 90 000 €
- Obchodná akadémia, Rožňava - výstavba školskej jedálne v celkovej obstarávacej cene 975 000 €, z toho v roku 2018 vovýške 375 000 €
- Školský internát, Medická 2, Košice - rekonštrukcia školského internátu - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 1 935 000 €, z toho v roku 2018 39 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 14, Košice - rekonštrukcia Školského internátu - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie - predpokladané náklady na investíciu sú vo výške 2 500 000 €, z toho v roku 2018 55 000€

Na nákup strojov, prístrojov a zariadení z dôvodu ich nevyhnutnej modernizácie, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky a činnosti škôl, školských jedální, školských internátov a ostatných školských zariadení navrhujeme čiastku 250 000 €.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie 9 603 550 €

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	2018	2019	2020
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení (t. z. akčné plány na príslušný rok)	85 %	90 %	95 %

Výstupovo orientovaný cieľ: Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Znižovanie počtu viac ako dvojposteľových izieb v zariadeniach
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
počet zrušených viacposteľových izieb	10	10	10
zavádzanie procesného riadenia v ZSS	4	4	5
počet nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru	1	1	1

Bežné výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** navrhujeme pre rok 2018 vo výške **20 621 105 €**. Rozpočtom sú zabezpečené všetky nevyhnutné výdavky pre činnosť rozpočtových organizácií. Nárast v rozpočte bežných výdavkov je spôsobený zvýšením miezd z dôvodu plánovaného zvýšenia počtu zamestnancov o 21,5 a valorizáciou miezd o 4,8 %. Vyšším mzdám zodpovedá aj nárast poistného, príspevku do poisťovní a prídel do sociálneho fondu. Zvýšenie počtu zamestnancov je z dôvodu vytvorenia pozícií manažérov kvality v jednotlivých rozpočtových organizáciách či už v kumulácii funkcií, alebo na čiastočný, resp. celý úväzok, z dôvodu zabezpečenia služby včasnej intervencie, ako aj z dôvodu maximálneho počtu prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov.

V oblasti tovarov a služieb sú rozpočtované vyššie výdavky na potraviny (vyššia stravná jednotka a vyššie ceny niektorých potravín), výdavky súvisiace s prevádzkou rozšíreného vozového parku, na dodávateľské služby nevyhnutné pre kvalitné zabezpečovanie prevádzky sociálnych služieb, na interiérové vybavenie novo zrekonštruovaných objektov a nevyhnutnú údržbu.

Vyššie výdavky v rámci podpornej činnosti organizácií sú z dôvodu vyšších rozpočtovaných výdavkov na odchodné a spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a výdavkov na výkon zdravotnej posudkovej činnosti.

Návrh rozpočtu tohto podprogramu zahŕňa aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách vo výške 250 000 €, výdavky z dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb

a podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo výške 20 000 €, výdavky z príspevkov z EÚ a SR prostredníctvom úradov práce napr. na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a projektov v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 70 000 €, pilotného projektu „A good start – Dobrý začiatok“ s rozpočtovanou čiastkou 65 700 € financovaný prevažne z Rómskeho vzdelávacieho fondu a spolufinancovaný pomernou časťou aj z rozpočtu KSK, ako aj dary a granty vo výške 39 492 €.

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	2018	2019	2020
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	107	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku
Vykonávať kontroly kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľov)

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

V podprograme **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** navrhujeme bežné výdavky vo výške **7 415 000 €**. Na finančné príspevky pre existujúcich a nových neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 7 400 000 €. Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb navrhujeme oproti schválenému rozpočtu roku 2017 nižší finančný príspevok o 700 000 €, z dôvodu schválenia rozsiahlej novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti od 01. 01. 2018. Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb je rozpočtovaná čiastka 15 000 € a je určená na finančné zabezpečenie sociálnych služieb pre občanov KSK, ktorí sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajov.

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 a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
% 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	2018	2019	2020
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **300 000 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme vo výške **1 200 000 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev. V prípade vyhlásenia vhodných výziev na predkladanie projektov budú projektové zámery predložené na schválenie. V štádiu prípravy na podanie je 1 konkrétny projektový zámer.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

28 336 105 €

Kapitálové výdavky v programe **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **7 308 695 €**.

Projekty na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov v celkovej výške 6 717 295 € sa realizujú v týchto zariadeniach s nasledovnými nákladmi na jednotlivé investičné akcie:

- REGINA Kráľovce 1 068 795 €
- JASANIMA Rožňava 1 767 788 €
- SUBSIDIUM Rožňava 1 297 998 €
- HARMONIA Strážske 783 062 €
- LIDWINA Strážske 1 003 950 €
- ANIMA Michalovce – Útulok Baškovce 75 243 €
- IDEA Prakovce 720 459 €

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK navrhujeme vo výške 362 400 € na realizáciu investícií nasledovne:

- ARCUS Košice - rekonštrukcia kúpeľní na vytvorenie bezbariérovosti 100 000 €
- VIA LUX Košice - Barca - dofinancovanie rekonštrukcie pracovne vrátane zakúpenia strojného vybavenia a rekonštrukcie vzduchotechniky pracovne 143 400 €
- SUBSIDIUM Rožňava - rekonštrukcia 10 izieb za účelom zabezpečenia ich bezbariérovosti 20 000 €
- HARMONIA Strážske - realizácia televízneho rozvodu v zariadení 10 000 €
- LUMEN Trebišov - rekonštrukcia oplotenia areálu zariadenia 35 000 €

- JASANIMA Rožňava:
 - vybudovanie prístupovej cesty k zariadeniu DSS 23 000 €
 - oplatenie areálu DSS za účelom ochrany majetku 21 000 €
- ANIMA Michalovce - rekonštrukcia práčovne 10 000 €

Zároveň na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, práčovní, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky a na uľahčenie náročnej práce s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je rozpočtovaná čiastka 229 000 €.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby 8 508 695 €

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	2018	2019	2020
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme vo výške **865 802 €** a sú rozpočtované najmä na výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, vybavenie interiéru, autodopravu, zabezpečenie prevádzkyschopnej telekomunikačnej a kopírovacej techniky, materiálu, rôznych druhov služieb (upratovanie, ochrana objektov, a pod).

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované aj na opravy a údržbu budovy Úradu KSK. V roku 2018 sú plánované opravy parkiet, stien hlavného schodiska divíznej budovy, kde je potrebné opraviť omietky a vymaľovať steny v sume 68 000 € a z dôvodu havarijného

stavebno – technického stavu okien na dvorových fasádach a v suteréne severnej fasády bude potrebné pokračovať vo výmene okien v sume 160 000 €.

Suma 86 470 € je potrebná na „Obnovu (výmenu) okenných výplní na východnej uličnej fasáde, východnej dvorovej fasáde západného krídla a jedného okna na severnej uličnej fasáde Divíznej budovy“. Táto čiastka bola schválená v rozpočte pre rok 2017, ale nestihla sa kvôli lehotám verejného obstarávania vyčerpať.

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 vnútornej prevádzky

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

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2018	2019	2020
implementácia nových centralizovaných aplikácií	3	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	2018	2019	2020
počet zavedených elektronických služieb	145	145	145
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 392 529 €**. Výdavky podprogramu majú zabezpečiť hlavne funkčnosť a bezpečnosť existujúcej infraštruktúry ako aj implementáciu nových technológií, či obnovu existujúcich. Taktiež ide o výdavky spojené s prevádzkovaním informačného

systemu, ktorý bol vyvinutý v rámci projektu „Elektronizácia služieb KSK“ - OPIS. Výdavky vyplývajú z dohody o úrovni poskytovaných informačných služieb, ktorá musí zaručovať udržateľnosť výsledkov projektu po dobu nasledujúcich 5 rokov.

Ďalšie výdavky sú navrhované na nasadenie aktuálnej verzie mailovej komunikácie a na zabezpečenie licencií na server a klientov, na analýzu pripravenosti a definovanie opatrení v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na podporu na ďalšie 3 roky pre server Lenovo, diskové pole Storwize v5000 a k nim prislúchajúci softvér.

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	2018	2019	2020
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú na rok 2018 rozpočtované vo výške **3 349 000 €**

Finančné prostriedky vo výške 664 000 € sú rozpočtované na poistenie vozového parku, nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, na spracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, energetických certifikátov, na výdavky na inzerciu a pod.

Z dôvodu prípravy realizácie projektu Kreatívneho centra je potrebné ukončiť nájom s nájomcami, ktorí majú sídlo na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach. Na finančné vysporiadanie s týmito nájomcami a na ďalšie výdavky v súvislosti s realizáciou tohto projektu je v rozpočte KSK Košice na rok 2018 vyčlenená suma 200 000 €.

Bežné výdavky vo výške 2 485 000 € predstavujú rozpočet rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice. Tejto organizácii bola do správy zverená časť majetku KSK, ktorý nie je využívaný ani Úradom KSK, ani organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Správa majetku zabezpečuje jeho opravy, údržbu a prenájom voľných priestorov. V návrhu rozpočtu organizácie sú rozpočtované výdavky na mzdy, kde je zahrnutá aj 4,8 % - ná valorizácia miezd a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní. Rozpočet organizácie taktiež zohľadňuje výdavky na prevádzku samotnej organizácie.

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

Rozpočet **bežných výdavkov** v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme na rok 2018 vo výške **7 261 101 €**.

V podprograme sú rozpočtované mzdy zamestnancov Úradu KSK vrátane plánovaného zriadenia zastúpenia KSK v Bruseli a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, ako aj zákonné nároky zamestnancov na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, nemocenské dávky a pod.

Ďalej sú v tomto podprograme rozpočtované výdavky na koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti dopravy, školstva, kultúry, sociálnych služieb, územného plánovania a regionálneho rozvoja, ako aj výdavky na realizáciu štúdií, expertíz, posudkov, výdavky na odchodné, odstupné, výdavky na realizáciu finančného, protikorupčného, personálneho a IT auditu a výdavky na prípravu realizácie projektu Kreatívneho centra a taktiež na zariadenie a prevádzku plánovaného zastúpenia KSK v Bruseli.

Výdavky v rámci bežných transferov predstavujú najmä:

- dotácie v zmysle VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sú určené na realizáciu aktivít na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti vo výške 300 000 €,

- členské príspevky pre Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Združenie IT Valley z. p. o., združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice, Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 74 633 €,

- členský príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 138 000 €,

- účelovo určené finančné prostriedky pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. súvisiace s prípravou a realizáciou projektu Kreatívne centrum Košického kraja vo výške 100 000 €,

Na štúdie a konferencie súvisiace s ochranou a skvalitňovaním životného prostredia, ako aj s riešením problematiky odpadového hospodárstva rozpočtujeme výdavky vo výške **90 000 €**.

Centrálne rezervy vo výške **800 000 €** 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 2018 vo výške **443 123 €** sú určené na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 366 775 € a na úroky a poplatky z úveru Slovenskej sporiteľne na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 76 348 €.

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 a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2018	2019	2020
% 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	2018	2019	2020
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 491 525 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov a zároveň na projekty, ktorých začiatok sa očakáva v roku 2018. Ide najmä o projekty technickej pomoci pre budúcich prijímateľov finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky v podprograme **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **772 050 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev. V prípade vyhlásenia vhodných výziev na predkladanie projektov budú projektové zámery predložené na schválenie. V súčasnosti prebieha príprava 1 projektového zámeru.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

15 693 080 €

Kapitálové výdavky v programe **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **1 527 055 €**.

Výdavky v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií navrhujeme vo výške 352 640 € nasledovne:

- nákup nových aplikačných serverov ako náhradu za doposiaľ používané servery, ktoré v súčasnosti už nie sú podporované výrobcami hardvéru, resp. softvéru vo výške 12 000 €,
- operačné systémy pre servery a terminálové licencie vo výške 20 000 €,
- nový aplikačný softvér k zabezpečeniu zákonných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vo výške 49 500 €,
- aplikovanie legislatívnych zmien a štandardov do funkcionalít informačných systémov KSK v súlade so zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) vo výške 271 140 €.

Na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK je rozpočtovaná čiastka 60 000 € a na odkúpenie pozemku pod cestou v katastrálnom území Čierna nad Tisou od pani Kláry Petrovej a Mgr. Valérie Mudříkovej čiastka 9 315 €. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na zmenu územného plánu obce Šemša, ktorá je potrebná z dôvodu

zabezpečenia zmeny využitia pozemku vo vlastníctve KSK nachádzajúceho sa v Šemši, v správe organizácie LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša 139, za účelom jeho predaja ako stavebného pozemku vo výške 5 000 € a na zmeny a doplnky územného plánu Košického kraja vo výške 30 000 €.

Výdavky na nadobudnutie výmenníkovej stanice v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach do vlastníctva v súvislosti s realizáciou projektu Kreatívneho centra sú rozpočtované vo výške 75 100 € a na akútne riešenie havarijného stavu oporného múra pri športovej hale Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy, ktorá je nájomcom majetku KSK, vo výške 65 000 €. Škola zabezpečila dočasnú fixáciu posúvajúcich sa častí múra a taktiež vypracovanie statického posudku.

Pre organizáciu Správa majetku KSK v Košiciach sú kapitálové výdavky navrhované v celkovej výške 930 000 € nasledovne:

- | | |
|--|-----------|
| • Zdravotnícke zariadenie Jazero, Spišské námestie č. 4, Košice - rekonštrukcia fasády, vrátane zateplenia | 700 000 € |
| • Zdravotnícke zariadenie Sever, Komenského 37/A, Košice: | |
| - termostatizácia budovy | 60 000 € |
| - rekonštrukcia dvoch osobných výťahov | 40 000 € |
| • termostatizácia prenajatej budovy na Exnárovej ul. 10 v Košiciach | 30 000 € |
| • vybudovanie výťahu v budove na Poštovej ul.15 v Košiciach. v ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť | 60 000 € |
| • rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove na Tatranskej ul. v Košiciach, v ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť | 40 000 € |

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK 2 299 105 €

4. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2018 vo výške **4 875 792 €** nasledovne:

- | | |
|---|-------------|
| • splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ | 665 000 € |
| • splátky úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR | 2 399 955 € |
| • splátky úveru od Európskej investičnej banky | 1 810 737 € |
| • kurzové rozdiely v odvetví školstva | 70 € |
| • kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK | 30 € |

Vyvesené dňa 06. 04 2018