

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2019 – 2021**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2019**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2019**

- 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 2019 - 2021

### **3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2019 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 Cyklistická mobilita
- 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

#### **3.3 Doprava**

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

#### **3.4 Kultúra**

- 3.4.1 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

### **3.6 Šport**

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
  - 3.6.1.1 Projekt - Krajská futbalová liga
  - 3.6.1.2 Projekt - Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
  - 3.6.1.3 Projekt - Výstavba atletickej haly pri Športovom gymnáziu v Košiciach
  - 3.6.1.4 Projekt - Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves
  - 3.6.1.5 Projekt - Výstavba atletického štadióna na Popradskej ulici v Košiciach

### **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**

## Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2019 – 2021

1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2019 – 2021	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 2019 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 2019 v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 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 kapitálových výdavkov na rok 2019 v programe Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v programe Komunikácie	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 16
17. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie a v programe Šport	príloha č. 17
18. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v programoch Vzdelávanie a Šport	príloha č. 18
19. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v programe Sociálne služby	príloha č. 19
20. Rozpis rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Vývoj dlhovej služby KSK	príloha č. 21
22. Dlhová služba KSK	príloha č. 22
23. Zmena stavu záväzkov a pohľadávok vrátane položiek časového rozlíšenia úrokov	príloha č. 23

# 1. Príjmová časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2019

## 1.1 Bežné príjmy

Bežné príjmy KSK navrhujeme pre rok 2019 vo výške **212 369 729 €**.

### a) Daň z príjmov fyzickej osoby

Návrh dane z príjmov fyzickej osoby vo výške **121 265 467 €** je v súlade s prognózou výnosu tejto dane v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 - 2021. 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 webovej stránke Ministerstva financií SR.

### b) Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy navrhujeme v celkovej výške **14 264 740 €**.

Nedaňové príjmy Úradu KSK vo výške 113 400 € tvoria hlavne príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti klinických štúdií a biomedicínskych výskumov predkladaných zadávateľmi, resp. žiadateľmi na Etickú komisiu KSK, ďalej sú to príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve, z prenájmov majetku a pod.

Príjmy organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 2 490 000 € predstavujú najmä príjmy z prenajímaných pozemkov, budov a priestorov, z prenájmu hnutel'ného majetku a príjmy z predaja tovarov a služieb.

Príjmy kultúrnych zariadení vo výške 251 800 € 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 vo výške 6 330 000 € tvoria najmä príjmy z prenájmov, príspevky na čiastočnú úhradu nákladov podľa školského zákona, napr. poplatky za ubytovanie v školských internátoch, poplatky za zápisné a školné v jazykových školách, poplatky za ubytovanie v škole v prírode, poplatky za činnosť centier voľného času, ďalej sú to príjmy z réžie za školské stravovanie, príspevky na nákup potravín v rámci školského stravovania, príjmy z podnikateľskej činnosti, administratívne poplatky a iné služby a pod.

Príjmy zariadení sociálnych služieb vo výške 5 079 540 € predstavujú najmä príjmy za odborné, obslužné a nadštandardné odborné činnosti od klientov zariadení sociálnych služieb 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 2019 čiastku **76 839 522 €**, z toho granty predstavujú čiastku 929 157 € a transfery v rámci verejnej správy čiastku 75 910 365 €.

## **Dary a iné granty**

Dary a iné granty pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **131 000 €**, z toho pre kultúrne zariadenia vo výške 5 000 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 120 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 6 000 €.

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

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **798 157 €**, z toho pre Úrad KSK vo výške 305 057 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 493 100 €.

Na Úrade KSK sú to príjmy od riadiacich orgánov, ktoré sídli mimo územia Slovenskej republiky. Ide o predpokladané príjmy z 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, príjmy na financovanie pobočky pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020, informačného centra – Europe Direct Košice a ďalej predpokladané príjmy na projekty Mobi – Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región, Mireu – Banské a hutnícke regióny EÚ a Decibel - Rozvoj európskeho kreatívneho priemyslu: Budovanie, Rozvíjanie, Vedomosti. V odvetví školstva ide o granty v rámci programu Erasmus+.

**Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR**, predstavujú čiastku **74 410 000 €** 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 Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, na kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a na prístupenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 65 000 €,
- dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu vo výške 240 000 €,
- dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre kultúrne zariadenia na podporu rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín vo výške 25 000 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, mládeže a športu SR na prenesený výkon štátnej správy pre odvetvie školstva vo výške 74 000 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 25 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **1 500 365 €** nasledovne:

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 53 000 €, z toho na financovanie projektu Informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy čiastka 50 000 € a na financovanie projektu Zriadenie a prevádzka Infobodu v Košiciach SK-HU 2014-2020 čiastka 3 000 €,
- refundácia výdavkov sprostredkovateľského orgánu pre IROP vo výške 270 750 €,

- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví dopravy pre verejnú osobnú dopravu - plán udržateľnej mobility Košického kraja vo výške 410 025 €,
- 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 25 000 €,
- 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 630 000 €,
- dotácie na financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR v odvetví sociálnych služieb vo výške 71 590 €,
- 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 40 000 €.

## 1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy pre rok 2019 navrhujeme v celkovej výške **10 595 083 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 10 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov vo výške 10 585 083 €.

Dotácie z fondov EÚ a ŠR predstavujú nasledovné čiastky:

- na rekonštrukcie ciest II. triedy z IROP v odvetví dopravy - 7 671 674 €,
- na projektové zámery v odvetví kultúry - 29 946 €,
- na projekty na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní z IROP v odvetví školstva - 1 926 463 €,
- na projektové zámery v odvetví sociálneho zabezpečenia - 957 000 €.

## 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme pre rok 2019 vo výške **31 922 375 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtových organizáciách vo výške 825 000 €:
 

- z darov a grantov v odvetví školstva	80 000 €
- z grantov v rámci programu Erasmus+ v odvetví školstva	200 000 €
- z prostriedkov podnikateľskej činnosti v odvetví školstva	250 000 €
- zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení	80 000 €
- z príspevkov na školské stravovanie (nákup potravín) v odvetví školstva	150 000 €
- z príspevkov na školské stravovanie (režijné náklady) v odvetví školstva	50 000 €
- z darov a grantov v zariadeniach sociálnych služieb	15 000 €
- prevod finančných prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 3 153 339 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 16 022 702 €,
- prijatie úveru z EIB vo výške 11 921 334 €.

## 2. Výdavková časť návrhu rozpočtu KSK v roku 2019

### 2.1 Bežné výdavky

Návrh rozpočtu bežných výdavkov na rok 2019 v celkovej výške **197 073 671 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nárast o 15 976 794 €, čo je nárast o 8,82 %.

Bežné výdavky sú kryté vlastnými príjmami KSK vo výške 119 409 149 €, dotáciami zo štátneho rozpočtu a zdrojmi z fondov EÚ a ŠR vo výške 76 839 522 € a príjmovými finančnými operáciami vo výške 825 000 € €.

#### 2.1.1 Úrad KSK

Rozpočet bežných výdavkov je pre Úrad KSK navrhovaný na rok 2019 vo výške **13 298 647 €**.

V rámci bežných výdavkov sú na Úrade KSK rozpočtované výdavky na mzdy a k nim prislúchajúce poisťné a príspevok do poisťovni a výdavky na zabezpečenie bežného chodu Úradu KSK, ako sú výdavky na energie, interiérové vybavenie, výpočtová technika, autodoprava, opravy a údržba majetku. Taktiež sú to výdavky na správu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií, na poistenie hmotného a nehmotného majetku, geometrické plány a rôzne odborné posudky súvisiace s majetkom Úradu KSK, stravovanie zamestnancov Úradu KSK, a pod.

Bežné výdavky na Úrade KSK sú rozpočtované aj na činnosť Zastupiteľstva KSK. K týmto výdavkom patria napríklad odmeny, poisťné a príspevok do poisťovni a cestovné náhrady poslancov a členov komisií, výdavky určené na zabezpečenie rokovaní komisií Zastupiteľstva KSK ako aj realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK.

V oblasti cestovného ruchu sú bežné výdavky určené na vytváranie vhodných podmienok na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na území kraja ako aj zabezpečovanie jednotnej prezentácie KSK doma a v zahraničí. Tiež sú určené na prípravu a realizáciu propagačných a informačných materiálov, na konferencie, workshopy a na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KOCR KRT“).

Bežné výdavky na propagáciu KSK sú určené predovšetkým na zabezpečenie informovanosti občanov o činnostiach a aktivitách KSK a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti prostredníctvom celoslovenských a lokálnych denníkov, webových stránok a sociálnych sietí.

V rámci bežných výdavkov Úradu KSK sú rozpočtované aj výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO pre IROP“), ktorého úlohy a kompetencie sú definované v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. V zmysle uvedenej zmluvy je úlohou SO pre IROP vykonávať úlohy v oblasti programovania, implementácie, monitorovania a hodnotenia operačného programu IROP.

V časti rozpočtu spoločné financovanie sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **1 944 618 €** určené na splácanie úrokov z úveru z EIB, úrokov z úveru zo Slovenskej sporiteľne, 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 pre organizáciu Správa majetku KSK Košice je na rok 2019 navrhovaný vo výške **2 457 430 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a hospodári s majetkom vo vlastníctve KSK, ktorý jej bol zverený do správy. V správe má všetok nehnuteľný i hnutel'ný majetok, ktorý nie je priamo využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ani Úradom KSK. Úlohou organizácie je tento majetok prenajímať, udržiavať v prevádzkyschopnom stave a zabezpečovať jeho opravy a rekonštrukcie. Rozpočet organizácie zohľadňuje výdavky na prevádzku samotnej organizácie a výdavky na udržiavanie a zverenieho majetku.

## 2.1.3 Doprava

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie dopravy predstavuje na rok 2019 čiastku **42 096 827 €**.

KSK prostredníctvom príspevkovej organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - Správy ciest KSK Košice zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete, spravuje a zabezpečuje bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK. Vo vlastníctve KSK je 1 957 km ciest II. a III. triedy a 658 mostných objektov. Organizácia zároveň v rámci zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava vykonáva činnosti súvisiace so zimnou údržbou ciest I. triedy. V rozpočte dopravy sú zahrnuté aj výdavky na prípravu realizácie cyklotrás v nasledujúcich rokoch a výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a SR.

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 Košice, a. s. 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 výdavky na rozbehnutie činnosti spoločnosti ORID Košice, s. r. o., ktorej úlohou je prevádzkovanie Integrovaného dopravného systému (ďalej len „IDS“) Košického kraja. Ide o funkčné spojenie železničnej dopravy so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému na základe jednotného prepravného poriadku, jednotnej tarify, jednotných sociálnych zliav s jednotným systémom predaja cestovných lístkov, čo umožní cestujúcim uskutočniť cestu vzájomne prepojenými trasami a spojmi na jeden prepravný doklad.

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 pôsobí v rámci preneseného výkonu štátnej správy ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh a plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenia na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukazy na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy. KSK taktiež pôsobí ako licenčný orgán a bezpečnostný orgán pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor v mestskej doprave.



## 2.1.4 Kultúrne služby

Bežné výdavky rozpočtované v tomto odvetví predstavujú na rok 2019 čiastku **12 672 728 €** a sú rozpočtované pre 23 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v nasledovnom členení:

- 14 rozpočtových organizácií - 1 múzeum, 1 galéria, 2 divadlá, 4 knižnice, 2 regionálne osvetové strediská, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň,
- 9 príspevkových organizácií - 3 múzeá, 1 galéria, 2 divadlá, 1 knižnica, 1 regionálne osvetové stredisko, 1 kultúrne centrum.

V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kultúrnu identitu s cieľom inovovať ponuku kultúrnych služieb zameranú na posilnenie regionálnej kultúrnej identity. Bežné výdavky na činnosť kultúrnych zariadení sú určené na zabezpečenie minimálneho rozsahu kultúrnych služieb vo verejnom záujme definovaných zriaďovateľom vo forme štandardov pre jednotlivé typy zariadení (knižnice, divadlá a pod.). V rozpočte kultúry sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a ŠR.

Činnosť kultúrnych zariadení je zameraná na prezentácie výtvarného a umeleckého života z minulosti i zo súčasnosti, na ochranu, reštaurovanie a spravovanie zbierkového fondu, na 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, výstavách a pod.

Medzi hlavné ukazovatele výstupov v tejto časti výdavkov patrí počet:

- návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb,
- vlastných výstav (múzeá, galérie),
- výpožičiek na jedného čitateľa,
- kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetu),
- divadelných premiér,
- inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity,
- inovatívnych foriem propagácie.

Rozpočtové a príspevkové organizácie v kultúre vyvíjajú každoročne aktivity na získavanie finančných prostriedkov z rôznych grantových schém na financovanie ich činnosti (dotačné programy Ministerstva kultúry SR, Fond na podporu umenia, KULT MINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín, nadácia Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a iné). Finančné prostriedky na spolufinancovanie úspešných projektov poskytuje kultúrnym zariadeniam podľa možnosti rozpočtu KSK. Súčasťou návrhu rozpočtu je aj financovanie bežných projektov z fondov EÚ a ŠR poskytovaných prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu vytvárania pracovných miest.

V odvetví kultúry sú plánované bežné výdavky aj na zachovávanie a rozvíjanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a na podporu rozvoja kultúrneho turizmu v Košickom kraji. Rozpočet zohľadňuje finančné prostriedky na plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len „TLK“), na nákup kníh a zbierok podľa plánu a na zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho turizmu.

Počet metodických a vzdelávacích aktivít TLK regionálneho a nadregionálneho významu, počet aktivít v Ostrovoch kultúry a počet produktov kultúrneho turizmu sú spoločné ukazovatele výstupov špecifické pre daný podprogram.

## 2.1.5 Vzdelávanie

Návrh rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Vzdelávanie predstavuje pre rok 2019 čiastku **95 026 636 €**.

KSK v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Stredné odborné školy pripravujú žiakov predovšetkým pre potreby trhu práce v tých odboroch, ktoré zamestnávateľia požadujú. Gymnázia pripravujú predovšetkým absolventov pre vysoké školy.

Súčasný počet zariadení, ktorých je KSK zriaďovateľom, je 70 v nasledovnom členení:

- 63 stredných škôl - 19 gymnázií, 2 konzervatóriá, 2 spojené školy a 40 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 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 s právnou subjektivitou,
- 5 školských zariadení s právnou subjektivitou - 3 školské internáty, 1 centrum voľného času a 1 škola v prírode.

V súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní v znení neskorších predpisov je na stredných odborných školách v súčasnosti zriadených 11 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré majú vybudované materiálno-technické vybavenie na úrovni požiadaviek zamestnávateľov tak, aby mohli pripravovať žiakov v súlade s ich aktuálnou požiadavkou pre zamestnanie sa v odbore. Na stredných školách pokračuje proces experimentálneho overovania odborov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré pripravujú absolventov pre novú skupinu profesií v budúcnosti. Jednou z prioritných úloh je nárast počtu žiakov v systéme duálneho vzdelávania a prispôsobenie siete odborov na stredných školách z pohľadu zabezpečenia dostupnosti vzdelania pre všetky okresy, hlavne s ohľadom na menej rozvinuté regióny v kraji.

## 2.1.6 Sociálne služby

Navrhovaná výška rozpočtu bežných výdavkov pre odvetvie Sociálne služby je **29 576 785 €**.

V tejto čiastke sú zahrnuté všetky bežné výdavky rozpočtových organizácií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte trinásť, ako aj finančné príspevky pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

KSK v rámci svojej kompetencie zabezpečuje sociálne služby v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach núdzového bývania, v útulkoch, v domovoch na pol ceste a v nocľahárni. Okrem toho zabezpečuje aj sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov. V rozpočte sociálnych služieb sú zahrnuté aj výdavky na bežné projekty financované z fondov EÚ a SR.

Realizácia novelizácie zákona o sociálnych službách priniesla zmeny vo financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v tom, že finančný príspevok, ktorý poskytoval KSK na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, je teraz na základe žiadosti neverejného poskytovateľa poskytovaný zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. KSK poskytuje naďalej týmto subjektom finančný príspevok na prevádzku po zrealizovaní výpočtu v zmysle platnej legislatívy.

Zmluvy s inými verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb sú uzatvárané v prípade, že občanovi s trvalým pobytom v rámci KSK je poskytovaná sociálna služba v inom samosprávnom kraji a za túto službu sú uhrádzané v zmysle zákona o sociálnych službách ekonomicky oprávnené náklady.

## **2.2 Kapitálové výdavky**

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v celkovej výške **46 888 403 €** predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2018 pokles o 4 216 648 €.

Tento pokles je spôsobený nižším návrhom kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR vzhľadom k pripravovaným výzvam na ich financovanie. Naopak, kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK navrhujeme oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyššie o 6 401 628 €.

Krytie kapitálových výdavkov je predovšetkým z príjmov z fondov EÚ a ŠR, z úverových zdrojov a z vlastných príjmov KSK. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v objeme 36 293 320 €. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný prebytkom príjmov bežného rozpočtu vo výške 16 120 958 €, úverom zo Slovenskej sporiteľne na financovanie projektov z EÚ vo výške 8 251 028 € a úverom z EIB vo výške 11 921 334 €.

Kapitálové výdavky sú navrhované hlavne na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo vlastníctve KSK, rekonštrukcie a modernizácie budov v majetku KSK, výstavbu nových budov, nákup strojov a zariadení a zbierkových predmetov. Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku 28 052 292 €.

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

Finančné prostriedky poskytované z fondov EÚ a ŠR sú príležitosťou na realizáciu rozvojových zámerov KSK. V rozpočte pre rok 2019 sú tieto finančné prostriedky rozpočtované v celkovej výške **22 528 327 €**, z toho bežné výdavky vo výške 3 692 216 € a kapitálové výdavky vo výške 18 836 111 €.

KSK sa v roku 2019 uchádza o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov najmä na projekty infraštruktúry. Ide o investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest II. triedy. Nezanedbateľnú časť rozpočtu v roku 2019 však tvoria aj investičné projekty v odvetví vzdelávania zamerané na kvalitu a efektívnosť vzdelávania a na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia. Ďalším výraznejším projektom, ktorý je v štádiu projektového zámeru, je projekt Kreativného centra Košického kraja.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov z nenávratných finančných príspevkov z 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 a pri investičných projektoch využíva na tento účel najmä 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 a jej splácanie prebieha priebežne podľa dohodnutého splátkového kalendára, ktorý je pravidelne aktualizovaný na základe aktuálnej výšky čerpania úverových zdrojov.

### 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2019 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 Organizačné oddelenie

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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** v podprograme **Zastupiteľstvo KSK** navrhujeme vo výške **635 504 €**. Tieto výdavky sú určené na organizačné a finančné zabezpečenie a prípravu rokovaní Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Ide najmä o odmeny poslancov a členov komisií a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne náhrady cestovných výdavkov poslancov a členov komisií, materiálno – technické zabezpečenie priebehu rokovaní zastupiteľstiev. Ďalej sú to výdavky na prenájom priestorov na rokovanie zastupiteľstva, občerstvenie počas rokovaní komisií a zastupiteľstva, prenájom elektronického hlasovacieho zariadenia a taktiež výdavky na spracovanie návrhov a tlač verejných ocenení, ktoré sa každoročne udeľujú vrátane finančných príspevkov oceneným.

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

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov	+ 5%	+ 5%	+ 5%
zefektívniť využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu	áno	áno	áno
zintenzívniť cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ            Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu  
Iniciovať destinačné plánovanie  
Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy a pod.)  
Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet inovatívnych propagačných kampaní	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít zameraných na zavedenie destinačného plánovania	min. 1	min. 1	min. 1
počet produktov v cestovnom ruchu	min. 6	min. 7	min. 7
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia v cestovnom ruchu pre odbornú a laickú verejnosť	min. 5	min. 6	min. 6
počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry	min. 3	min. 3	min. 3

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **1 145 000 €**. V rámci nich navrhujeme výdavky na aktivity cestovného ruchu v rámci Úradu KSK vo výške 45 000 €, na členský príspevok pre KOČR KRT vo výške 800 000 € a na výdavky vzniknuté zo spolupráce KSK s ďalšími subjektmi na významné domáce a medzinárodné podujatia, ktoré vytvárajú primárnu ponuku v cestovnom ruchu vo výške 300 000 €.

Výdavky v rámci Úradu KSK sú určené na aktivity, ktorými KSK koordinuje a podieľa sa na rozvoji cestovného ruchu na území Košického kraja prostredníctvom prípravy a aktualizácie strategických dokumentov, organizovaním odborných podujatí a skvalitňovaním infraštruktúry v cestovnom ruchu.

Členský príspevok KOČR KRT pozostáva z výdavkov na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, na prevádzkové výdavky, na propagáciu regiónu prostredníctvom účasti na výstavách, marketingové kampane, mediálnu a online podporu, prezentačné a informačné materiály, manažment turizmu v regióne, spolufinancovanie cezhraničného projektu ECO VELO vo výške 15 %, na Regionálny informačný bod a na celkovú propagáciu a produktívnu podporu ponuky cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí.

Výdavky na významné domáce a medzinárodné podujatia, ktoré vytvárajú primárnu ponuku v cestovnom ruchu navrhujeme na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, Košické letecké dni, Župné dni, Medzinárodný maratón mieru, filmové festivaly a na medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc.

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

Zámer podprogramu	Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK Podpora prezentácie činností a podujatí kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK smerom na širokú verejnosť Komunikácia osvetového charakteru na jednotlivé cieľové skupiny ako napr. študenti stredných škôl, vysokých škôl, rodičia študentov a pod. (v kontexte kampane pre stredoškôľakov) Osveta a výchova obyvateľstva ku kultúre, cestovnému ruchu Podpora a budovanie transparentnej internej komunikácie na Úrade KSK aj medzi jednotlivými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami
Zodpovednosť	Marketingové oddelenie
Výsledkovo orientovaný cieľ	Skvalitniť prezentáciu Úradu KSK reflektujúcu na súčasné trendy, orientácia a postupný prechod na online výstupy Skvalitniť komunikáciu a propagáciu (modernejšie a efektívnejšie prostriedky a nástroje) organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Zefektívniť propagáciu jednotlivých podujatí v oblasti kultúry a cestovného ruchu
Výstupovo orientovaný cieľ	Kvalitnejšia informovanosť zamestnancov Úradu KSK o dianí na Slovensku a v regióne formou monitoringu médií

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Zvýšiť informovanosť zamestnancov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
online výstupy vo forme databáz	365	365	365

Výstupovo orientovaný cieľ Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja prostredníctvom služby, ktorú ponúka regionálne centrum syndikátu novinárov  
Zdieľanie tlačových správ

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť verejnosti	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Online výstupy vo forme databáz	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ V spolupráci s partnermi, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach a združením IT Valley Košice realizovať komunikačnú kampaň zameranú na cieľovú skupinu stredoškolských študentov a ich rodičov. Cieľom komunikačnej kampane je podporiť štúdium v Košiciach tak, aby sa znížil enormne vysoký počet študentov, ktorí si volia pokračovanie v ich vysokoškolskom štúdiu na bratislavských alebo českých univerzitách. Kampaň využije všetky dostupné komunikačné kanály, ktoré poskytuje lokálny mediálny trh. V rámci mediálneho mixu využiť aj online nástroje, ktoré veková kategória stredoškolákov, ale aj ich rodičov, t. j. ľudí v aktívnom veku, hromadne využíva. Ide o dlhodobú kampaň rozdelenú do niekoľkých etáp. Ciele kampane budú presne definované po vzájomnej dohode zúčastnených partnerov. Predrealizačná, resp. prípravná časť kampane prebehla v mesiacoch september - december 2018. Realizačná časť bude rozdelená do niekoľkých fáz. Spustenie prvej fázy je plánované na jarné mesiace 2019. Cieľom je osloviť dostatočný počet študentov a ich rodičov, aby sa v priebehu dvoch - troch rokov odliv študentov do západnej časti našej krajiny a zahraničia zastavil. Dlhodobým cieľom kampane je, aby mal počet prihlásených študentov z Košického kraja na košické univerzity opätovne rastúcu tendenciu.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Osvetová činnosť na študentov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Kampaň	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Prestavba webovej stránky KSK. Súčasný stav webovej stránky KSK nezodpovedá súčasným kvalitatívnym požiadavkám a trendom digitálnej doby. Jej prestavba súvisí primárne s vizuálom stránky. Obsahová stránka bude do veľkej miery zachovaná, keďže množstvo informácií je Úrad KSK povinný zo zákona zverejňovať. Bude tomu tak aj po implementácii nového vizuálu. Cieľom je priniesť obyvateľom nášho kraja kvalitatívne lepší obsah vo vizuálne prijateľnejšej a modernej forme.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia propagácia aktivít KSK na webe	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová doména	1	0	0

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvorenie webových stránok k projektom. Úrad KSK so svojimi partnermi rozbieha viacero projektov, ktoré podporujú vybrané cieľové skupiny obyvateľstva a oblasti, ktoré sú priamo alebo nepriamo v kompetencii kraja. Cieľom je vytvoriť webové stránky k týmto projektom.

a/ Projekt Krajskej futbalovej ligy (ďalej len „KFL“)  
Vytvorenie novej webovej stránky KFL a stránok na sociálnych sieťach. Webová stránka bude slúžiť ako výsledkový servis KFL a tiež informovať o dôležitých udalostiach a zmenách všetky zainteresované kluby, družstvá a hráčov.

b/ Projekt Agrokruh  
Vytvorením webovej stránky k projektu Agrokruh sleduje Úrad KSK propagáciu dosiahnutých výsledkov za účelom ich ďalšej propagácie v rámci kraja alebo mimo neho. Tiež ako komunikačný kanál pre ďalších prípadných záujemcov o tento inovatívny projekt.

c/ Projekt zapojenia obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín do pracovného procesu  
Cieľom webovej stránky k tomuto projektu je, podobne ako v prípade projektu Agrokruh, na modelovom príklade poukázať na výhody spolupráce medzi cieľovými skupinami a následne ho rozšíriť do ďalších obcí, kde je problém s dlhodobou nezamestnaným obyvateľstvom resp. segregovanými skupinami obyvateľstva.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť o nosných projektoch KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová stránka projektu	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Postupná výstavba a implementácia webových stránok. Na základe analýzy IT odborníkov je 10 z 23 webových stránok kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v nevyhovujúcom alebo zlom stave. Ide vo veľkej miere o funkcionality webových stránok, v niektorých prípadoch o ich vizuálne a morálne opotrebenie. Cieľom je postupná výstavba a implementácia webových stránok. Je potrebné spomenúť, že pri implementácii webových stránok vybraných organizácií sa ráta s ich aktívnou participáciou.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Kvalitnejšia propagácia organizácie a jej aktivít	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová stránka	3	3	4

Výstupovo orientovaný cieľ Propagácia aktivít Úradu KSK prostredníctvom komunikačných kanálov. Služba bude zahŕňať viacero čiastkových výstupov. Najpodstatnejším bude Magazín KSK, ktorý sa bude vysielať na týždennú bázu. Na jeho distribúciu sa využije viacero komunikačných kanálov (DVB-T, káblová TV, YouTube kanál). Programová skladba infokanálu bude doplnená o ďalšie formáty, ako



sú živé prenosy z podujatí, trvalé online prenosy, diskusie, preberaný obsah a pod. Cieľom magazínu KSK je propagácia aktivít Úradu KSK, činnosti a podujatí kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, osвета a výchova obyvateľstva ku kultúre a k cestovnému ruchu.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Kvalitnejšia informovanosť obyvateľstva kraja o aktivitách Úradu KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Magazín KSK	36	48	56

Výstupovo orientovaný cieľ

Usporiadanie 3 nových podujatí ročne. Podujatia budú usporiadané výlučne pod záštitou a organizáciou Úradu KSK.

a/ Hackathon pre kraj  
Pre širokú IT verejnú (v Košiciach viac ako 10 000 IT pracovníkov) plánuje Úrad KSK zorganizovať Hackathon pre kraj. Jeho cieľom je priniesť rýchlo aplikovateľné IT riešenia ako pre Úrad KSK, tak i pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ide o 24 hodinovú aktivitu, ktorá sa bude realizovať v priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, napr. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v spolupráci s miestnymi podporovateľmi IT komunity (združenie IT Valley, Eastcubator, atď.) a s podporou IT spoločností pôsobiacich v meste (T-Systems, AT&T, IBM, Global Logic, Fpt Slovakia, Ness, a pod.).

b/ Multižánrový festival  
V nadväznosti na realizáciu Kreatívneho centra plánuje Úrad KSK realizovať multimedialný festival, ktorého cieľom bude združiť odbornú verejnú, ktorá sa zaoberá modernými prostriedkami, spôsobmi komunikácie v digitálnej dobe. Úrad KSK plánuje tento festival realizovať s kreatívnym centrom Tabačka Kulturfabrik a výstupy z neho ďalej využiť / distribuovať do galérií, osvetových stredísk, múzeí a prípadne knižníc v kraji. Zároveň budú na tento festival pozvaní hostia z partnerských krajov a inštitúcií, ktoré aktívne spolupracujú s ich ďalšími partnermi v oblasti kreatívneho priemyslu (vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK).

c/ Župné dni  
Župné dni sú dni otvorených dverí (ďalej len „DOD“) Úradu KSK, ktoré budú doplnené sprievodnými akciami v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré sídli v Košiciach (DOD vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, a pod.). Cieľom tejto aktivity je priblížiť kompetencie a náplň práce Úradu KSK širokej verejnosti. Súčasťou Župných dní bude aj séria prednášok na rôzne témy úzko súvisiace s kľúčovými kompetenciami kraja (napr. SMART Cities / SMART Region; Rozvoj stredného odborného školstva v regióne, a pod.).

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia interakcia obyvateľstva s Úradom KSK, podpora vzdelávania a kultúry	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Podujatie	2	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Využitie mediálneho priestoru na propagáciu konkrétnych podujatí, kampaní, a pod. Úrad KSK realizuje niekoľkokrát ročne kultúrne podujatia alebo sa podieľa na kampaniach z národnej úrovne. V roku 2019 to bude Európsky týždeň mobility (každoročne sa opakujúci), oblasť dobrovoľníctva a Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnia aj v Košiciach. Na to, aby bola propagácia efektívna a úspešná, je nutné si vo vybraných prípadoch zabezpečiť mediálny priestor. Tento bude výlučne využitý na propagáciu konkrétnych podujatí, kampaní, a pod.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť obyvateľstva o kľúčových podujatiach KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Mediálny priestor	6	6	6

Výstupovo orientovaný cieľ Novinky z kraja / Župné noviny. Ide o printový komunikačný nástroj, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť v regióne o podstatných informáciách v kraji. Tento obsah zároveň bude voľne dostupný vo forme online verzie na webovej stránke KSK.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť obyvateľstva o aktivitách Úradu KSK a dianí v kraji	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Župné noviny	6	6	6

Výstupovo orientovaný cieľ Systematické rozvíjanie vzťahov vo vopred preddefinovaných oblastiach a s vybranými krajinami:  
a/ cestovný ruch a cezhraničná spolupráca - partnerské kraje z Ukrajiny (Zakarpatská oblasť) a Maďarska (Boršodsko-abovsko-zemplínska župa), prípadne Poľska (Malopoľsko),  
b/ IT priemysel – Česká republika (Juhomoravský kraj), Ukrajina (Lvovská oblasť),  
c/ kreatívny priemysel Rakúsko (Linz), Nemecko (Mníchov).  
Na to, aby tieto partnerské vzťahy boli funkčné je potrebné ich podporovať rôznymi aktivitami, vzájomnými návštevami, cieľenou propagáciou, a pod.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Zlepšenie vzťahov s vybranými partnerskými krajinami	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Účasť zástupcov KSK na vybraných podujatiach u partnerov	6	6	6

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú na rok 2019 rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **251 200 €**.

Úlohou tohto podprogramu je zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja verejnosti prostredníctvom rôznych druhov médií a týmto spôsobom zlepšovať povedomie občanov o regionálnej samospráve. Opätovne sa bude vytvárať obsah pre Magazín KSK, ktorý sa bude následne distribuovať viacerými kanálmi pre obyvateľov kraja. Úrad KSK bude nápomocný pri procese skvalitnenia propagácie a marketingu kultúrnych organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Projektmi vlastných podujatí chce Úrad KSK docieľiť lepšiu interakciu samotného obyvateľstva s inštitúciami verejnej správy. Dôležitá je aj spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov.

### 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 sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet podporených projektov meraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS	50	50	50

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet schválených žiadostí o platbu	40	50	50
počet kontrolovaných projektov	70	75	75

V podprograme **SO pre IROP** predstavujú **bežné výdavky** na rok 2019 čiastku **419 804 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na výkon pre delegovaných pracovníkov SO pre IROP. Vo výdavkoch na mzdy vo výške 242 000 € je zohľadnená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní vo výške 99 000 €. Ostatné výdavky navrhujeme vo výške 78 804 €. Väčšina týchto výdavkov podlieha refundácii riadiacim orgánom podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom.

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

**2 451 508 €**

## 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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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 <sup>2</sup>	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m <sup>2</sup>	125 000	100 000	100 000

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **17 555 660 €**.

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 rámci územia KSK. Súčasťou návrhu rozpočtu organizácie sú aj výdavky na mzdy a k tomu prislúchajúce poistné a príspevky do poisťovní spolu vo výške 5 835 063 €, výdavky na bežnú prevádzku organizácie (energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, nájomné, a pod.) a na prípravu a založenie sociálneho podniku.

V navrhovanom rozpočte je zahrnutý aj odhad výdavkov vyplývajúcich z novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní.

### 3.2.2 Podprogram Cyklistická mobilita

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

Zodpovednosť Odbor dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť koordináciu, plánovanie a prípravu investícií v oblasti budovania cyklotrás  
Zvýšiť povedomie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zefektívniť využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v oblasti cyklistickej mobility	áno	áno	áno
zvýšiť povedomie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry  
Realizovať projekty na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry  
Zabezpečiť propagáciu cykloturistickej ponuky  
Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (workshopy, a pod.)

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet zrealizovaných projektových dokumentácií	min. 2	min. 2	min. 2
počet projektov skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry	min. 1	min. 1	min. 1
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how	min. 2	min. 2	min. 2
počet nástrojov na propagáciu cykloturistiky	min. 2	min. 2	min. 2

**Bežné výdavky** podprogramu **Cyklistická mobilita** sú rozpočtované vo výške **70 000 €**. V tejto sume sú zahrnuté výdavky na podporu skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry, zvýšenie odbornej kapacity prostredníctvom prenosu know-how v oblasti plánovania a realizácie tejto infraštruktúry a zvyšovanie povedomia o možnostiach využívania cyklistickej infraštruktúry v oblasti dopravy a cestovného ruchu.

### 3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 25	min. 30	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **654 321 €**. V tejto sume sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 454 321 € na prípravu Plánu udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti kraja). Ide o vykonávací dokument, ktorý na základe jestvujúcich plánovacích dokumentov určuje dlhodobé dopravné zámery samospráv, s cieľom optimálneho rozvoja dopravy v prospech verejnosti a životného prostredia. Spracovanie tohto plánovacieho a strategického dokumentu je podmienkou oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu pre oblasť verejnej dopravy a cestnej infraštruktúry a predstavuje nevyhnutný dokument pre čerpanie finančných zdrojov pre modernizáciu ciest II. a III. triedy. Zvyšné výdavky sú rozpočtované ako rezerva na projektové zámery a nepredvídané výdavky v tomto programe.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované vo výške **9 775 447 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä predpokladané výdavky na plánované projekty rekonštrukcie a modernizácie ciest II. triedy v rámci územia KSK. U týchto projektov sú predpokladané navyše práce, 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 presná suma pre jednotlivé projekty bude vyčíslená po vypracovaní príslušných projektových dokumentácií a v priebehu implementácie projektov. Výdavky na tieto práce sú rozpočtované vo výške 1 500 000 €. V rozpočte je zahrnutá aj rezerva vo výške 200 000 € 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**

**18 279 981 €**

**Kapitálové výdavky** programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, navrhujeme vo výške **20 532 998 €**.

Na rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva navrhujeme čiastku 18 376 735 €, z toho z úveru z EIB čiastku 10 304 565 € a z vlastných zdrojov KSK 8 072 170 €. Na rekonštrukcie budov jednotlivých stredísk Správy ciest KSK Košice navrhujeme čiastku 494 800 €.

Na prípravu projektovej dokumentácie k cyklistickej infraštruktúre navrhujeme čiastku 100 000 €. Projektová dokumentácia bude východiskom pre realizáciu cyklistickej infraštruktúry v odhadovanom objeme 1 000 000 € pre rok 2020.

Na nákup dopravných prostriedkov a strojných mechanizmov navrhujeme čiastku 1 561 463 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 13.

### **Kapitálové výdavky programu Komunikácie**

**30 308 445 €**

### 3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území KSK

Zodpovednosť Odbor dopravy

#### 3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** v podprograme **Služby vo verejnom záujme** sú rozpočtované vo výške **23 816 846 €**.

Na výdavky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK navrhujeme pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. čiastku 23 736 846 €. Súčasťou navrhovanej sumy sú aj finančné prostriedky na úhradu predpokladaného doplatku za rok 2018 vo výške 2 371 000 €.

Sumu vo výške 80 000 € navrhujeme na poskytnutie dotácie na nevyhnutné výdavky na rozbehnutie činnosti spoločnosti ORID, s. r. o. v Košiciach ako organizátora IDS. V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté najmä výdavky na zabezpečenie ľudských zdrojov (konateľ, dopravný technológ, právnik, a pod.) a nevyhnutné prevádzkové výdavky.

**Bežné výdavky programu Doprava**

**23 816 846 €**

### 3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu KSK

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  
Zvyšovať mieru samofinancovania inovatívnych činností kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
program „Regionálna kultúrna identita“	dopracovanie a plnenie	plnenie	plnenie
činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	90%	90%	95%
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
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 osvety)	min. 6	min. 6	min. 7
počet premiér (divadlá)	min. 4	min. 4	min. 4
počet aktivít v partnerstve	min. 4	min. 5	min. 6
počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 4	min. 5	min. 6
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 4	min. 5	min. 5

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrna identita** navrhujeme vo výške **952 000 €**.

Na hlavnú činnosť kultúrnych organizácií navrhujeme čiastku 410 000 €.

Na posilňovanie a prezentáciu regionálnej kultúrnej identity cez identifikovanie a sprístupnenie unikátneho hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva v regióne navrhujeme čiastku 35 000 €. V súvislosti s Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji v roku 2019 je zámerom pripraviť minimálne jeden nosný ťažiskový produkt, napr. putovnú výstavu s pracovným názvom „Klenoty kraja“ – unikáty z Abova, Gemera, Spiša, Zemplína, ktorá bude v roku 2019 sprístupnená obyvateľom a návštevníkom mesta Košice a v nasledujúcich rokoch sa postupne presunie do iných častí regiónu.

V kontexte nových trendov rozvoja je dôležité naštartovať procesy smerujúce k zapojeniu kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu a inovácie ponuky služieb. V navrhovanej sume sú zohľadnené predbežné náklady na možný remeselnícky inkubátor ako pilotnú aktivitu v rámci oživenia segmentu remesiel v regióne, prípravu inovatívnej expozície, vedecko-výskumné aktivity



a zavedenie nevyhnutných inovatívnych prvkov do poskytovania a propagácie kultúrnych služieb. Na realizáciu týchto aktivít navrhujeme čiastku 72 000 €.

Súčasťou rozpočtu tohto podprogramu sú výdavky z darov a sponzorských príspevkov vo výške 5 000 €. Ďalej sú to výdavky z poskytnutých štátnych dotácií, a to z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 65 000 €, z Fondu na podporu umenia vo výške 240 000 €, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 25 000 € a na spolufinancovanie projektov realizovaných z týchto dotácií vo výške 100 000 €.

### 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	2019	2020	2021
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	4. etapa	5. 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	2019	2020	2021
štandardy činnosti kultúrnych zariadení	korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **9 714 031 €** na mzdy zamestnancov, poisťné a príspevok do poisťovní a výdavky potrebné na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení. Pre vyššiu kvalitu poskytovaných služieb sú dôležité kvalitné ľudské zdroje, plánované výdavky súvisia so vzdelávacími aktivitami v prierezových ako aj špecifických témach (múzejná a galerijná pedagogika, a pod.)

V mzdových výdavkoch sú zohľadnené tarifné platy a platové postupy v rámci roka, príplatky za riadenie, iné nárokové príplatky a nenároková zložka mzdy, odmeny pri životných jubileách a k tomu prislúchajúce poisťné a príspevok do poisťovní. V prevádzkových výdavkoch sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, dopravné, nájomné, dane a poplatky, výdavky na vykonanie revízií, drobných opráv a zabezpečenie bežnej údržby. Ďalšími rozpočtovanými výdavkami sú výdavky na odstupné a odchodné zamestnancov jednotlivých organizácií. V navrhovanom rozpočte je zahrnutý aj odhad výdavkov vyplývajúcich z novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni.

Výdavky na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktoré sú financované z príspevkov poskytnutých úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny rozpočtujeme vo výške 25 000 €.

### 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  
Rozvíjať kultúrny a pútnický turizmus s intenzívnejším zapojením ponuky služieb kultúrnych zariadení  
Aktívne sa podieľať na plnení cieľov programu Terra Incognita

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa plánu	100%	100%	100%
zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho a pútnického turizmu	áno	áno	áno
program Terra Incognita	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min. 7	min. 8	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min. 3	min. 4	min. 4
produkty kultúrneho a pútnického turizmu	min. 1	min. 2	min. 3
udržateľnosť programu Terra Incognita	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Rozpočet **bežných výdavkov** podprogramu **Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus** navrhujeme vo výške **523 000 €**.

Prepojenie ponuky kultúrnych služieb s rozvojom turizmu s cieľom pritiahnutia nových návštevníkov je potrebné cez tvorbu nových produktov, ako aj podporu a aktualizáciu už existujúcich. Tieto aktivity zachovávajú a rozvíjajú ľudové tradície, vzdelávacie a metodické aktivity, realizáciu kurzov ľudového tanca a remesiel, zber a uchovávanie miestnych špecifik,

reprezentáciu kultúrnych hodnôt doma i v zahraničí. Na podporu plnenia plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, na nákup kníh a zbierok podľa plánu a na zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho a pútnického turizmu navrhujeme čiastku 123 000 €.

V roku 2019 sa predpokladá aktívne zapojenie kultúrnych zariadení a ďalších aktérov do plnenia programu Terra Incognita cez viaceré inovatívne nástroje, ktorými sa budú dosahovať ciele novej koncepcie rozvoja kultúry. Výdavky na zabezpečenie rozvoja tohto programu poskytované v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita navrhujeme vo výške 400 000 €.

### 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 projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 20	min. 35	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 483 697 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na prípravu projektových zámerov a na nepredvídané výdavky súvisiace s prípravou a implementáciou projektov. V štádiu prípravy sú 4 projektové zámery. Podstatnú časť rozpočtovaných finančných prostriedkov tvorí rozpočet na projektový zámer Kreativného centra Košického kraja.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **1 128 806 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev. V súčasnosti sa pripravujú 2 projektové zámery. Suma 850 000 € je rozpočtovaná na projektový zámer Kreativného centra Košického kraja.

### **Bežné výdavky programu Kultúra**

**12 672 728 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované výdavky vo výške **2 194 569 €**.

Na investičnú akciu Depozitár v Šaci - II. a III. etapa navrhujeme z úveru z EIB čiastku 996 769 € a z vlastných zdrojov KSK na ďalšie investičné akcie čiastku 827 800 €.

Na nákup strojov a zariadení v tomto programe navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 270 000 €, z toho na stroje a zariadenia na prevádzku a odbornú činnosť kultúrnych zariadení čiastku 220 000 € a na dopravné prostriedky čiastku 50 000 €.

Na nákup umeleckých diel a zbierok navrhujeme čiastku 100 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 15.

## Kapitálové výdavky programu Kultúra

**3 323 375 €**

### 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	2019	2020	2021
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
zoznam SŠ v územnej pôsobnosti KSK s určeným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory	1	1	1

V podprograme **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** sú vo výške **55 000 €** rozpočtované **bežné 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 Aktualizovať školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti so zameraním na kraj  
Zvýšiť priemernú úspešnosť žiakov gymnázií z externej časti maturitnej skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk jednotlivo na gymnáziách

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	80	90	100
% zvýšenia v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry	0,2	0,2	0,2
% zvýšenia v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka	0,2	0,2	0,2

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci  
Prepojiť vzdelávanie na gymnáziách so zamestnávateľmi v oblasti spracovania informácií a dát

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 13	min. 18	
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 12	min. 14	min. 16
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci so zamestnávateľmi v oblasti spracovania informácií a dát	min. 5	min. 10	min. 15

V podprograme **Gymnázia** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **18 006 200 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti 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 niektorých 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 napĺňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
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 školských vzdelávacích programov 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 pri prijímaní a následnom zamestnávaní absolventov	50	65	80

Výstupovo orientovaný cieľ Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu  
Zvýšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „COVaP“) v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa normatívu materiálne - technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 60	min. 60
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 3	min. 3
% odborov zaraďených v COVaP, u ktorých zodpovedá vybavenosť normatívom	70	80	90

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **49 048 800 €**. Tieto sú určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania zameraných predovšetkým na výkon povolání a odborných činností, prípravu žiakov v duálnom systéme vzdelávania. Školy pripravujú žiakov aj na ďalšie štúdium. Zároveň navrhujeme prípravu a založenie sociálneho podniku pri Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, Košice.

### 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	2019	2020	2021
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
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 **3 701 800 €** 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	2019	2020	2021
zvyšovať kvalitatívnu úroveň 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	2019	2020	2021
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	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 **5 967 400 €**. Týmto výdavkami je zabezpečená prevádzka a činnosť školských internátov. V rámci podprogramu je žiakom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít.

### 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	2019	2020	2021
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
realizovať aktivity na propagáciu školského stravovania	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 5	min. 5	min. 5
počet propagačných aktivít	5/ŠJ	5/ŠJ	5/ŠJ

V podprograme **Zariadenia školského stravovania** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 269 800 €** na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu je zabezpečená príprava, výdaj a konzumácia jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

### 3.5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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 **511 200 €** 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	2019	2020	2021
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 2	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **244 800 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti v škole v prírode. V rámci podprogramu môžu žiaci posilňovať svoje 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 jazykových škôl

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ

**Bežné výdavky** podprogramu **Jazykové školy** vo výške **498 000 €** sú rozpočtované na zabezpečenie prevádzky a činnosti jazykových škôl. 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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zapojenie škôl a školských zariadení do zverejnených výziev	áno	áno	
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 90	min. 10	

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	30	30	30
implementácia projektov v oblasti vzdelávania	áno	áno	áno

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **1 073 536 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na výdavky projektov v rámci výzvy na podporu celoživotného vzdelávania s názvom: NedisKVALIFIKUJ SA! - Operačný program Ľudské zdroje, a to z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vo výške 630 000 €. Na 5 %-né spolufinancovanie uvedených projektov a na krytie výdavkov realizovaných formou refundácie pri projektoch v rámci programu Erasmus+ sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 100 000 €.

Čiastka 343 536 € je navrhovaná na financovanie bežných výdavkov nevyhnutných pri príprave investičných projektov a rezerva na ďalšie projektové zámery a prípadné nepredvídané výdavky.

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** vo výške **6 541 858 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na realizáciu projektov z IROP zameraných na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kvalitu a efektívnosť vzdelávania. V rozpočtovanej sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky na nepredvídané výdavky a ostatné výdavky súvisiace s prípravou projektov a nových projektových zámerov.

### 3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

**Bežné výdavky** podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **9 625 100 €**. Tieto finančné prostriedky sú plánované na nasledovné skutočnosti:

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy vo výške 5 685 500 €,
- vlastné príjmy vo výške 194 900 € vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov z réžie školského stravovania,
- zisk z podnikateľskej činnosti zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 80 000 €,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 200 000 € vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou škôl a školských zariadení vo výške 401 000 €, vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s nákupom potravín v zariadeniach školského stravovania vo výške 312 000 €, vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov,
- výdavky súvisiace s realizáciou projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 200 000 €,
- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 2 100 000 €,
- súťaže žiakov, dlhodobé športové súťaže, odchodné, odstránenie havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky vo výške 451 700 €.

#### Bežné výdavky programu Vzdelávanie

**95 001 636 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a SR, sú rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **2 863 725 €**. Na stavby navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 2 563 725 €. Na nákup strojov, zariadení navrhujeme v tomto programe kapitálové výdavky vo výške 300 000 €, z toho na stroje a zariadenia na činnosť a prevádzku škôl navrhujeme výdavky vo výške 40 000 €, na stroje a zariadenia na činnosť a prevádzku školských zariadení vo výške 200 000 € a na dopravné prostriedky vo výške 60 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 18.

#### Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

**9 405 583 €**

### 3.6 Program Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií, odbor školstva, kancelária predsedu

#### 3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

##### 3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Cieľ Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám  
Organizovať študentskú futbalovú ligu

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno

**Bežné výdavky programu Šport** na Krajskú futbalovú ligu vo výške **80 000 €** poskytnú možnosť kvalitnej zimnej prípravy existujúcim futbalovým mužstvám pôsobiacim v štruktúrach súťaží riadených oblastnými futbalovými zväzmi, Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom. Pre mladých ľudí vo veku 15 až 20 rokov, ktorí študujú na strednej škole pôsobiacej na území KSK, je plánovaná študentská Krajská futbalová liga vo forme okresných súťaží.

### Bežné výdavky programu Šport

**80 000 €**

#### 3.6.1.2 Projekt Výstavba športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach

Cieľ Vybudovať športovú halu pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Realizáciou projektu sa vybuduje športová hala v predpokladanej obstarávacej cene 1 374 769 €, čo prispeje ku zvýšeniu kvality vzdelávania, kvality a atraktivity školy. Pre rok 2019 navrhujeme kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **130 000 €**.

#### 3.6.1.3 Projekt Výstavba atletickej haly pri Športovom gymnáziu v Košiciach

Cieľ Vybudovať atletickú halu pre úspešný rozvoj atletiky na športovom gymnáziu a pre tréningy vo všetkých atletických disciplínach

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Realizáciou projektu sa vybuduje atletická hala v predpokladanej obstarávacej cene 4 628 925 €, čo prispeje ku zvýšeniu kvality vzdelávania, kvality a atraktivity školy. Pre rok 2019 navrhujeme kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **320 000 €**.

**3.6.1.4 Projekt Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves**

Cieľ Vybudovať atletickú halu pre úspešný rozvoj atletiky na športovom gymnáziu a pre tréningy vo všetkých atletických disciplínach

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Realizáciou projektu sa vybuduje športová hala v predpokladanej obstarávacej cene 1 772 134 €, čo prispeje ku zvýšeniu kvality vzdelávania, kvality a atraktivity školy. Pre rok 2019 navrhujeme kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vo výške **170 000 €**.

**3.6.1.5 Projekt Výstavba atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach**

Cieľ Vybudovať atletický štadión pre úspešný rozvoj atletiky a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Realizáciou projektu sa vybuduje atletický štadión v predpokladanej obstarávacej cene 900 000 €, čo prispeje ku zvýšeniu kvality vzdelávania a atraktivity športu. Pre rok 2019 navrhujeme kapitálové výdavky vo výške **200 000 €**.

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Šport** sú rozpočtované výdavky vo výške **820 000 €**. Z úveru z EIB navrhujeme na projektovú dokumentáciu na výstavbu športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach čiastku 130 000 €, na projektovú dokumentáciu na výstavbu atletickej haly pri Športovom gymnáziu v Košiciach čiastku 320 000 € a na projektovú dokumentáciu na výstavbu športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves čiastku 170 000 €. Z vlastných zdrojov KSK navrhujeme na výstavbu atletického štadióna na Popradskej ul. v Košiciach čiastku 200 000 €.

**Kapitálové výdavky programu Šport**

**820 000 €**

**3.7 Program**

**Sociálne služby**

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území KSK

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí

**3.7.1 Podprogram**

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

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% vyhodnotenia indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení (t. z. akčné plány na príslušný rok)	90 %	95 %	98 %

Výstupovo orientovaný cieľ Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“)  
Znižovať počet viac ako dvojposteľových izieb v zariadeniach  
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Vytvorenie nadštandardných jednoposteľových izieb	10	15	20
Zavádzanie procesného riadenia v ZSS	6	7	8
Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou	2	3	4

V podprograme **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **22 877 241 €**. Nárast výdavkov pre zariadenia sociálnych služieb je v oblasti miezd najmä z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov o 18 pre skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb pri existujúcej náročnosti práce a z dôvodu zabezpečenia služby včasnej intervencie a k tomu prislúchajúceho poistného a príspevku do poisťovní.

V oblasti tovarov a služieb je plánované zvýšenie vo výdavkoch na potraviny, nakoľko došlo k zvýšeniu stravných jednotiek s predpokladom skvalitnenia stravovania, vo výdavkoch na materiálne vybavenie zariadení sociálnych služieb a v jednotlivých druhoch údržby. Vo výdavkoch rozpočtu sú zabezpečené výplaty odchodného, výdavky na zdravotné posudky a spolufinancovanie projektov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V navrhovanom rozpočte je zahrnutý aj odhad výdavkov vyplývajúcich z novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní.

Rozpočtované výdavky tohto podprogramu zahŕňajú aj dary a sponzorské príspevky vrátane použitia zostatkov z predchádzajúcich rokov vo výške 21 000 €, výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené na podporu rozvoja sociálnych služieb vo výške 25 000 € a príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z fondov EÚ a SR prijaté v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 40 000 €.

### 3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	108	109
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	85	90	95

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) v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
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** sú rozpočtované **bežné výdavky** vo výške **6 420 000 €**. Navrhované zníženie rozpočtu v tomto podprograme je ovplyvnené realizáciou novelizácie zákona č 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Touto novelou prevzalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovanie príspevku na sociálnu službu v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Pri iných verejných poskytovateľoch sociálnych služieb sú rozpočtované financie vo výške 20 000 €, ktoré majú zabezpečiť predpokladané poskytovanie sociálnych služieb občanom s trvalým pobytom v rámci KSK v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch. Za poskytovanú službu sú v zmysle zákona uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady.

### 3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 90	min. 10	

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **279 544 €** 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 **1 260 000 €** sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky v prípade zverejnenia príslušných výziev.

V štádiu prípravy je projektový zámer Deinštitucionalizácia zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske.

### Bežné výdavky programu Sociálne služby

**29 576 785 €**

V návrhu rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške **789 000 €**. Na stavby navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 589 000 €. Na nákup strojov a zariadení navrhujeme v tomto programe kapitálové výdavky vo výške 200 000 €, z toho na stroje a zariadenia súvisiace s prevádzkou a výkonom činnosti zariadení sociálnych služieb čiastku 116 000 €, na stroje a zariadenia na zabezpečenie stravovania v týchto zariadeniach čiastku 66 000 € a na dopravné prostriedky čiastku 18 000 €.

Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 20.

### Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

**2 049 000 €**

## 3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

### 3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
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

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme **bežné výdavky** vo výške **788 578 €**. Ide o výdavky na energie, poštové, komunikačné a telekomunikačné služby, autodopravu (servis a údržba vozidiel, palivá, a pod.), interiérové vybavenie, opravy a údržbu budovy a ostatné služby zabezpečujúce plynulú prevádzku Úradu KSK (upratovacie práce, ochrana objektov, a pod.)

Výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované aj na opravy a údržbu budovy Úradu KSK. V roku 2019 sa plánuje pokračovať v hygienickej maľbe divíznej budovy, v oprave parkiet, schodov a podláh na chodbách.

V rozpočte v roku 2018 boli schválené výdavky na vykonanie reštaurátorskej, rekonštrukčnej a umeleckoremeselnej obnovy omietok a malieb na stenách hlavného schodiska Divíznej budovy v sume 68 000 € a na obnovu okenných výplní (výroba nových okien umeleckoremeselným spôsobom a ich následná výmena) na dvorových fasádach a v suterénnej časti severnej fasády Divíznej budovy vo výške 160 000 €. Realizácia týchto zákaziek nebude do konca roku 2018 ukončená kvôli lehotám verejného obstarávania, preto ich navrhujeme v rozpočte na rok 2019.

### 3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

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

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
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 **1 563 768 €**.

Výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv sú rozpočtované vo výške 1 112 756 €. Tieto výdavky zahŕňajú služby servisnej podpory elektronických služieb v rámci udržateľnosti výstupov projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického kraja, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby servisnej podpory správy a bezpečnostného manažmentu, telekomunikačné služby v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, služby servisnej podpory pre Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Ďalšie výdavky pre rok 2019 sú rozpočtované vo výške 451 012 € na služby súvisiace s nasadením nových manažovaných tlačových a kopírovacích služieb, implementácie súvisiace so zvýšením bezpečnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, služby súvisiace s migráciou informačných systémov na nové aktuálne prostredie. Údržba hardvéru a softvéru, úpravy integrácie na centrálny registre SR. Rozšírenie IP telefónie, kompletná výmena koncových staníc používateľov vzhľadom na koniec podpory súčasne využívaného operačného systému WINDOWS 7 s prechodom kancelárskych aplikácií na aktuálnu verziu a poštového klienta. Ďalej ide o výdavky na doplnenie virtuálneho citrix servera pre zvýšenie dostupnosti pre používateľov KSK, vrátane zálohovacej licencie a terminálových licencií a výdavky na služby podpory pre zavedenie centrálnej elektronickej registratúry v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

### 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	2019	2020	2021
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa majetku** sú v roku 2019 rozpočtované vo výške **3 020 230 €**.

Finančné prostriedky vo výške 562 800 € sú rozpočtované na poistenie motorových vozidiel, vypracovanie znaleckých posudkov pri predaji majetku, na spracovanie geometrických plánov, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK a dane z nehnuteľnosti.

Pre Správu majetku KSK Košice, ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sú navrhované bežné výdavky vo výške 2 457 430 €. Bežné výdavky organizácie

sú rozpočtované na mzdy vo výške 384 255 € a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni a taktiež výdavky na prevádzku samotnej organizácie. V bežných výdavkoch organizácie sú rozpočtované výdavky na údržbu jej zvereného majetku vo výške 460 000 €, najmä na výmeny okien, opravy fasád, maľovanie spoločných priestorov, a pod.

V navrhovanom rozpočte je zahrnutý aj odhad výdavkov vyplývajúcich z novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni.

### **3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja**

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je navrhovaný rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **7 776 993 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na mzdy zamestnancov Úradu KSK vo výške 4 004 996 €, v rámci ktorých je zohľadnené prijatie novely zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a taktiež mzdy pre dvoch zamestnancov kancelárie v Bruseli a k tomu prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovni.

Výdavky na prevádzku vo výške 1 074 352 € sú navrhované na cestovné náhrady, reprezentačné účely, školenia a vzdelávacie aktivity pre zamestnancov, na realizáciu finančného a procesného auditu, dofinancovanie auditov prebiehajúcich v roku 2018, ktorých finančné plnenie nemusí nastať v roku 2018, koncepčné a rozvojové aktivity v oblasti regionálneho rozvoja, právne služby, poplatky (notárske, právne, manipulačné a pod.). V rámci tohto podprogramu sú tiež zahrnuté výdavky na zákonné nároky zamestnancov na stravovanie a príspevok do sociálneho fondu a výdavky na prevádzku kancelárie v Bruseli.

V rámci bežných transferov sú rozpočtované výdavky vo výške 1 059 533 €. Tieto výdavky sú navrhované na poskytovanie dotácií 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 400 000 €, na poskytnutie dotácie na základe Zmluvy o realizácii činnosti pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) vo výške 250 000 €, na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské, a pod.

Zvýšenie dotácie pre ARR oproti schválenému rozpočtu roku 2018 o 112 000 € navrhujeme z dôvodu nárastu rozsahu odborných prác a služieb najmä v oblastiach inovácií a kreatívneho priemyslu, sociálneho podnikania, rozvoja vidieka a Programu obnovy krajiny. Poskytované služby zahŕňajú najmä prípravu projektových zámerov a projektov, vypracovanie strategických rozvojových dokumentov a realizáciu projektov. Zvýšenie rozpočtu zároveň prispeje k lepšiemu plánovaniu služieb a aktivít ARR, keďže v uplynulých rokoch sa zvyšovanie realizovalo v priebehu roka na základe úprav rozpočtu KSK.

Členské príspevky vo výške 85 533 € navrhujeme nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET vo výške 33 €,
- Združenie IT Valley z. p. o. vo výške 500 €,
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice vo výške 1 000 €,
- Východoslovenskú investičnú agentúra (ďalej len "VIA") vo výške 10 000 €

- Európske združenie územnej spolupráce „Via Carpatia“ vo výške 25 000 €,
- Dobrovoľnícke centrum KSK vo výške 49 000 €.

Na Program obnovy krajiny Košického kraja navrhujeme finančné prostriedky vo výške 100 000 € na technicko-organizačné zabezpečenie implementácie uvedeného programu.

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

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

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

Zodpovednosť Odbor financií

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** sú **bežné výdavky** rozpočtované vo výške **313 500 €**. Sú určené na splátky úrokov z úveru z EIB vo výške 233 048 € a na úroky a poplatky z úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 80 452 €.

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

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 10	min. 40	min. 50

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **931 118 €**. Finančné prostriedky sú rozpočtované na financovanie schválených projektov a zároveň na projekty, u ktorých sa očakáva začiatok implementácie. 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** sú rozpočtované vo výške **130 000 €**. Ide o finančné prostriedky rozpočtované na prefinancovanie výdavkov na prípadné nové projektové zámery, projektové dokumentácie a nepredvídané výdavky.

**Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**

**15 194 187 €**

**Kapitálové výdavky** programu **Podporné činnosti programov KSK**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované z vlastných zdrojov KSK vo výške **852 000 €**. Zoznam kapitálových výdavkov obsahuje príloha č. 11.

**Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**

**982 000 €**

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

Výdavkové finančné operácie navrhujeme pre rok 2019 vo výške **10 925 113 €** nasledovne:

- splátky termínovaného úveru zo Slovenskej sporiteľne na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 7 771 674 €
- splátky úveru zo Slovenskej sporiteľne na prefinancovanie projektov a spolufinancovanie z fondov EÚ a ŠR 1 342 602 €
- splátky úveru z EIB 1 810 737 €
- kurzové rozdiely v odvetví školstva 70 €
- kurzové rozdiely v rámci Úradu KSK 30 €

Vyvesené dňa 30. 11. 2018