

## **Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2015 – 2017**

### **1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2015**

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

### **2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2015**

- 2.1 Bežné výdavky
- 2.2 Kapitálové výdavky
- 2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2015 - 2017

### **3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2015 v programoch**

#### **3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**

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

#### **3.2 Komunikácie**

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

#### **3.3 Doprava**

- 3.3.1 Služby vo verejnom záujme

#### **3.4 Kultúra**

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

#### **3.5 Vzdelávanie**

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnaziá
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11 Podporná činnosť v školstve

### **3.7 Sociálne služby**

- 3.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 3.7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi
- 3.7.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3.8 Podporné činnosti programov KSK**

- 3.8.1 Prevádzka Úradu KSK
- 3.8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 3.8.3 Správa majetku
- 3.8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR

## **4. Výdavkové finančné operácie**

## **5. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2015 – 2017**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2015 – 2017   | príloha č. 1  |
| 2. Bežné príjmy   | príloha č. 2  |
| 3. Kapitálové príjmy  | príloha č. 3  |
| 4. Príjmové a výdavkové finančné operácie   | príloha č. 4  |
| 5. Bežné výdavky  | príloha č. 5  |
| 6. Kapitálové výdavky   | príloha č. 6  |
| 7. Výdavky KSK v programoch   | príloha č. 7  |
| 8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2015   | príloha č. 8  |
| 9. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2015  | príloha č. 9  |
| 10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programoch Komunikácie a Doprava   | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Kultúra   | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy                                | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie   | príloha č. 14 |
| 15. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2015 v programe Sociálne služby   | príloha č. 15 |

# 1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2015

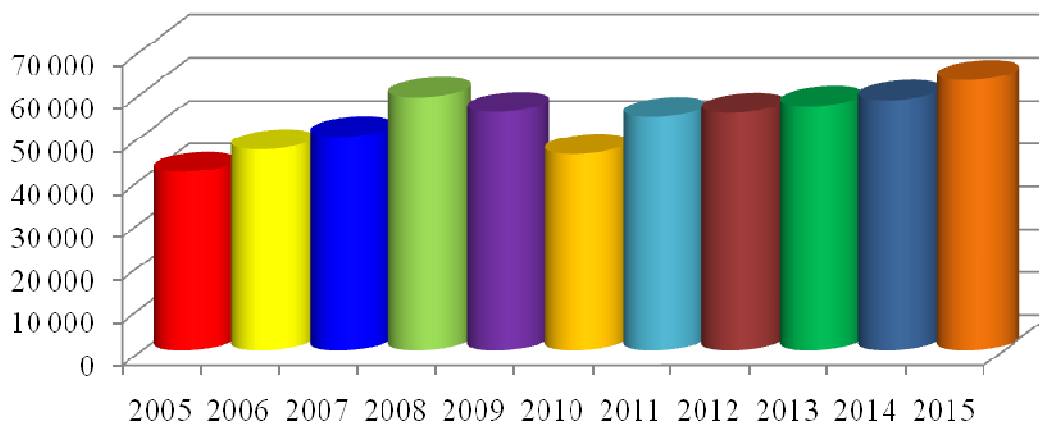
## 1.1 Bežné príjmy

### 1. Daňové príjmy

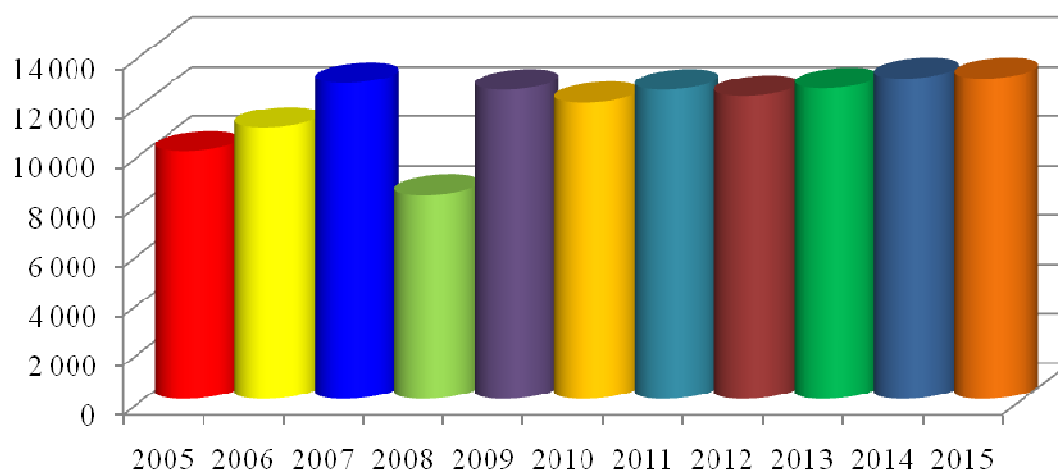
Daň z príjmov fyzických osôb je rozpočtovaná podľa prognózy v Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 – 2017 vo výške **63 040 894 €**.

Z dôvodu, že legislatívny proces týkajúci sa návrhu zákona o dani z motorových vozidiel ešte nebol ukončený, je potrebné v Návrhu rozpočtu KSK na roky 2015-2017 počítať ešte s touto daňou. Po finalizácii celého legislatívneho procesu bude prípadná zmena týkajúca sa tohto daňového príjmu premietnutá do rozpočtu KSK.

**Vývoj dane z príjmov fyzických osôb od roku 2005**



**Vývoj dane z motorových vozidiel od roku 2005**



## **2. Nedaňové príjmy**

Nedaňové príjmy tvoria najmä príjmy z nájomného, príjmy za majetok zverený do správy, poplatky za služby ako aj úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie prijímateľov sociálnych služieb, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení a pod. vo výške **8 874 867 €**.

## **3. Transfery v rámci verejnej správy**

Transfery v rámci verejnej správy rozpočtujeme vo výške **70 874 086 €**.

**Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **64 795 000 €** nasledovne:

- dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK je rozpočtovaná vo výške 60 000 €.
- dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, na tvorbu a šírenie umeleckých diel, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva a za vyzbierané kultúrne poukazy vo výške 340 000 €,
- dotácie z Úradu vlády SR pre kultúrne organizácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 60 000 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v odvetví kultúry vo výške 5 000 €,
- dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva predstavuje čiastku 64 000 000 €,
- finančné príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách a na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti, ako aj finančné príspevky z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a iné vo výške 290 000 €,
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 40 000 €.

**Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR** predstavujú čiastku **5 175 286 €** nasledovne:

- refundácia výdavkov SO/RO vo výške 248 500 €,
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie bežných výdavkov v rámci implementovaných investičných projektov na Úrade KSK vo výške 562 713 €, v doprave vo výške 19 000 €, v kultúre vo výške 514 744 € a v sociálnych službách vo výške 331 890 €,
- príspevky z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK vo výške 923 439 €,
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia vo výške 5 000 €,

- príspevky z EÚ a ŠR na projekty zamerané na kvalitné a moderné vzdelávanie, modernizáciu odbornej prípravy, a pod. pre školy a školské zariadenia vo výške 2 500 000 €,
- príspevky z EÚ a ŠR na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na zriadenie chráneného pracoviska, na podporu zamestnávania nezamestnaných v samospráve a pod. pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 70 000 €.

### **Dary a iné transfery**

Dary a sponzorské príspevky pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované vo výške **250 000 €**, z toho pre kultúrne zariadenia 20 000 €, pre školy a školské zariadenia 200 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb 30 000 €.

### **Ostatné transfery**

Ostatné transfery, t. j. príjmy za réžiu školského stravovania a príjmy zo zisku z podnikateľskej činnosti predstavujú čiastku **653 800 €**.

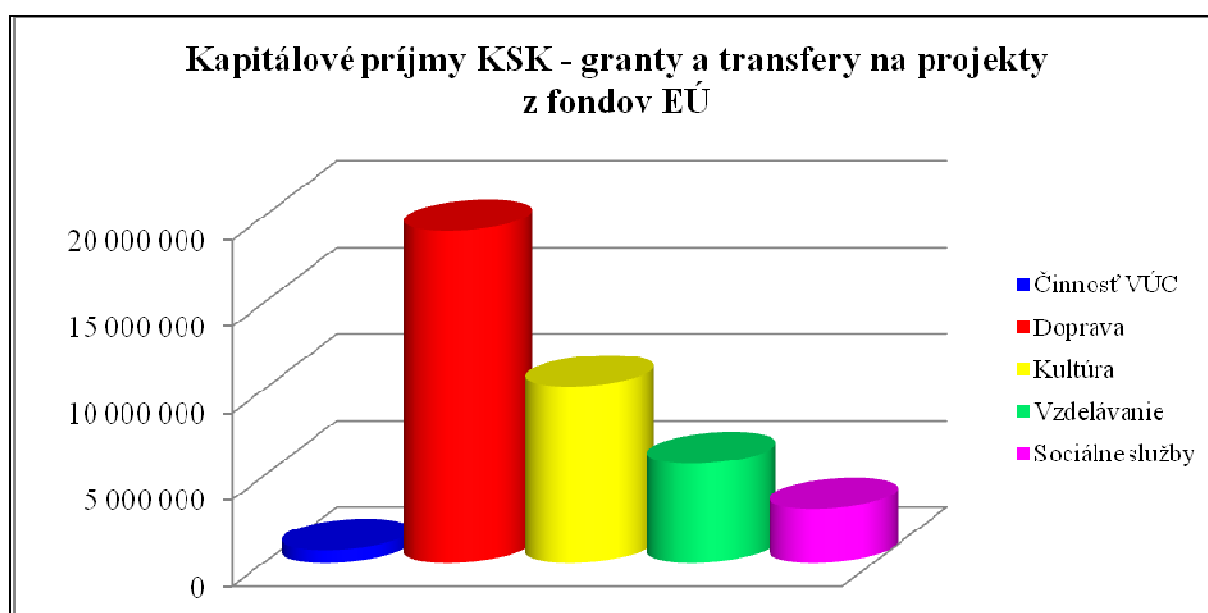
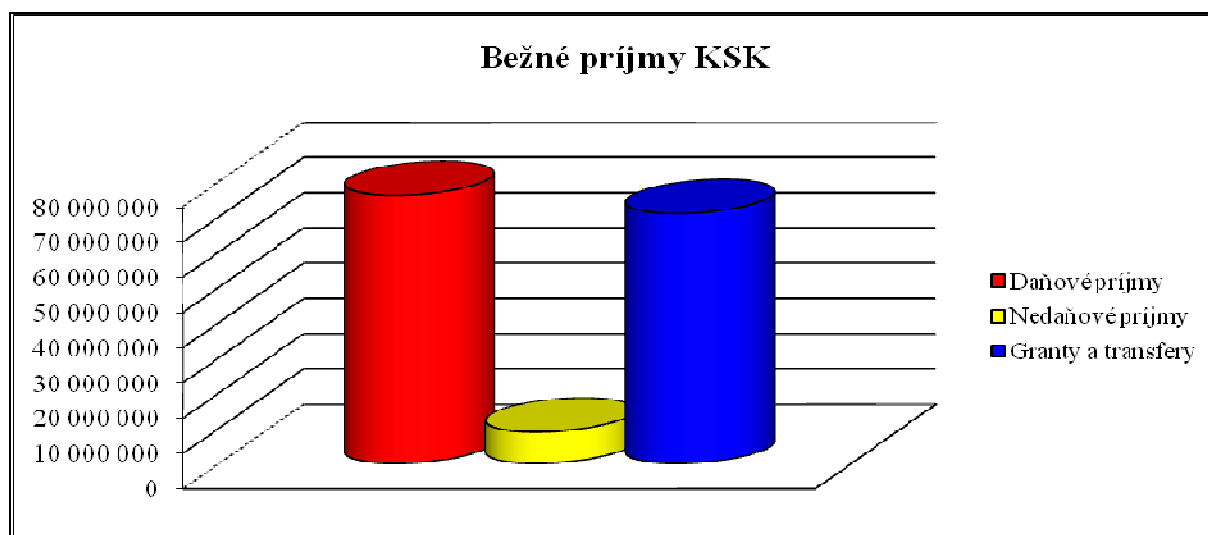
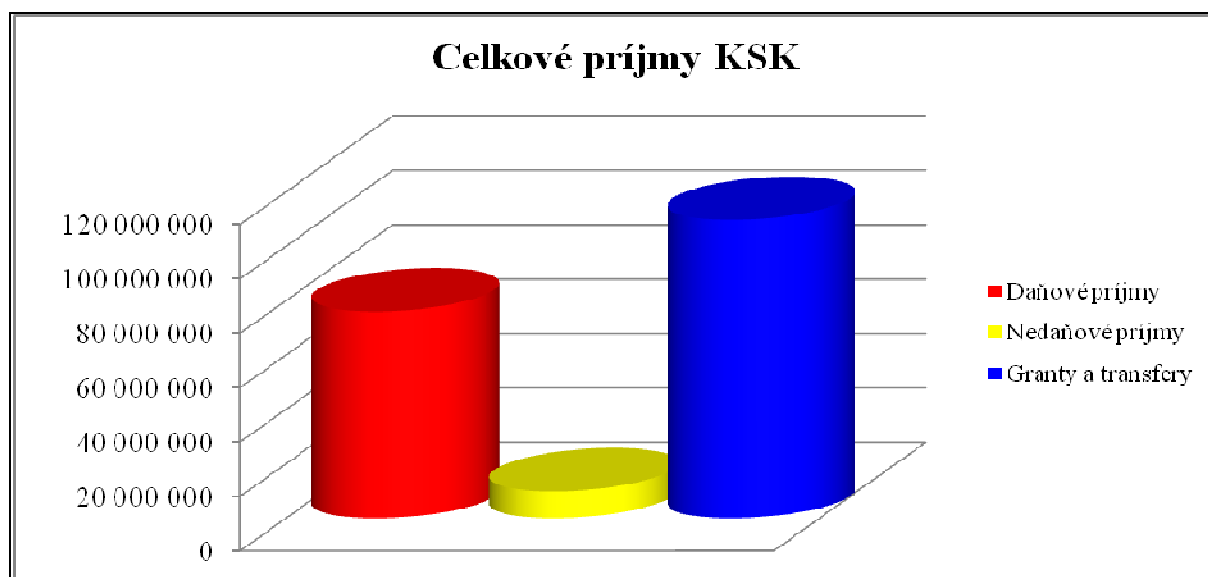
## **1.2 Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK sú pre rok 2015 rozpočtované v celkovej výške **39 798 649 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 1 000 000 € a dotácie z fondov EÚ a ŠR na financovanie investičných projektov vo výške 38 798 649 €.

## **1.3 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie vo výške **15 529 749 €** tvoria:

- prevod z ostatných peňažných fondov vo výške 3 248 347 €, z toho na splátky úveru z Európskej investičnej banky čiastku 1 810 737 € a na časť splátok splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR čiastku 1 437 610 €,
- prevod z rezervného fondu vo výške 1 725 289 €, z toho na časť splátok splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR čiastku 362 390 €, na splátky úveru na projekt MunSEFF čiastku 997 917 €, do kapitálových výdavkov na časť splátky PPP projektov a splátok odkúpených pohľadávok čiastku 264 982 € a príjmy budúcich období v jazykových školách vo výške 100 000 €,
- prijatie úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 5 646 113 €,
- prijatie úveru na projekt MunSEFF vo výške 4 910 000 €.



## 2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2015

### 2.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky na rok 2015 v celkovej výške **155 427 497 €** pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií KSK a preneseného výkonu štátnej správy v odvetví školstva.

Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu sú rozpočtované výdavky na splátky úverov, úrokov z úverov, splátky PPP projektov a odkúpených pohľadávok, splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií, výdavky na bežnú prevádzku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme, výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR a na centrálnu rezervu.

Výdavky na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované tak, aby mohla byť zabezpečená ich činnosť pri úspornom režime hospodárenia.

V mzdovej oblasti sú v rozpočte zohľadnené počty zamestnancov podľa schválených organizačných štruktúr, resp. podľa zákonných noriem a platové postupy v zmysle zákona. V jednotlivých odvetviach prebehla racionalizácia v počte zamestnancov. K nárastu počtu zamestnancov dochádza v roku 2015 v odvetví sociálnych služieb z dôvodu zvýšenia nových kapacít v zariadeniach sociálnych služieb, rozšírenia predmetu činnosti v niektorých zariadeniach a pod.

V tovaroch a službách sú rozpočtované najmä výdavky na energie, nájomné, potraviny, materiál a výdavky vyplývajúce zo zákonov (sociálny fond, stravovanie zamestnancov a pod.) a na údržbu a starostlivosť o majetok KSK.

### Úrad KSK

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov pre Úrad KSK na rok 2015 predstavuje čiastku **8 952 068 €**

Bežné výdavky Úradu KSK zahŕňajú mzdy zamestnancov úradu a následné odvody do poisťovní fondov, výdavky na prevádzku úradu a materiálové vybavenie, výdavky na poistenie nehmotného a hmotného majetku, na energetické certifikáty, geometrické plány a rôzne posudky súvisiace s majetkom, na správu, obnovu a bezpečnosť informačných a komunikačných technológií a pod.

Na Úrade KSK sú zároveň rozpočtované výdavky na činnosť Zastupiteľstva KSK, t. j. na odmeny, odvody do poisťovní fondov a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na realizáciu zasadnutí Zastupiteľstva KSK a jeho komisií. Výdavky na propagáciu zabezpečujú informovanosť a propagáciu aktivít samosprávneho kraja a jeho orgánov vo vzťahu k verejnosti, zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho a historického dedičstva kraja. Finančné prostriedky na cestovný ruch sú rozpočtované na vytváranie podmienok a nástrojov pre jeho rozvoj na regionálnej i celoštátnej úrovni.

V rámci rozvoja cestovného ruchu bola v roku 2012 založená Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj ako organizácia destinačného manažmentu, ktorej cieľom je realizovať marketing a propagáciu cestovného ruchu nášho kraja doma i v zahraničí a podporovať kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Uznesením č. 140/2014 došlo k zrušeniu rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja a rozšíreniu predmetu činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj o činnosti, ktoré doposiaľ vykonávalo Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja s výnimkou osvetovej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry k 1. 1. 2015. Na základe takto schváleného postupu zlúčenia činností Kultúrneho centra KSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj zahŕňajú bežné výdavky Úradu KSK aj výdavky na členský príspevok tejto organizácie.

V rozpočte úradu sú zahrnuté aj prostriedky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom Regionálneho operačného programu Technická pomoc (SO/RO), ktorého úlohou je zabezpečenie poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí s cieľom zvýšenia kvality života v regióne.

V časti rozpočtu spoločné financovanie vo výške **4 273 556 €** sú rozpočtované prostriedky na splácanie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky, z úveru na financovanie projektov z fondov EÚ a SR, z úveru na projekt MunSEFF, ďalej výdavky na financovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ a centrálna rezerva na riešenie havárií a iných mimoriadnych a nepredvídateľných udalostí a na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi v prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne dotáciu na tieto služby.

## **Správa majetku KSK**

Rozpočet bežných výdavkov je pre Správu majetku KSK Košice na rok 2015 navrhovaný vo výške **2 521 818 €**.

Správa majetku KSK Košice je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Táto organizácia má v správe všetok nehnuteľný i hnutel'ný majetok, ktorý nie je priamo využívaný organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja ani Úradom KSK. Jej úlohou je tento majetok prenajímať, udržiavať v prevádzkyschopnom stave a zabezpečovať opravy a rekonštrukcie. Rozpočet organizácie zohľadňuje výdavky na prevádzku samotnej organizácie, výdavky na udržiavanie a opravy zvereného majetku a výdavky na splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií.

## **Doprava**

Bežné výdavky odvetvia dopravy predstavujú celkom **32 300 806 €**. Sú rozpočtované pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK, ktorá zabezpečuje správu, bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva. Výšku týchto výdavkov čiastočne ovplyvňujú poveternostné podmienky, ktoré boli v posledných rokoch dosť nepriaznivé (povodne). Táto organizácia zároveň vykonáva údržbu na cestách I. triedy na území Košického kraja na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava. Táto zmluva končí ku dňu 30. 4. 2015. Do rozpočtu bežných výdavkov sú v tomto odvetví zahrnuté aj splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z dodatkov k uzatvoreným zmluvám a sú realizované podľa splátkových plánov.

Ďalšie výdavky v odvetví dopravy sú navrhované na úhradu straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre dopravcov eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s., ktorí zabezpečujú v Košickom kraji dostupnosť verejnej dopravy do 440 miest a obcí a dostatočné a kvalitné dopravné služby pre obyvateľov regiónu.



Predpokladaná výška straty vychádza hlavne z vývoja priemernej ceny motorovej nafty, výšky inflácie, počtu cestujúcich, výšky tržieb, z optimalizácie dopravných výkonov a investícií do vozového parku.

## Kultúrne služby

Pre rok 2015 sú v návrhu rozpočtu rozpočtované bežné výdavky vo výške **7 327 861 €**, z toho 670 931 € na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov a 6 656 930 € na výdavky kultúrnych organizácií. V súčasnom období je v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 24 kultúrnych organizácií. Od 1. 1. 2015 dochádza k zníženiu počtu na 23 organizácií, z toho je 14 rozpočtových organizácií a 9 príspevkových organizácií. Uznesením č. 140/2014 rozhodlo Zastupiteľstvo KSK na svojom zasadnutí konanom 13. októbra 2014 o zrušení rozpočtovej organizácie Kultúrne centrum KSK Košice k 31.12.2014 a pričlenení predmetu jej činnosti, s výnimkou osvetovej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry, na Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj. Osvetová činnosť bude postúpená na ostatné kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a tradičná ľudová kultúra na Odbor kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK.

Z celkového počtu organizácií je päť knižníc, päť múzeí, dve galérie, štyri divadlá, tri osvetové strediská, tri kultúrne centrá a jedna hvezdáreň. Úlohou týchto organizácií je uchovávanie kultúrnych hodnôt, prezentácia výtvarného a umeleckého života, rozvoj divadelnej činnosti, spravovanie knižného fondu, uchovávanie a prezentácia ľudových tradícií.

Vo výdavkoch kultúrnych organizácií sú rozpočtované výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, prevádzkové výdavky nevyhnutne potrebné na zabezpečenie chodu zariadení a na činnosť kultúrnych organizácií.

## Vzdelávanie

V odvetví školstva je pre rok 2015 na bežné výdavky rozpočtovaná čiastka **77 268 200 €**. KSK v súlade so školskou legislatívou vytvára v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom. Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu žiakov pre štúdium na vysokých školách a na výkon povolání a odborných činností v praxi.

Súčasný počet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 71 je v nasledovnom členení:

- 64 stredných škôl, z toho:
  - 19 gymnázií,
  - 2 konzervatóriá,
  - 2 spojené školy,
  - 41 stredných odborných škôl (5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 4 stredné priemyselné školy, 1 technická akadémia, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva, 24 stredných odborných škôl, predovšetkým bývalých stredných odborných učilísk, združených stredných škôl a spojených škôl),
- 2 jazykové školy,

- 5 školských zariadení, z toho:

- 3 školské internáty,
- 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
- 1 škola v prírode.

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

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

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v rámci svojej práce aktívne zapájajú aj do projektov investičného aj neinvestičného charakteru.

Podporovanie projektov Košickým samosprávnym krajom prispelo a prispieva ku skvalitneniu vyučovania na školách, zlepšili sa materiálno-technické zabezpečenia škôl a školských zariadení, vytvorili sa podmienky na rozvoj ľudských zdrojov a na zintenzívnenie spolupráce medzi KSK a sieťou stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

## Sociálne zabezpečenie

Pre rok 2015 sú v návrhu rozpočtu rozpočtované bežné výdavky vo výške **22 783 188 €**, z toho na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov z fondov EÚ a ŠR čiastka 285 567 € a na výdavky pre verejných, neverejných a iných verejných poskytovateľov, ktorí zabezpečujú sociálne služby v zmysle platného zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele čiastka 23 497 621 €.

U verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorými sú rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 13 ovplyvnili výšku a štruktúru rozpočtu nasledovné skutočnosti:

- zvýšenie kapacity klientov v zariadení ARCUS Košice
- schválenie 4. etapy optimalizácie sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK uznesením č. 138/2014 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK, ktorá znamená:
  - rozšírenie predmetu činnosti rozpočtových organizácií: VIA LUX Košice o špecializované zariadenie - celoročná pobytová forma, ARCUS Košice o špecializované zariadenie - ambulantná forma, DOMKO Košice o týždennú

- pobytovú formu, IDEA Prakovce o týždennú pobytovú formu a o zariadenie podporovaného bývania, ANIMA Michalovce o Útulok Baškovce,
- zrušenie organizačných súčastí rozpočtovej organizácie LUMEN Trebišov o Zariadenie podporovaného bývania Sečovce a Zariadenie núdzového bývania Sečovce a organizačnej súčastí rozpočtovej organizácie ANIMA Michalovce o Zariadenie núdzového bývania Baškovce,
- zmena názvu a sídla rozpočtovej organizácie Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice, na REGINA – Domov sociálnych služieb, Kráľovce 195,
- zníženie kapacity klientov v zariadeniach VIA LUX Košice a SUBSIDIUM Rožňava pre zabezpečenie optimalizácie počtu klientov vzhľadom na štruktúru sociálnych služieb,
- personálne posilnenie niektorých pracovísk so zohľadnením náročností a zdravotného stavu klientov, čím je dodržiavaný zákonom ustanovený počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na ich celkovom počte a tomu zodpovedajúce mzdové a odvodové nároky.

Súčasťou rozpočtu zariadení sociálnych služieb sú aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, výdavky z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, výdavky na zriadenie chráneného pracoviska, na podporu zamestnávania nezamestnaných v samospráve a iné. Výdavky rozpočtu predpokladajú aj poskytnutie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb, ako aj výdavky z poskytnutých dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov.

U neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje z rozpočtu KSK finančný príspevok, sú pre rok 2015 zohľadnené finančné príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti.

## 2.2 Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované v celkovej výške **6 637 332 €**.

Na Úrade Košického samosprávneho kraja sú do rozpočtu kapitálových výdavkov zahrnuté výdavky na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, dofinancovanie pamätníka Dargov a na menšiu rekonštrukciu v divíznej budove.

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

V odvetví Kultúrne služby sú kapitálové výdavky rozpočtované na zabezpečenie slnolamov do multifunčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach a na rekonštrukciu kotolne Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce.

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

V odvetví Sociálne zabezpečenie je ďalej navrhnutá investičná akcia „Prístavba priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov“.

Vo vybraných sociálnych a zdravotníckych zariadeniach KSK sú kapitálové výdavky rozpočtované na financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry KSK prostredníctvom úverovej linky na podporu energetickej efektívnosti - MunSEFF a sú určené na rekonštrukciu konkrétnych zariadení, vrátane nákladov na projektovú dokumentáciu.

## **2.3 Výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2015 - 2017**

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR pre roky 2015 - 2017 sú určené na financovanie výdavkov projektov, ktorých implementácia bude v roku 2015 pokračovať, ako aj na výdavky nových projektov, ktorých implementácia sa v prípade ich schválenia rozbehne v roku 2015. Preto je v rozpočtovanej čiastke zahrnutá aj rezerva pre prípad schválenia nových projektov, ako aj finančné prostriedky určené na financovanie bežných výdavkov, ktoré sú súčasťou implementácie schválených investičných projektov.

Rozpočet neinvestičných projektov je uvedený v rámci jednotlivých programov ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR. Zoznam neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2015 v rámci jednotlivých programov, je uvedený v samostatnej prílohe. Na prefinancovanie povinného spolufinancovania a prípadných neoprávnených výdavkov sú využívané iba vlastné zdroje KSK, pričom pre rok 2015 sa počíta s použitím daňových príjmov a príjmov z refundácií poskytnutých od riadiacich orgánov za výdavky predchádzajúceho roka, celkovo vo výške **1 821 556 €**.

V rozpočtovaných výdavkoch na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR pre roky 2015 - 2017 vo výške **40 748 298 €** sú okrem finančných prostriedkov poskytnutých z fondov EÚ a ŠR započítané aj finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov ako sú predpokladané výdavky na spolufinancovanie, predfinancovanie záverečných 5 % projektových výdavkov v súlade s pravidlami implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a ŠR. Ďalej je v tejto sume započítaná rezerva, ktorá slúži na financovanie projektových dokumentácií, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR a rezervy na financovanie nových projektov v prípade ich schválenia. V rámci rozpočtovanej sumy sa počíta aj s prípadným financovaním nevyhnutných zvýšených výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ŠR. Na prefinancovanie týchto finančných potrieb súvisiacich s implementáciou investičných projektov sú využívané úverové zdroje poskytnuté Slovenskou sporiteľňou a. s. na základe príslušnej zmluvy uzavretej na tento účel.

Výška rozpočtu pre investičné projekty je konkrétne uvedená v jednotlivých programoch ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR. V textovej časti návrhu rozpočtu sú pri jednotlivých programoch vymenované konkrétne projekty, z ktorých realizáciou sa počíta v roku 2015.

### 3. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2015 v programoch

#### 3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer programu Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych kompetencií kraja

##### 3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Zámer podprogramu Bezproblémový priebeh zasadnutí najvyššieho orgánu samosprávneho kraja s kvalitným servisom

Zodpovednosť Organizačný odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** sú bežné výdavky na rok 2015 rozpočtované vo výške **535 399 €** a jeho cieľom je vytváranie optimálnych podmienok vecného a finančného zabezpečenia Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky sú určené na odmeny, odvody do poisťných fondov a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií a na realizáciu zasadnutí zastupiteľstva a jeho komisií (prenájom priestorov, občerstvenie, všeobecný materiál, použitie elektronického hlasovacieho zariadenia). Súčasťou podprogramu je aj spracovanie návrhov na ocenenia a realizácia každoročne udeľovaných verejných ocenení vrátane finančných príspevkov pre ocenených.

### 3.1.2 Podprogram

### Cestovný ruch

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

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

**Zodpovednosť**      Odbor kultúry a cestovného ruchu

**Výsledkovo orientovaný cieľ**      Spracovať strategické a koncepčné dokumenty v cestovnom ruchu v nadväznosti na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a národné strategické dokumenty, pomáhať pri ich naplňaní a monitorovaní, rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúsenosti a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu  
Zabezpečiť služby kultúrnych inštitúcií sieťovaním aktérov, získavaním dotácií, združovaním finančných prostriedkov

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet pripravených strategických / koncepčných dokumentov	min. 1	min. 1	min. 1
počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných partnerstiev	min. 1	min. 1	min. 1
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1
kvalitné služby kultúrnych inštitúcií podľa štandardov	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2
spoločné aktivity v Ostrovoch kultúry podľa plánu	áno	áno	áno

Výdavky podprogramu **Cestovný ruch** sú rozpočtované vo výške **541 662 €**. Úlohou podprogramu je vytváranie podmienok a nástrojov pre rozvoj cestovného ruchu na území KSK, pre spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území kraja, na osvetu a rozvoj cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu. Z celkovej čiastky tohto podprogramu sú rozpočtované finančné prostriedky na členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj vo výške 511 662 €. Uznesením č. 140/2014 došlo k rozšíreniu činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj o činnosti, ktoré doposiaľ vykonávalo Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja s výnimkou osvetovej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry k 1. 1. 2015.

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

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** s rozpočtom bežných výdavkov na rok 2015 vo výške **107 796 €** má za úlohu zabezpečiť informovanie a prezentovanie činnosti kraja pre verejnosť a takýmto spôsobom budovať a zlepšovať povedomie občanov o regionálnej samospráve. Realizácia sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych druhov médií. Pravidelne sa tvorí a prostredníctvom regionálnych televízií sa vysiela Magazín KSK, v denníku Korzár vychádza príloha Župné novinky. Súčasťou podprogramu je spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov a s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky a zdokumentovanie činnosti kraja prostredníctvom fotodokumentácie a zaznamenávania do kroniky KSK.

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

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

Zodpovednosť

Odbor implementácie SO/RO pre ROP

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet podporených obcí v kraji prostredníctvom poskytnutého NFP	10	0	0

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

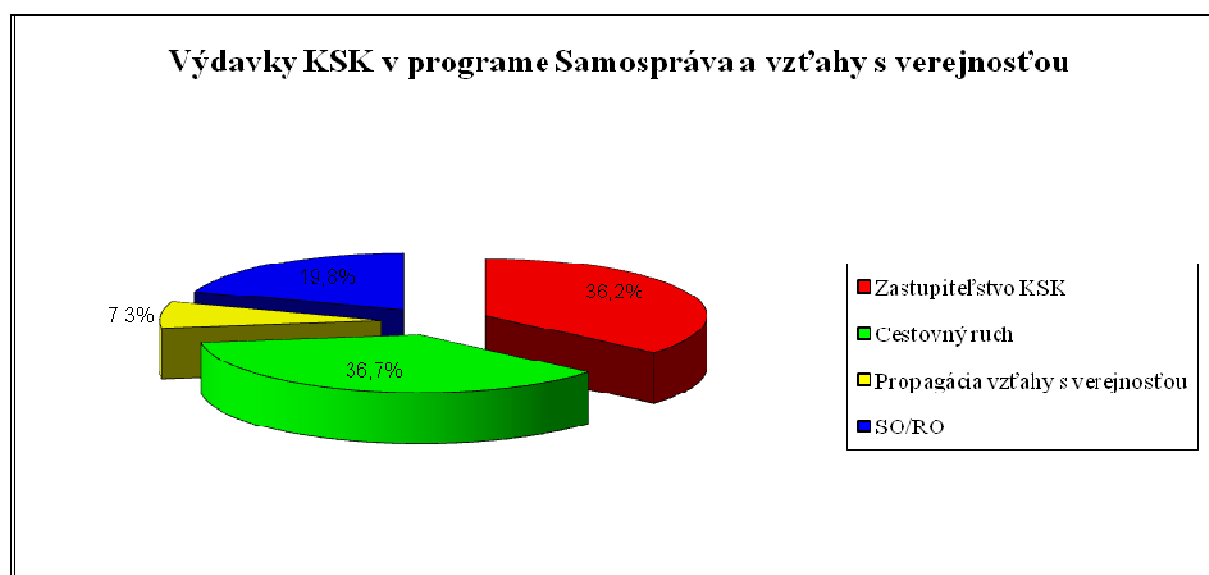
Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet schválených záverečných monitorovacích správ	110	0	0
počet kontrolovaných projektov	35	0	0

V podprograme **SO/RO** sú na rok 2015 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **292 881 €**. Vecnou náplňou podprogramu je implementácia Regionálneho operačného programu v oblasti podpory turizmu, regenerácia sídiel a ciest II. a III. triedy na úrovni sprostredkovateľského orgánu za účelom zlepšenie kvality života obyvateľov.

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

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

**1 477 738 €**





## 3.2 Program

## Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

### 3.2.1 Podprogram

### Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 916,978	1 916,978	1 916,978
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 955,893	1 955,893	1 955,893

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3

Bežné výdavky v podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú rozpočtované vo výške **14 629 070 €**. Ide o výdavky pre Správu ciest KSK na mzdy, odvody do poisťovní fondov a na výdavky súvisiace so správou a údržbou ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva z dôvodu zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a výdavky na splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z dodatkov k uzatvoreným zmluvám.

### 3.2.2 Podprogram

### Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ      Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **20 000 €** a ide o finančné prostriedky určené na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **20 899 693 €**. Rozpočtovaná suma predstavuje najmä výdavky na projekty Cesty KSK 11 a Cesty KSK 12, pričom ide o projekty zamerané na rekonštrukciu ciest poškodených povodňami v Košickom kraji. Na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy sa v súčasnosti pripravujú projektové zámery v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V prípade ich schválenia a následnej implementácie v roku 2015 sú v navrhovanom rozpočte KSK zahrnuté finančné prostriedky na prefinancovanie týchto výdavkov.

Okrem finančných prostriedkov na financovanie projektových zámerov sú v rozpočte zahrnuté aj finančné prostriedky na prefinancovanie nepredvídaných výdavkov alebo prípadných neoprávnených výdavkov.

### Bežné výdavky programu **Komunikácie**

**14 649 070 €**

Kapitálové výdavky programu **Komunikácie**, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške **1 264 982 €** sú rozpočtované na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok vzniknutých sanáciou povodňových škôd.

### Kapitálové výdavky programu **Komunikácie**

**22 164 675 €**

## 3.3 Program

## Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

### 3.3.1 Podprogram

### Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ

Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Služby vo verejnom záujme** vo výške **17 651 736 €**, sú rozpočtované na úhradu straty pri poskytovaní služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave, ktoré sú v Košickom kraji zabezpečované dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. v súlade so zmluvami, ktoré má KSK uzatvorené do 8. decembra 2017. V návrhu rozpočtu je zahrnuté aj čiastočné vykrytie neuhradenej straty za rok 2014.

**Bežné výdavky programu Doprava**

**17 651 736 €**

### **3.4 Program Kultúra**

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

#### **3.4.1 Podprogram Optimalizácia kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť kultúrnych zariadení vrátane Ostrovov kultúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zmena siete kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
Zmena siete kultúrnych zariadení	áno		

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlúčiť a transformovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
zlúčené a transformované kult. zariadenia	3 transformované regionálne inštitúcie		

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálnu prevádzku zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
optimalizovaný počet zamestnancov podľa štandardu	áno	menej ako v roku 2015	
prevádzkované priestory a priestranstvá	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Efektívne a hospodárne poskytovať kvalitné kultúrne služby

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
kvalitné kultúrne služby	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť náklady na prevádzku zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
nižšie náklady na prevádzku zariadení		menej ako v roku 2015	menej ako v roku 2016

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť výdavky na činnosť zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
vyššie výdavky na činnosť zariadení		viac ako v roku 2015	viac ako v roku 2016

Výdavky podprogramu **Optimalizácia kultúrnych zariadení** sú rozpočtované vo výške **5 886 930 €** na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a ďalšie nevyhnutne potrebné prevádzkové výdavky. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky za zamestnancov pre oblasť osvetovej činnosti, ktorá bude od 1. 1. 2015 postúpená z Kultúrneho centra KSK v Košiciach na iné kultúrne centrá.

Mzdové výdavky zohľadňujú tarifné platy, platové postupy, jubilejné odmeny, nárokovateľné príplatky a v minimálnej výške nenárokovateľnú zložku mzdy.

Ostatné prevádzkové výdavky sú rozpočtované na zabezpečenie chodu zariadení pri dodržaní hospodárnosti, vrátane výdavkov na revízie, bežnú údržbu a na odstránenie havarijného stavu strechy Hvezdárne v Medzeve vo výške 35 000 €.

Časť výdavkov tohto podprogramu vo výške 10 000 € predstavujú výdavky na podporu vytvárania pracovných miest a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na ktorých financovaní sa budú podieľať poskytnutím finančného príspevku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

### 3.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie optimalizovanej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitnú činnosť zariadení  
Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb podľa štandardov	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa štandardov	áno	áno	áno

Podprogram **Kvalita kultúrnych služieb** v rozpočte bežných výdavkov vo výške **770 000 €** zahŕňa výdavky na naštudovanie inscenácií a rozprávok, na nákup kníh, výstavnú činnosť, uchovávanie kultúrnych hodnôt a dokumentov kultúrneho dedičstva, realizáciu ťažiskových podujatí, podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúry národnostných menšín.

Z celkových výdavkov podprogramu je rozpočtovaných na činnosť organizácií 250 000 €, na podporu tradičnej ľudovej kultúry 45 000 € a na projekty financované z prostriedkov EÚ a ŠR 55 000 €. Ďalej je v týchto výdavkoch rozpočtovaná čiastka 340 000 € na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl a čiastka 60 000 € na podporu kultúry národnostných menšín. Realizáciu týchto aktivít podporujú poskytnutím dotácie Ministerstvo kultúry SR a Úrad vlády SR v súlade so zákonmi č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.

Výdavky na realizáciu podujatí, ktoré podporia poskytnutím príspevkov darcovia a sponzori, sú rozpočtované vo výške 20 000 €.

### 3.4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu      Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ      Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **670 931 €** a ide o finančné prostriedky určené na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **10 417 195 €** na projekty realizované v rámci Regionálneho operačného programu, pričom sa predpokladá ukončenie implementácie nasledovných projektov:

- Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
- Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Hvezdáreň Michalovce,
- Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
- Zázitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke múzeum Rožňava,
- Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov,
- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

V rozpočte sú zahrnuté aj finančné prostriedky na financovanie jedného projektového zámeru a rezerva na prefinancovanie nepredvídaných výdavkov alebo prípadných neoprávnených výdavkov.

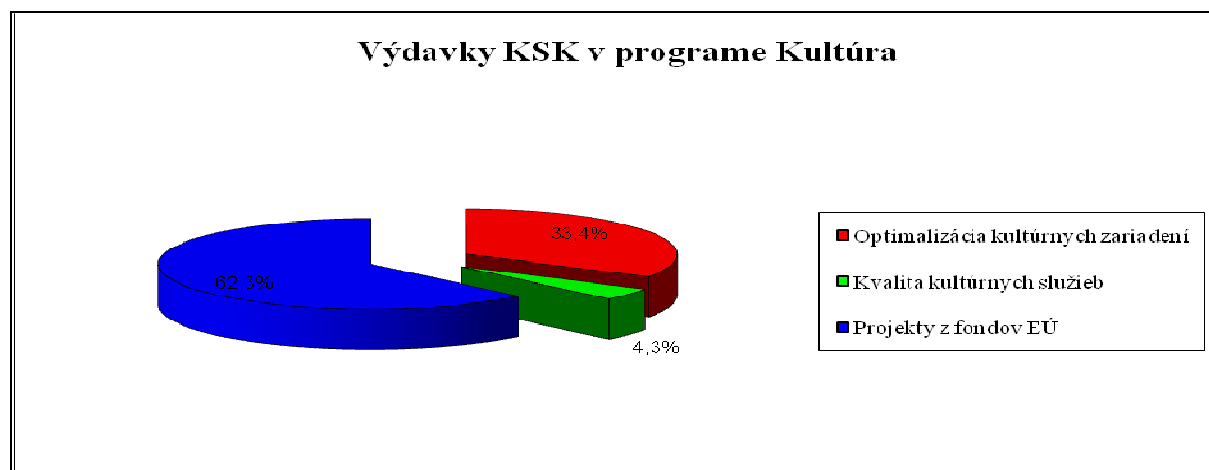
#### Bežné výdavky programu Kultúra

**7 327 861 €**

Kapitálové výdavky programu **Kultúra**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú **60 000 €** sú navrhované na zabezpečenie snolamov do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach vo výške 20 000 € a na rekonštrukciu kotolne Zemplínskeho osvetového strediska Michalovce vo výške 40 000 €.

#### Kapitálové výdavky programu Kultúra

**10 477 195 €**



### 3.5 Program

### Vzdelávanie

Zámer programu  
Zodpovednosť

Kvalitný a efektívny školský systém  
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	2015	2016	2017
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ    Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	min. 5	min. 5

Podprogram **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** vo výške **60 000 €** zahŕňa výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK.

#### 3.5.2 Podprogram

#### Gymnaziá

Zámer podprogramu

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

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne vedomie, finančná gramotnosť, jazyková zručnosť, IKT technológie, technické myslenie )	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	60	100	

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
Počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min.5	min. 7	min.10
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	4	6	

V podprograme **Gymnáziá** sú bežné výdavky vo výške **13 964 500 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázii sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

### 3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

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

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	40	80	100

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	58	min. 60	min. 60
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	áno



Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **40 176 900 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zamerané predovšetkým na výkon povolání a odborných činností. Školy môžu pripravovať žiakov aj na ďalšie štúdium.

### 3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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 **2 920 300 €** na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatória. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

### 3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 20	min.30	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min.4/ ŠI	min. 5/ŠI	min. 6/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **4 210 200 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školských internátov. V rámci podprogramu je žiakom zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít žiakov.

### 3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	4	5
počet strojov obnovených v ŠJ	4		

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 858 800 €** určené na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu zabezpečujeme prípravu, výdaj, konzumáciu 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

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
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

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 2	min. 4	min. 6

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **350 700 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie.

### **3.5.8 Podprogram      Školy v prírode**

Zámer podprogramu      Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ      Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ      Obnova vonkajšieho areálu

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 3	min. 2

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **175 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu umožníme deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň vytvoríme podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

### **3.5.9 Podprogram      Jazykové školy**

Zámer podprogramu      Kvalitné jazykové vzdelávanie

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **388 700 €** sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

### 3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	min. 30	min. 30

Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR** zahŕňa **bežné výdavky** vo výške **250 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **6 300 000 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na predfinancovanie výdavkov súvisiacich s projektovými zámermi v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

### 3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **11 973 100 €**. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na nasledovné skutočnosti:

- očakávané zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré bude zverejnené v roku 2015 v zmysle zákona o financovaní škôl objem finančných prostriedkov vo výške 7 683 100 €,

- financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 1 100 000 €,
- zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 €,
- valorizácia platov, odstupné, odchodné a iné nevyhnutné výdavky 310 000 €,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 200 000 €
- financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v školách vo výške 2 500 000 €,
- príjmy budúcich období v jazykových školách vo výške 100 000 €.

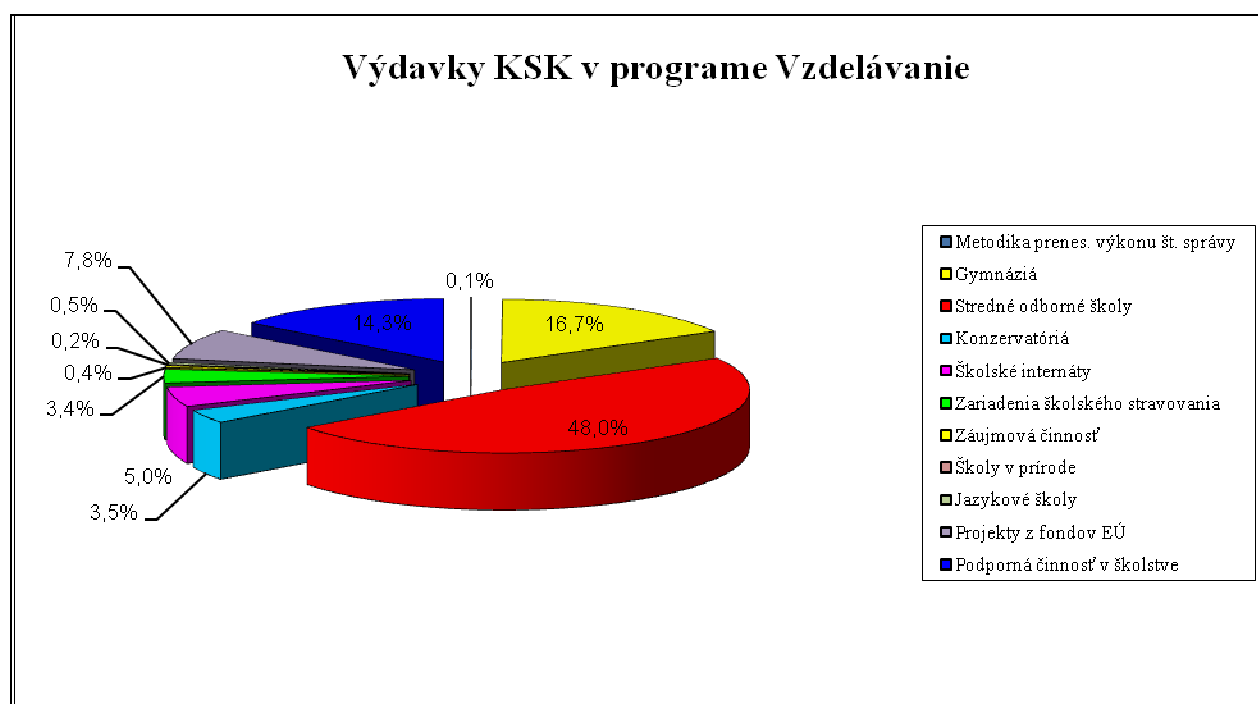
### Bežné výdavky programu Vzdelávanie

77 328 200 €

**Kapitálové výdavky** programu **Vzdelávanie**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, sú rozpočtované vo výške **80 000 €**. Sú určené na nákup nových technológií do zariadení školského stavovania, nevyhnutných pomôcok do škôl pre potreby odborného vzdelávania a ostatných potrieb pre školské internáty a ostatné školské zariadenia z dôvodu zabezpečenia kvalitného stravovania, výchovy a záujmového vzdelávania detí a mládeže v Košickom kraji.

### Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

6 380 000 €



### 3.7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

#### 3.7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení	85%	85%	85%

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet vyškolených zamestnancov v nových prístupoch poskytovania služieb, v nových zručnostiach	50	55	65
počet zriadených nových sociálnych služieb a ďalších nových služieb pre obyvateľov ZSS	8	10	12
znížené výdavky na energie v % oproti predch. roku o	10	15	20

Rozpočítané bežné výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** sú vo výške **16 512 621 €**.

Na mzdy rozpočítaná čiastka 8 049 297 € je určená pre 1 155,5 pracovníkov, čo je viac o 25,5 pracovníka oproti schválenému rozpočtu roku 2014. Zvýšenie pracovníkov je z dôvodov zvýšenia kapacity a rozšírenia predmetu činnosti v niektorých zariadeniach, personálneho posilnenia niektorých pracovísk, čím je dodržiavaný zákonom ustanovený počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na ich celkovom počte. Rozpočet miezd zahŕňa tarifné platy, platové postupy, nárokové príplatky, odmeny pri životných jubileách a pohyblivú zložku mzdy. V nadväznosti na mzdy sú rozpočtom zabezpečené zákonné odvody a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie celkom vo výške 2 974 216 €.

V kategórií tovarov a služieb sú po uskutočnenej analýze výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb a predložených požiadavkách zariadení, rozpočítané všetky predpokladané štandardné výdavky na prevádzku, vrátane nevyhnutnej údržby. Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sú umiestnení klienti na základe rozhodnutí súdov, budú mať v rozpočte vykryté výdavky na vreckové a cestovné pre týchto klientov, celkom vo výške 17 119 €.

Súčasťou rozpočtu sú aj výdavky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách, z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a z poskytnutých dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb, celkom vo výške 290 000 €. V rozpočte sú ďalej zahrnuté výdavky financované z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, na zriadenie chráneného pracoviska, na podporu zamestnávania nezamestnaných v samospráve a iné projekty vo výške 70 000 €. Výdavky rozpočtu predpokladajú aj poskytnutie dobrovoľných príspevkov od darcov a sponzorov vo výške 30 000 € a výdavky na posudky a úhradu zdravotníckych výkonov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

### 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	2015	2016	2017
počet soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	109	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu čakania na poskytnutie sociálnej služby zvýšením počtu zazmluvnených miest u neverejných poskytovateľov soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK  
 Vykonávať kontroly v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb  
 Organizovať odborné pracovné stretnutia s neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK (o)	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	30	35	40
počet odborných pracovných stretnutí s neverejnými poskytovateľmi	9	12	15

Rozpočet podprogramu **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** je stanovený vo výške **5 985 000 €**. Pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb je poskytovaný finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy podľa stupňa odkázanosti a formy poskytovanej sociálnej služby, čo predstavuje výšku 5 950 000 €. V tomto objeme sú zahrnuté aj výdavky z poskytnutého finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti vo výške 40 000 €. Pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorým sú uhrádzané ekonomicky oprávnené náklady za sociálnu službu občanov KSK umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb iných samosprávnych krajoch vrátane finančného príspevku pre Psychosociálne centrum mesta Košice, je rozpočtovaných celkom 35 000 €.

### 3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 20	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR sú rozpočtované vo výške **285 567 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **2 370 431 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie nasledovných projektov:

- TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice
- Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže, Košice,
- Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov,
- Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, IDEA Prakovce.

Ďalšie dva projekty sú v štádiu projektového zámeru, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom. Súčasťou rozpočtovanej sumy sú aj finančné prostriedky na tieto projektové zábery a iné nepredvídané výdavky.

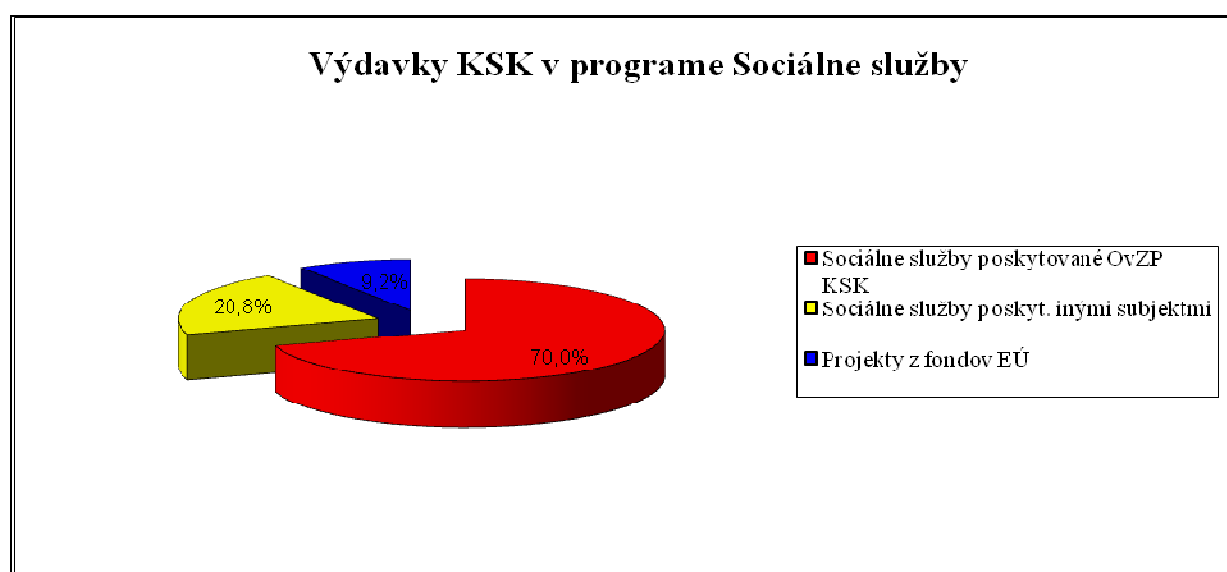


**Kapitálové výdavky** programu **Sociálne služby**, okrem projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, predstavujú čiastku **3 610 800 €**.

Kapitálové výdavky vo výške 3 510 800 € sú rozpočtované na financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry KSK prostredníctvom úverovej linky na zvýšenie energetickej efektívnosti MunSEFF v zariadeniach sociálnych služieb a prípadné dorovnania po ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie projektovej dokumentácie nasledovne:

- Stredisko krízovej intervencie, Adlerova 4, Košice organizačná súčasť: Domov sociálnych služieb, Kráľovce č. 195 a Krízové stredisko Čaňa, Osloboditeľov č.174 v celkovej výške 473 300 €,
- SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Betliarska 18, Rožňava vo výške 1 162 824 €,
- JASANIMA - Domov sociálnych služieb, Špitálska 7, Rožňava vo výške 617 200 €,
- HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske vo výške 456 200 €,
- LIDWINA - Domov sociálnych služieb, ul. Mládeže 1, Strážske vo výške 237 360 €,
- ANIMA - Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, Michalovce a organizačná súčasť: Zariadenie núdzového bývania, Baškovce č. 79 v celkovej výške 345 380 €,
- IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny 264, Prakovce vo výške 209 560 €.

Zároveň sú v tomto programe rozpočtované kapitálové výdavky na investičnú akciu „Prístavba priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov“ vo výške 50 000 €. Na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní, ako aj ostatných potrieb nevyhnutných pre prácu s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi, ktoré nahradia opotrebované stroje a zariadenia používané v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v rozpočte kapitálových výdavkov navrhnutá čiastka 50 000 €.



### **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 Referát vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** v podprograme **Prevádzka Úradu KSK** vo výške **572 568 €** sú určené na zabezpečenie plynulej a bezproblémovej prevádzky Úradu KSK. Ide o výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, vybavenie interiéru, zabezpečenie prevádzkyschopnej telekomunikačnej a rozmnožovacej techniky, materiálu, opráv a údržby, rôznych druhov služieb (upratovanie, ochrana objektov, a pod).

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

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

Zodpovednosť Odbor informačných a komunikačných technológií

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

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ      Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
počet zavedených elektronických služieb	70	73	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	57	57	57
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	35	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálne registre verejnej správy)	áno	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **735 767 €**. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti existujúcej infraštruktúry, implementáciu nových technológií, či obnovu existujúcich. V rámci podprogramu sa zavádza aj integrácia elektronických služieb eGovernmentu.

### 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	2015	2016	2017
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

**Bežné výdavky** v podprograme **Správa majetku** sú na rok 2015 rozpočtované vo výške **3 036 418 €**. Finančné prostriedky vo výške 514 600 € sú rozpočtované na poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK, ako aj vozového parku, na spracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov, energetických certifikátov, na výdavky na inzerciu a pod.

Čiastka vo výške 2 521 818 € predstavuje rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice. Tejto organizácii bola do správy zverená časť majetku kraja, ktorý nie je využívaný ani Úradom KSK, ani organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti. Správa majetku zabezpečuje jeho opravy, údržbu a prenájom voľných priestorov.

### 3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2015 vo výške **5 591 395 €**.

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

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

Výdavky v kategórii Bežné transfery predstavujú najmä dotácie na realizáciu aktivít na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 000 € a príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 138 000 €. Ďalej sú v tejto kategórii rozpočtované výdavky na odchodné, odstupné, výdavky spojené s členstvom v nasledovných združeniach: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Združenie IT Valley z.p.o., Združenie SK 8, Združenie právnických osôb Koalícia 2013+, Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o., Združenie Európskych regiónov, Európske združenie územnej samosprávy „Via Carpatia“ a pod.

Centrálna rezerva vo výške 1 300 000 € je vytvorená na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi v prípade, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neposkytne dotáciu na tieto služby, a 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, odbor investícií a strategického riadenia

Výdavky podprogramu **Splácanie úrokov a záväzkov** rozpočtované na rok 2015 vo výške **1 152 000 €** sú určené na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a na úroky a poplatky z úveru Slovenskej sporiteľne Bratislava, a. s. na financovanie investičných projektov z fondov Európskej únie.

### 3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia neinvestičných projektov Úradu KSK a investičného projektu OPIS	áno	áno	áno

**Bežné výdavky** podprogramu **Projekty z fondov EÚ a ŠR** sú rozpočtované vo výške **1 821 556 €**. V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na pokračujúcu implementáciu neinvestičných projektov ako aj finančné prostriedky na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov.

**Kapitálové výdavky** v tomto podprogramme sú rozpočtované vo výške **760 979 €**. V roku 2015 bude pokračovať implementácia projektu Elektronizácia služieb VÚC KSK v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti. V uvedenej sume je okrem toho zahrnutá aj rezerva na prefinancovanie výdavkov troch projektových zámerov a na prípadné nepredvídané výdavky.

**Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**

**14 209 704 €**

**Kapitálové výdavky** v programe **Podporné činnosti programov KSK** sú, okrem projektov financovaných fondov EÚ a ŠR, rozpočtované na rekonštrukciu sociálnych zariadení v časti východného krídla divíznej budovy a na sadrokartónovú priečku v divíznej budove v hodnote 6 000 €.

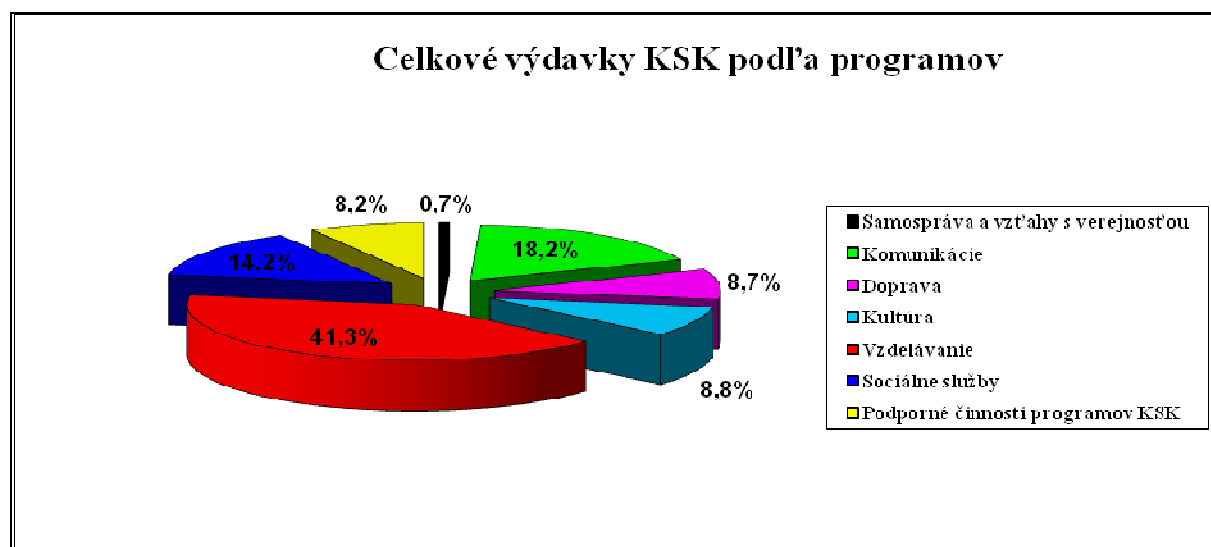
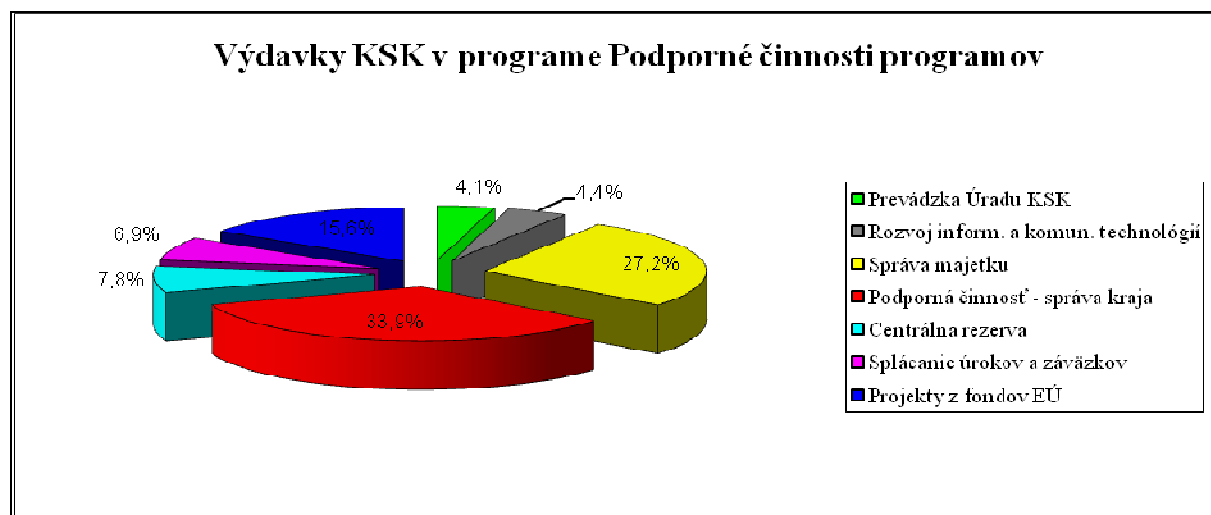
Na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnuťel'ného majetku KSK je navrhnutá čiastka 185 000 €.

Na financovanie projektov energetickej efektívnosti infraštruktúry KSK prostredníctvom úverovej linky na zvýšenie energetickej efektívnosti - MunSEFF sú rozpočtované kapitálové výdavky pre zdravotnícke zariadenia „Poliklinika VÝCHOD“ vo výške 700 200 € a „Poliklinika JUH“ vo výške 699 000 €.

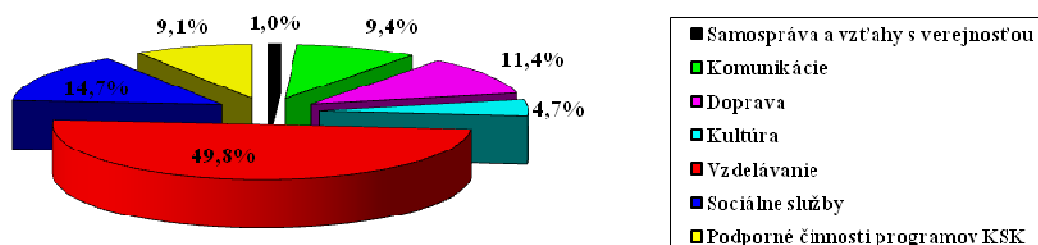
Na dofinancovanie rekonštrukcie Pamätníka Dargov rozpočtujeme výdavky vo výške 31 350 €.

#### **Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK**

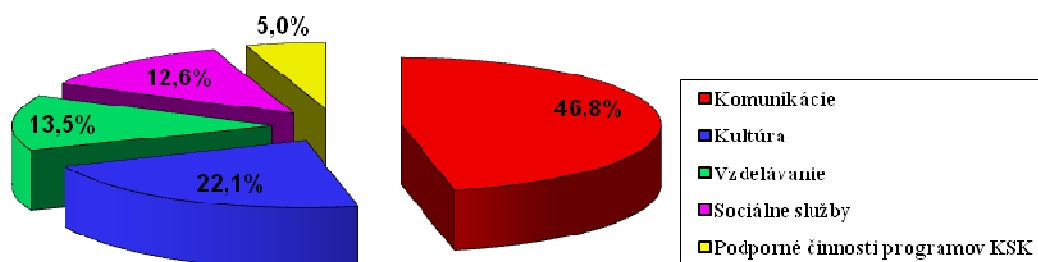
**2 382 529 €**



### Bežné výdavky KSK podľa programov



### Kapitálové výdavky podľa programov



## 4. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách sú rozpočtované splátky vo výške **8 305 118 €** nasledovne:

- |   |             |
|---|-------------|
| • splátky termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ | 3 696 464 € |
| • splátky splátkového úveru na financovanie projektov z fondov EÚ   | 1 800 000 € |
| • splátky úveru na projekt MunSEFF II.                              | 997 917 €   |
| • splátky zahraničného úveru z Európskej investičnej banky          | 1 810 737 € |

Vyvesené dňa 28. novembra 2014