

## Kapitola 11.

### 11. Finančný plán 2007 – 2013.

Základom pre spracovanie finančného plánu na obdobie 2007 – 2013 na strane príjmov sú východiská rozpočtu Košického samosprávneho kraja, finančných rámcov Národného strategického referenčného rámca a jednotlivých operačných programov. Na strane výdavkov sú základom pre spracovanie tohto finančného plánu aktivity Košického samosprávneho kraja vymedzené v Kapitole 8 podľa jednotlivých špecifických cieľov (obrázok č. 361)

	Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF, ERDF, NFM...)	Štátny rozpočet	Spolufinancovanie Košický samosprávny kraj	Súkromné zdroje a iné zdroje
Špecifický cieľ č.1	99 650,6	94 822,6	1 589,1	2 238,8	1 000,0
Špecifický cieľ č.2	2 583,4	2 050,9	363,9	27,1	141,5
Špecifický cieľ č.3	2 666	2 132,4	212,8	271	50,0
Špecifický cieľ č.4	175,6	174,0	1,1	0,5	0,0
Špecifický cieľ č.5	415,5	102, 6	305,4	7,4	0,0
Špecifický cieľ č.6	363,4	309,4	36,0	18,0	0,0
Špecifický cieľ č.7	39,1	7,4	0,0	4,5	25,7
	105 893,6	99 496,7	2 508,3	2 567,3	1 217,2

Obrázok č. 361.

#### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk).

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

V programovacom období 2007 – 2013 bude mať Košický samosprávny kraj možnosť využiť finančné prostriedky z operačných programov na financovanie aktivít uvedených v Kapitole 8.

Možnosti získania a využitia finančných prostriedkov alokovaných v jednotlivých opatreniach operačných programov však v podstatnej miere závisia od schopností a možnosti zabezpečenia disponibilných finančných zdrojov v rozpočte Košického samosprávneho kraja potrebných na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov, uchádzajúcich sa o financovanie zo štrukturálnych fondov a z ďalších zdrojov EÚ. Okrem vlastných disponibilných zdrojov vyčlenených v rozpočte, má Košický samosprávny kraj na základe zmluvy s EIB možnosť využiť aj úverové zdroje viazané na spolufinancovanie projektov.

Identifikovaná potreba finančných prostriedkov pri plánovaných investičných a neinvestičných projektoch na roky 2007 – 2013 v značnej miere prevyšuje disponibilné finančné zdroje v rozpočte Košického samosprávneho kraja, ktoré je možné využiť na zabezpečenie spolufinancovania všetkých aktivít. Aj keď počítame s rozložením potrebných finančných zdrojov na obdobie 9 rokov (6 rokov plánovacieho obdobia 2008 – 2013 plus 3 roky možnosť dočerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov z programovacieho obdobia 2007 – 2013) bude nevyhnutné zabezpečiť vytvorenie rezervy v rámci rozpočtu Košického samosprávneho kraja aj v rámci čerpania úveru z EIB podľa úspešnosti podávaných projektov v rámci jednotlivých aktivít v danom roku.

Je treba si uvedomiť, že identifikovaná potreba finančných prostriedkov je len plánovaná a bola by potrebná v plánovanej výške len pri 100% úspešnosti podávaných projektov v rámci jednotlivých aktivít, čo samozrejme nemožno predpokladať. Podľa našich odhadov je v možnostiach rozpočtu Košického samosprávneho kraja vyčleniť ročne z vlastných zdrojov 50 mil. Sk na kofinancovanie projektov, čo pri zvyšných 6 rokoch plánovacieho obdobia (2008 – 2013) predstavuje celkovú sumu 300 mil. Sk. Z úveru EIB

bolo doteraz vyčlenených 50 mil. Sk na kofinancovanie projektov školskej infraštruktúry pre nerealizované projekty z programovacieho obdobia 2004 – 2006 a plánuje sa vytvorenie ďalšej rezervy pre kofinancovanie projektov. Spolu by tak bolo možné vyčleniť na kofinancovanie projektov v rámci jednotlivých aktivít vlastné a úverové zdroje v celkovej sume okolo 400 mil. Sk. Tieto zdroje by mohli byť postačujúce na kofinancovanie projektov pre väčšinu aktivít a v prípade ich nedostatku by sa zatiaľ nerealizovali niektoré vysoko nákladné aktivity.

Problém však vidíme v zabezpečení predfinancovania projektov. Na základe stanoveného modelu financovania projektov potrebujeme disponibilné zdroje na predfinancovanie projektu minimálne na dobu 6 mesiacov (podľa skúseností z programovacieho obdobia 2004 – 2006 často až na 9 mesiacov a dlhšie), než príde refundácia platieb zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Vzhľadom na celkové náklady projektov v rámci jednotlivých aktivít to vidíme ako značný problém. Pre riešenie tohto problému bude pravdepodobne potrebné vytvoriť tzv. štrukturálny rozvojový fond, ktorý by slúžil na zabezpečenie predfinancovania realizovaných projektov Košického samosprávneho kraja v rámci jednotlivých aktivít uvedených v Kapitole 8. Zdrojom pre takýto fond by mohli byť disponibilné prostriedky z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci daného kalendárneho roka a pravdepodobne aj krátkodobý preklenovací úver. To si však bude vyžadovať veľmi prísne finančné riadenie v rámci daného kalendárneho roka, aby nebola prekročená prípustná úverová zaťaženosť v rámci rozpočtových pravidiel verejnej správy. Ťažisko úspechu alebo neúspechu takéhoto fondu však bude mimo pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na riadiacich orgánoch pre jednotlivé operačné programy a ich schopnosti dodržať stanovenú 60 dňovú lehotu na refundáciu žiadosti o platbu. Predpokladáme, že ani iné samosprávy nebudú na tom v tejto oblasti lepšie a preto bude pravdepodobne potrebné koordinovať spoločné postupy voči riadiacim orgánom pre jednotlivé operačné programy. V opačnom prípade, pri nedodržaní stanovenej 60 dňovej lehoty na refundáciu žiadosti o platbu zo strany riadiacich orgánov pre jednotlivé operačné programy, môže byť ohrozené plynulé čerpanie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ pre nedostatok disponibilných finančných zdrojov u konečných prijímateľov pomoci (samosprávnych orgánov, právnických a fyzických osôb) na predfinancovanie projektov.

V ďalšom uvádzame finančné plány špecifických cieľov podľa jednotlivých aktivít a predpokladaných zdrojov financovania.

Špecifický cieľ č. 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
1.1.1.1.	Dostavba diaľnice D1 po slovensko-ukrajinskú hranicu	KF	82 713	82 713	0	0	0
1.1.2.1.	Výstavba úseku R4 Košice – Milhost'	ERDF	2 788	2 370	418	0	0
1.1.2.2.	Výstavba rýchlostnej cesty R2 na území Košického kraja	ROP	7 139	6 068	1 071	0	0
1.1.4.1.	Modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2005	KSK	650	0	0	650	0
1.1.4.2.	Modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2006	KSK	125	0	0	125	0
1.1.4.3.	Modernizácia ciest II. a III. triedy projekt PPP 2007	KSK	311	0	0	311	0

Špecifický cieľ č. 1. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti dopravy							
Aktivita	Zdroj a %	Predpokladané náklady					Súkromné zdroje a iné zdroje
		Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK		
1.1.4.4.	Modernizácia ciest úver EIB	KSK	900	0	0	900	0
1.1.4.5.	Výstavba a rekonštrukcia ciest a mostov na cestách II. a III. triedy	ROP, OP SR – MR	0	0	0	0	0
1.1.4.6.	Príprava projektovej dokumentácie a majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod cestami	KSK	80	0	0	80	0
1.3.1.1.	Vytvorenie a rozvoj integrovaného dopravného systému (IDS) časť A	KF	1 388	1 388	0	0	0
1.3.1.2.	Realizovanie Košickej osobnej regionálnej integrovanej dopravy (KORID) – z ERDF časť B	ROP	1 456	1 383	0	73	0
1.4.1.1.	Výstavba Globálneho logistického industriálneho parku v Košiciach (GLIP)	KF	2 100	900	100	100	1 000

Obrázok č. 362.

### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 1.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia							
Aktivita	Zdroj a %	Predpokladané náklady					Súkromné zdroje a iné zdroje
		Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK		
2.1.1.1.	Spracovanie stratégie dobudovania zásobovania obyvateľstva pitnou vodou	KSK	2	0	0	2	0
2.1.2.1.	Spracovanie stratégie dobudovania odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd	KSK	2	0	0	2	0
2.1.3.1.	Skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z titulu záplav na území povodia Hornádu	Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Program cezhraničnej spolupráce CBC	18	14	3	0	0
2.1.4.1.	Zlepšenie zariadenia a vybavenia monitorovacích staníc zabezpečujúcich sledovanie stavu povrchových a podzemných vôd	EÚ (Kohézny fond), národné zdroje	2 102	1 787	315	0	0
2.2.1.1.	Energetická certifikácia budov v pôsobnosti KSK	ERDF, ŠRO	5	4	0	0	0

Špecifický cieľ č. 2. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti životného prostredia							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
2.3.3.1.	Eliminácia starých enviromentálnych záťaží prostredníctvom implementácie dostupných nespáľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických látok (POPs)	GEF/UNIDO	455	246	45	23	142
<b>Spolu</b>			<b>2 583</b>	<b>2 051</b>	<b>364</b>	<b>27</b>	<b>142</b>

Obrázok č. 363.

### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 2.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
3.1.1.1.	Racionalizácia škôl a školských zariadení II. etapa		0	0	0	0	0
3.1.1.2.	Úspora energie v zariadeniach školskej infraštruktúry	ROP, Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus	1 113	949,1	108,3	55,7	0
3.1.2.1.	Rekonštrukcia zariadení sociálnych služieb	ROP	496	421,6	49,6	24,8	0
3.1.3.1.	Modernizácia vybavenia v zdravotníckych zariadeniach	ROP	80	0	0	80	0
3.1.4.1	Obnova pamiatkovo chránených objektov	ROP	369	313,7	36,9	18,5	0
3.1.4.2.	Spracovanie výskumného projektu: Postavenie, vplyv a prínos kultúry v súčasnej spoločnosti	KSK	3	0	0	3	0
3.1.4.3.	Rekonštrukcia Katovho bytu a zveľadenie areálu Katova Bašta	Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus	23	12	2	9	0
3.3.1.1.	Spracovanie projektu vybudovania jednotného regionálneho turisticko-informačného systému	ŠF, ŠRO	20	17	2	1	0
3.3.1.2.	Spracovanie marketingovej stratégie Košického samosprávneho kraja	KSK	3	0	0	3	0

Špecifický cieľ č. 3. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti základnej infraštruktúry							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
3.3.1.3.	Podpora vzniku združení cestovného ruchu a turisticko-informačných kancelárií na Vínnej ceste, Železnej ceste, Gotickej ceste a Kráľovsko-cisárskej poštovej ceste	KSK	4	0	0	4	0
3.3.2.1.	Spracovanie projektu historického zmapovania Vínnej cesty	KSK	5	0	0	5	0
3.3.2.2.	Spracovanie projektu umeleckého zmapovania Vínnej cesty		100	75	0	12,5	12,5
3.3.2.3.	Spracovanie investičného projektu vybudovania Tokajskej cyklotrasy	ROP, NSP rozvoja vidieka, Program cezhraničnej spolupráce CBC	30	25,5	3	1,5	0
3.3.2.4.	Spracovanie investičného projektu vybudovania Zemplínskej cyklotrasy	ROP, NSP rozvoja vidieka, Program cezhraničnej spolupráce CBC	50	42,5	5	2,5	0
3.3.3.1.	Spracovanie projektu historického zmapovania Železnej cesty		0	0	0	0	0
3.3.3.2.	Spracovanie projektu umeleckého zmapovania Železnej cesty		100	75	0	12,5	12,5
3.3.4.1.	Spracovanie projektu historického zmapovania Gotickej cesty	KSK	5	0	0	5	0
3.3.4.2.	Spracovanie projektu umeleckého zmapovania Gotickej cesty		100	75	0	12,5	12,5
3.3.4.3.	Spracovanie investičného projektu vybudovania Abovsko-gemerskej cyklotrasy	ROP, NSP rozvoja vidieka, Program cezhraničnej spolupráce CBC	60	51	6	3	0
3.3.5.1.	Spracovanie projektu historického zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty	KSK	5	0	0	5	0
3.3.5.2.	Spracovanie projektu umeleckého zmapovania Kráľovsko-cisárskej poštovej cesty		100	75	0	12,5	12,5
<b>Spolu</b>			<b>2 666</b>	<b>2 132,4</b>	<b>212,8</b>	<b>271</b>	<b>50</b>

Obrázok č. 364.

### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 3.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 4. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti ľudských zdrojov							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	Súkromné zdroje a iné zdroje
4.1.1.1.	Spracovanie stratégie financovania projektov zamestnanosti zameraných na tvorbu nových pracovných miest s cieľom dosiahnutia stavu plnej zamestnanosti	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	3	2,6	0,3	0,2	0
4.1.2.1.	Spracovanie stratégie využitia potenciálu voľných segmentov odberateľského trhu vnútri i mimo územia samosprávneho kraja	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	4	3,4	0,4	0,2	0
4.2.1.1.	Vytváranie nástrojov miestnej samosprávy pre komunitnú prácu	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	150	150	0	0	0
4.2.2.1.	Tvorba sociálnych podnikov a sociálnych inkubátorov	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	15	15	0	0	0
4.3.1.1.	Spracovanie koncepcie rodinnej politiky KSK	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	1	0,9	0,1	0,1	0
4.3.2.1.	Spracovanie koncepcie služieb pre rodiny v KSK	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	1	0,9	0,1	0,1	0
4.3.3.1.	Príprava návrhov na riešenie problémov vytýčených v projekte Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	1,6	1,4	0,2	0,1	0
<b>Spolu</b>			<b>175,6</b>	<b>174</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>

Obrázok č. 365.

#### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 4.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	Súkromné zdroje a iné zdroje
5.1.1.1.	Spracovanie stratégie prispôsobenia obsahovej náplne vzdelávania potrebám podnikateľského sektora technologicky vyspelých pobočiek multinacionálnych spoločností a malých a stredných podnikov v domácom vlastníctve	EÚ, OPV, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	2	1,7	0,2	0,1	0

Špecifický cieľ č. 5. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti vzdelávania							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
5.1.3.1.	Vzdelávanie zamestnancov	OPV, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	4,5	3,8	0,5	0,2	0
5.1.4.1.	Podpora kombinovaných foriem vzdelávania	OP Vzdelávanie	80	80	0	0	0
5.1.5.1.	Efektívne prepojenie vzdelávacieho systému	OP Vzdelávanie	8	7,6	0	0,4	0
5.1.5.2.	Zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu	OP Vzdelávanie	8	7,6	0	0,4	0
5.1.5.3.	Spracovanie Koncepcie aktívnej politiky mládeže v KSK	MŠ SR – Juventa, ŠF, Granty EÚ	2	1,9	0	0,1	0
5.2.1.1.	Podpora mládežníckeho športu	2% ročne z rozpočtu KSK	311	0	304,8	6,2	0
<b>Spolu</b>			<b>415,5</b>	<b>102,6</b>	<b>305,4</b>	<b>7,4</b>	<b>0</b>

Obrázok č. 366.

### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 5.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 6. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti znalostnej ekonomiky							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
6.1.4.1.	Vznik IT klastra	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (85%)	10	8,5	1	0,5	0
6.2.1.1.	Vznik Vedecko-technologického parku	OP Výskum a vývoj (85%)	350	297,5	35	17,5	0
6.2.2.1	Spracovanie inovačnej stratégie Košického samosprávneho kraja.	6. rámcový program EÚ pre vedu a výskum	2,8	2,8	0	0	0
6.2.2.2.	Zlepšenie efektívnosti a súdržnosti politík vedy a výskumu na európskej, národnej a regionálnej úrovni	6. rámcový program EÚ pre vedu a výskum	0,6	0,6	0	0	0
<b>Spolu</b>			<b>175,6</b>	<b>174</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>

Obrázok č. 367.

### Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 6.

Zdroj: Košický samosprávny kraj.

Špecifický cieľ č. 7. zmiernenie disparít na regionálnej úrovni v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka							
Aktivita		Zdroj a %	Predpokladané náklady				Súkromné zdroje a iné zdroje
			Celkové náklady	Štrukturálny fond (KF/ERDF/NFM..)	Štátny rozpočet	Spolufin. KSK	
7.3.1.1.	Projekt ROBINWOOD	INTERREG IIC, zóna Juh	9,9	7,4	0	2,5	0
7.3.1.2.	Program využívania obnoviteľných zdrojov energie v subregiónoch Košického kraja	z rozpočtu projektu Robinwood.	0,5	0	0	0	0
7.3.2.1.	Štúdia územia Východoslovenskej nížiny z hľadiska jej energetického a balneologického využitia	súkromné zdroje	11	0	0	0	11
7.3.2.2.	Geofyzikálna štúdia vybraného územia	súkromné zdroje	5	0	0	0	5
7.3.2.3.	Štúdia o využití geotermálneho potenciálu Východoslovenskej nížiny	verejno-súkromné zdroje	0,7	0	0	0	0,7
7.5.1.1.	Udržateľný regionálny rozvoj KSK – UNDP	UNDP	12	9	0	2	1
<b>Spolu</b>			<b>39,1</b>	<b>16,4</b>	<b>0</b>	<b>4,5</b>	<b>17,7</b>

Obrázok č. 368.

**Finančný plán 2007 – 2013 (v mil. Sk) – Špecifický cieľ č. 7.**

Zdroj: Košický samosprávny kraj.