

# Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2011 – 2013

## 1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2011

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

## 2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2011 v programoch

### 2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky

#### 1. Samospráva a európske vzťahy

- 1.1 Zastupiteľstvo KSK
- 1.2 Cestovný ruch
- 1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
- 1.4 Európske vzťahy
- 1.5 SO/RO

#### 2. Komunikácie

- 2.1 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry

#### 3. Doprava

- 3.1 Výkony vo verejnom záujme
  - 3.1.1 Pravidelná autobusová doprava
  - 3.1.2 Integrovaná doprava

#### 4. Kultúra

- 4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- 4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo
  - Projekt Európske hlavné mesto kultúry

#### 5. Vzdelávanie

- 5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 5.2 Gymnaziá
- 5.3 Stredné odborné školy
- 5.4 Konzervatóriá
- 5.5 Školské internáty
- 5.6 Zariadenia školského stravovania
- 5.7 Záujmová činnosť
- 5.8 Školy v prírode
- 5.9 Školské hospodárstvo
- 5.10 Jazykové školy
- 5.11 Projekty z fondov EÚ
- 5.12 Podporná činnosť v školstve

## **7. Sociálne služby**

- 7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi

## **8. Podporné činnosti programov KSK**

- 8.1 Prevádzka Úradu KSK
- 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 8.3 Správa majetku
- 8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

## **2.2 Výdavkové finančné operácie**

### **3. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2011 – 2013**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2011 – 2013   | 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. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch  | príloha č. 7  |
| 8. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 8  |
| 9. Zoznam schválených neinvestičných projektov financovaných z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy  | príloha č. 9  |
| 10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programoch Komunikácie a Doprava   | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Kultúra   | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu 5.1   | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie  | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 v programe Sociálne služby   | príloha č. 14 |

# 1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2011

## 1.1 Bežné príjmy

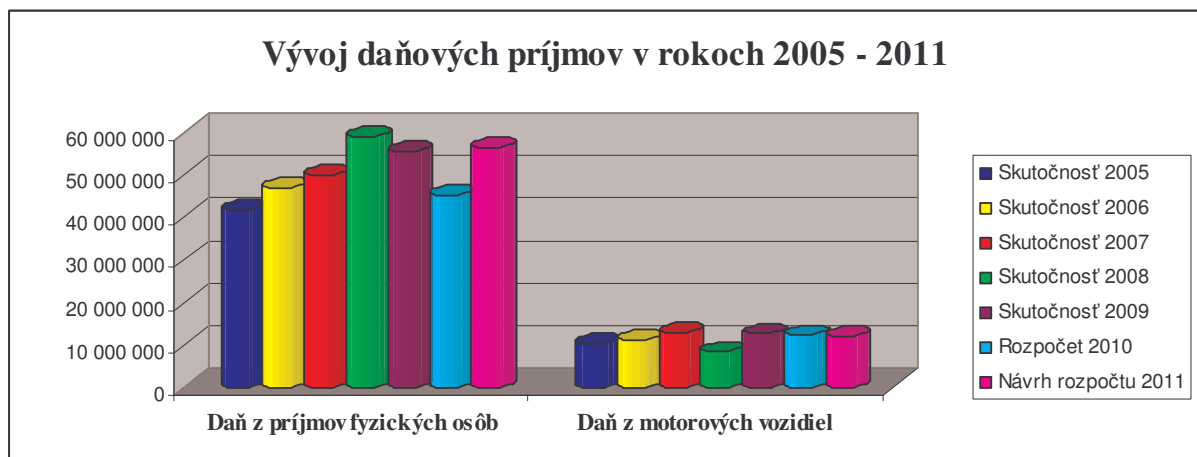
Bežné príjmy rozpočtu KSK v roku 2011 navrhujeme v celkovej výške **131 882 218 €** nasledovne:

1. Daňové príjmy vo výške **68 211 152 €**, kde daň z príjmov fyzických osôb činí 56 211 152 € a daň z motorových vozidiel 12 000 000 €.

Daň z príjmov fyzických osôb je určená v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a je vyššia oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 o 3 252 668 € a oproti upravenému rozpočtu o 11 052 668 €. V prípade jej skutočného splnenia podľa prognózy na rok 2011 budú zabezpečené všetky základné funkcie KSK bez vážnych obmedzení.

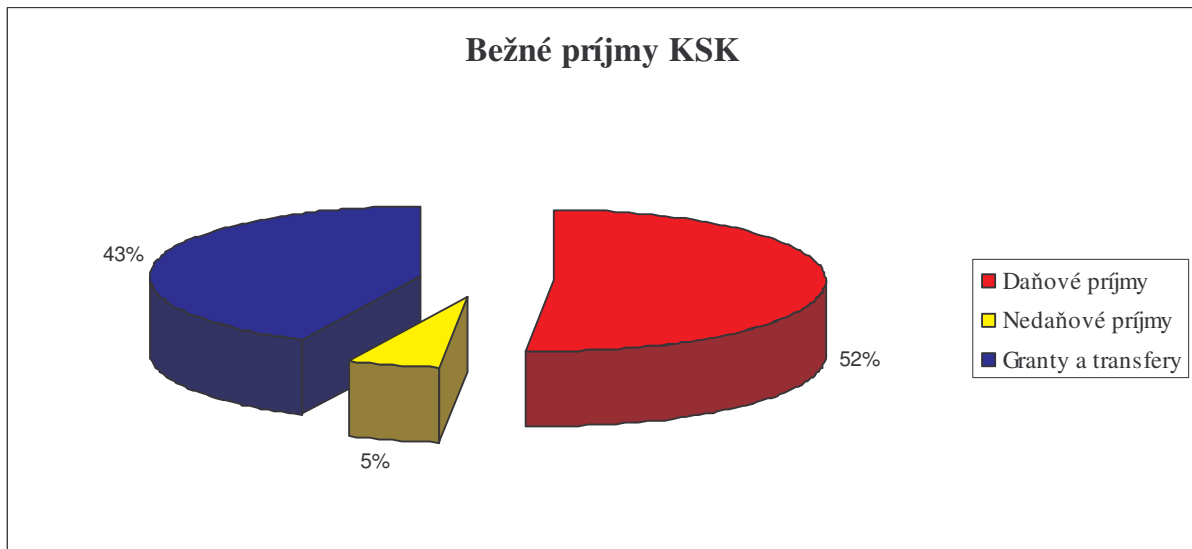
Daň z motorových vozidiel je plánovaná vo výške 12 000 000 €, čo je oproti roku 2010 menej o 140 000 € vzhľadom na jej skutočné plnenie v tomto roku.

2. Nedaňové príjmy vo výške **7 116 322 €** tvoria najmä príjmy za nájomné a prenájmy, príjmy z úrokov z vkladov na účtoch, príjmy za udeľovanie licencií, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení, príjmy z úhrad stravy v školských jedálňach, zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení a za služby pre občanov v zariadeniach sociálnych služieb. Oproti roku 2010 navrhujeme ich zvýšenie o 528 161 €.



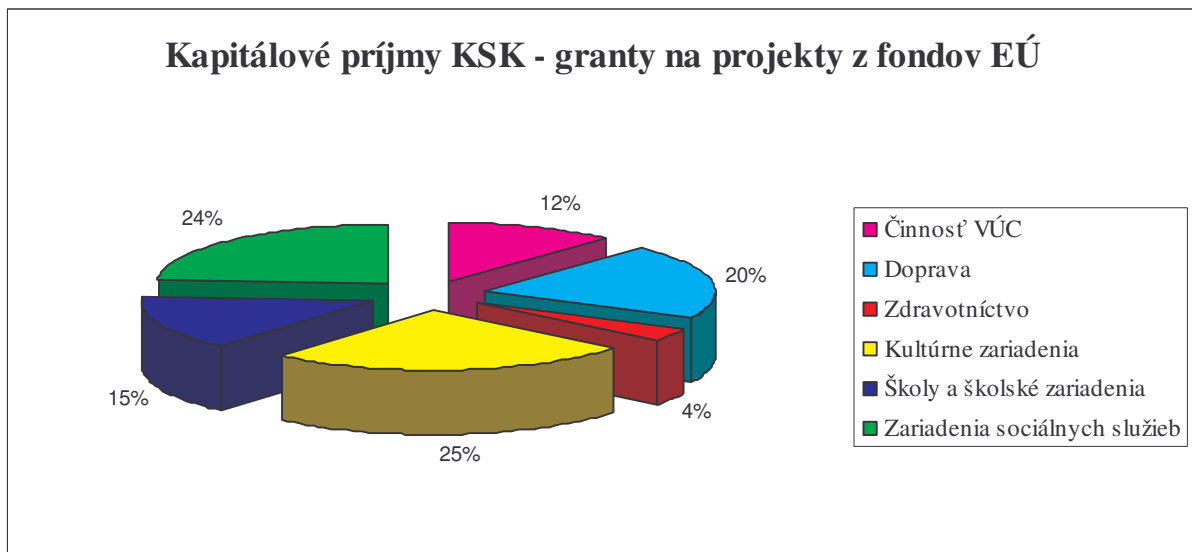
3. Dotácia z fondov EÚ na financovanie neinvestičných projektov vo výške **4 445 744 €**.
4. Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške **64 000 €** a refundácia výdavkov SO/RO vo výške **190 000 €**.

5. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške **51 705 000 €**. Tieto príjmy tvoria druhú najväčšiu príjmovú časť bežného rozpočtu a pre rok 2011 ich navrhujeme oproti roku 2010 nižšie o 6 742 565 €. Toto zníženie vyplýva z poklesu počtu žiakov stredných škôl.
6. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške **150 000 €**.



## 1.2 Kapitálové príjmy

V kapitálových príjmoch rozpočtu KSK v roku 2011 rozpočtujeme dotácie z fondov EÚ na financovanie investičných projektov vo výške **26 335 984 €**. Príjmy z predaja majetku v návrhu nerozpočtujeme. Prípadné príjmy z predaja majetku budeme do rozpočtu postupne zahŕňať.



### 1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie pre rok 2011 vo výške **7 902 565 €** tvoria:

1. Splátky návratných finančných výpomocí z Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a. s., z Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. a z Nemocnice s poliklinikou Michalovce, a. s. vo výške 522 072 €.
2. Úver na financovanie investičných projektov z fondov EÚ vo výške 7 380 493 €.

## 2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2011 v programoch

### 2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky

Tvorbu návrhu výdavkovej časti rozpočtu KSK ovplyvnili nasledovné skutočnosti:

Splátky úverov a záväzkov KSK predstavujú čiastku 12 242 998 €, čo je 16,25 % z vlastných príjmov KSK. V schválenom rozpočte KSK na rok 2010 to bolo 13,16 %. Pre rok 2011 predstavujú výdavky na splátky a záväzky tieto čiastky:

• splácanie PPP projektov	2 100 933 €
• splácanie záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií	964 000 €
• splácanie úverov	7 273 865 €
• splácanie úrokov z úverov	1 904 200 €

V dôsledku reštriktívneho rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2010 vzniká vyššia potreba finančných prostriedkov v ďalších rokoch. Preto v roku 2011 v odvetví sociálneho zabezpečenia navrhujeme nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2010 o 1 060 000 €, najmä na prevádzkové výdavky organizácií a v samosprávnych kompetenciách v odvetví školstva nárast o 732 700 €, najmä v súvislosti s úhradami za stravovanie žiakov.

V prenesených kompetenciách v odvetví školstva dochádza k poklesu rozpočtu výdavkov oproti roku 2010 vzhľadom na pokles počtu žiakov na stredných školách.

V kultúrnych službách navrhujeme oproti schválenému rozpočtu roku 2010 iba minimálne zvýšenie vzhľadom na skutočnosť, že oproti roku 2010 došlo k poklesu počtu zamestnancov a následne k nižšej potrebe na mzdové výdavky.

Rozpočet na splácanie PPP projektov je naplánovaný podľa nového splátkového kalendára.

Výdavky na vykrytie straty z poskytovania služieb vo verejnom záujme pre dopravcov v oblasti prímestskej dopravy sú rozpočtované podľa predpokladanej straty v roku 2011.

V projekte EHMK je v rezervnom fonde naakumulovaných 243 231 €. V roku 2009 bolo čerpanie na tento projekt vo výške 17 769 €, z toho výdavky z Úradu KSK predstavovali čiastku 15 143 € a výdavky príspevkových organizácií čiastku 2 626 €. Do konca roka 2010 predpokladáme výdavky na Úrade KSK vo výške 21 954 € a v Krajskom osvetovom stredisku Košice vo výške 239 046 €. Pre rok 2011 navrhujeme na tento projekt výdavky vo výške 260 000 €.

Na Úrade KSK sa premietli do rozpočtu dopady úsporných opatrení, a to v mzdovej oblasti i v oblasti prevádzky. Zvýšenie výdavkov v tovaroch a službách sa prejavilo v súvislosti s plánovaním výdavkov na úhradu dane z príjmov z predaja a z prenájmov

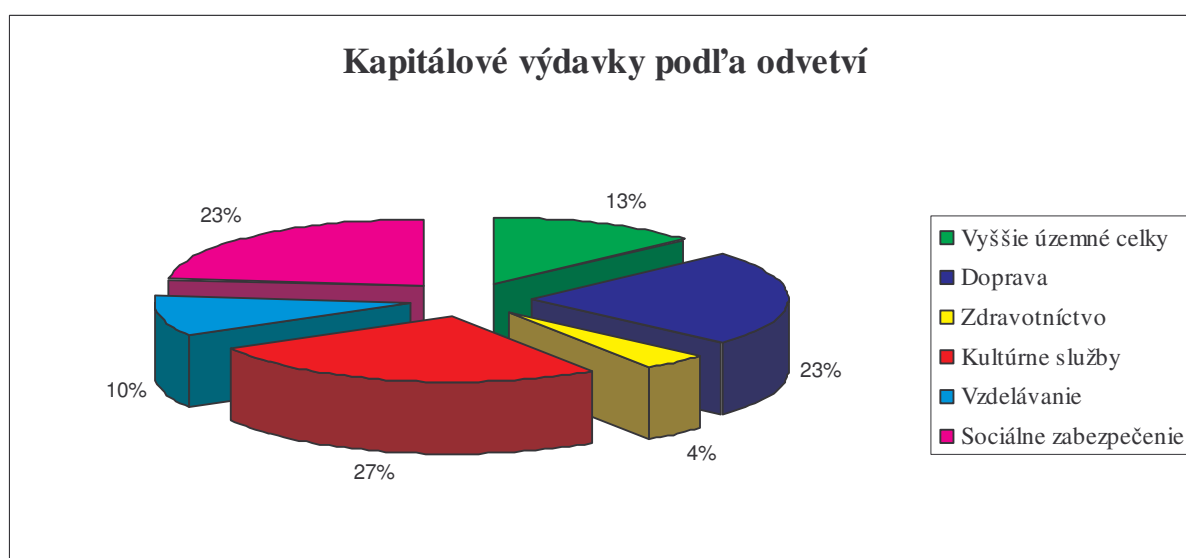
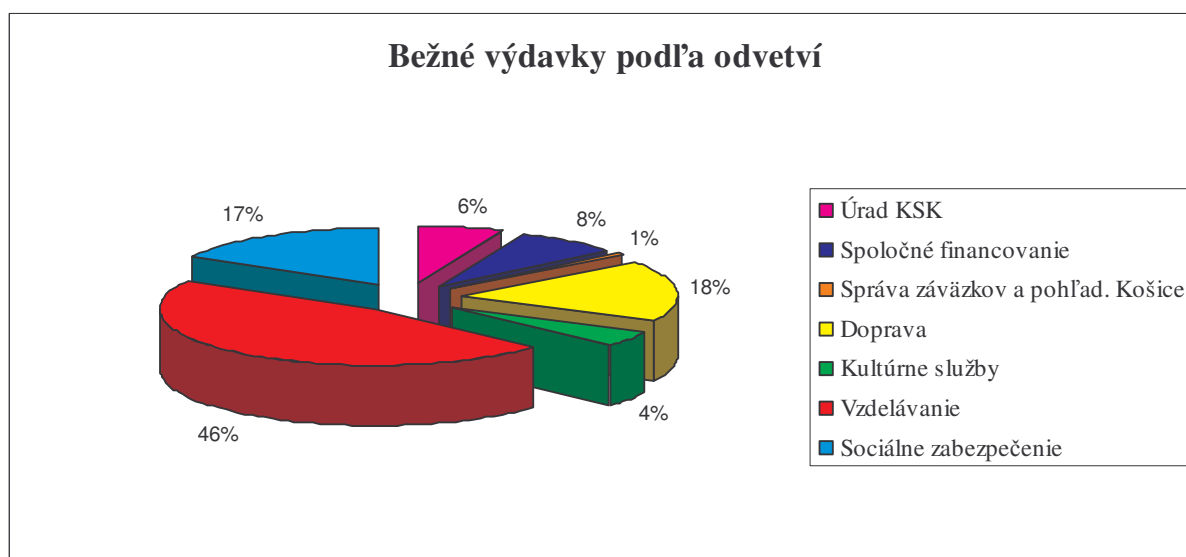
majetku KSK a na úhradu prípadných exekúcií a súdnych sporov vyplývajúcich z riešenia záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií.

Transfery zahŕňajú výdavky na realizáciu VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií vo výške 240 000 €, príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja na úrovni roku 2010, členské príspevky a odstupné. V rámci Úradu KSK sú rozpočtované aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy pre školstvo a refundácia výdavkov za činnosť SO/RO v roku 2010.

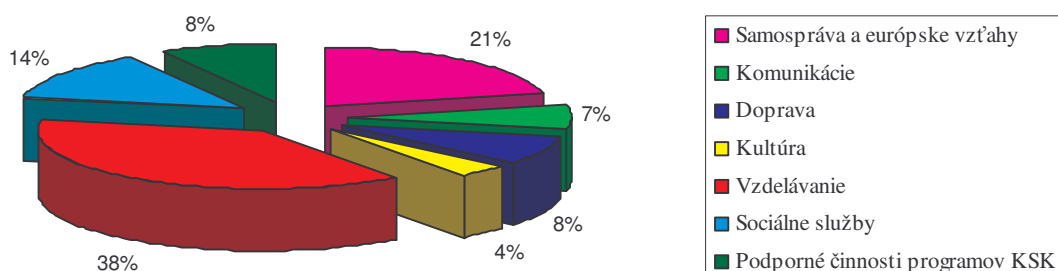
Z centrálnej rezervy vo výške 1 650 000 € je na riešenie mimoriadnych udalostí, napr. pri povodniach a iných živelných pohromách rozpočtovaných 650 000 €.

Rozvoj kraja je plánovaný takmer na 100 % z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov.

Návrh výdavkovej časti rozpočtu je zostavený v programovej štruktúre, ktorá má 8 programov.



## Výdavky KSK podľa programov



### 1. Program Samospráva a európske vzťahy

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

#### 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	2011	2012	2013
príprava prerokovaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno
príprava materiálu o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a určení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií			áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií  
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie Volebnej komisie KSK a obvodných volebných komisií, zabezpečenie podmienok pre ich činnosť

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 6	min. 6	min. 6

Podprogram **Zastupiteľstvo KSK** zahŕňa výdavky vo výške **436 007 €**. Tieto finančné prostriedky sú vyčlenené na zabezpečenie bezproblémového chodu Zastupiteľstva KSK. Ide najmä o organizačnú a materiálovú podporu zasadnutí zastupiteľstva a jednotlivých komisií, finančné odmeny a náhrady poslancom a členom komisií, zabezpečenie verejných ocenení „Cena Košického samosprávneho kraja“ a „Cena predsedu Košického samosprávneho kraja“ vrátane odmien pre ocenené subjekty. V súlade s Uznesením č.128/2010 z 30. augusta 2010 sú navrhnuté odmeny poslancov znížené o 10% po dobu 9 mesiacov. Tieto finančné prostriedky sú rozpočtované v organizácii Správa ciest KSK na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010.

## 1.2 Podprogram **Cestovný ruch**

Zámer podprogramu Propagácia cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, diverzifikácia turistickej ponuky, podpora malých projektov samospráv a podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v KSK

Zodpovednosť Referát cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať KSK doma a v zahraničí (aktívna účasť na výstavách), dosiahnuť spokojnosť návštevníkov (prieskumy a štúdie), zvyšovať návštevnosť kraja (pomoc pri budovaní infraštruktúry, tvorba informačného systému) a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
počet prieskumov a štúdií	min. 2	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 2	min. 4	min. 4
počet nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, propagačné materiály, organizovanie infociest pre novinárov, štrukturalizáciu a koordináciu podujatí, organizáciu konferencií, workshopov a pod., účasť na výstavách, posilnenie spolupráce so samosprávami a podnikateľmi

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet vydaných propagačných materiálov	min. 2	min. 2	min. 2
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 4	min. 5	min. 5
počet infociest	min. 2	min. 2	min. 3

Výdavky podprogramu **Cestovný ruch** vo výške **80 000 €** sú určené na zachovanie kontinuity už realizovaných a začatých činností v predchádzajúcich rokoch v tejto oblasti. Ide o organizačno-technické zabezpečenie výstav a prezentácií kraja, realizáciu a vyhodnotenie doterajších aktivít prostredníctvom prieskumov, vyhodnotenie spolupráce s profesionálnymi aktérmi cestovného ruchu, zabezpečenie výhľadov a štúdií do budúcnosti v súlade so zámermi štátnej politiky cestovného ruchu v našom regióne.



Časť finančných prostriedkov je určená na priamu propagáciu realizáciou rôznych propagačných materiálov a článkov vo viacerých jazykových mutáciách.

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

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

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

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
počet ankiet, prieskumov verejnej mienky	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	20	20	20

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **85 000 €**. Prostredníctvom týchto výdavkov KSK pokračuje v informovaní o samosprávnych a prenesených kompetenciách a realizovanej činnosti v jednotlivých oblastiach prostredníctvom printových a elektronických médií. Výdavky sú určené na spracovanie a vysielanie televíznej relácie Magazín KSK v lokálnych televíziách, spoluprácu so Slovenským syndikátom novinárov a TASR, zabezpečenie fotodokumentácie o činnosti a podujatiach v kraji.

### 1.4 Podprogram **Európske vzťahy**

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor riadenia a implementácie európskych projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ	min. 60	min. 30	min. 25

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet schválených žiadostí na bežné projekty	min. 3	min. 3	min. 3
počet schválených žiadostí na investičné projekty	min. 8	min. 3	min. 1

**Bežné výdavky** podprogramu **Európske vzťahy** sú rozpočtované vo výške **5 174 467 €**. Uvedené finančné prostriedky sú určené na financovanie schválených neinvestičných projektov, ktorých implementácia bude pokračovať v roku 2011 a na financovanie schválených nových projektov so začiatkom implementácie v roku 2011. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutá aj rezerva na nové projekty, ktoré sa pripravujú, sú v zásobníku projektov alebo v štádiu schvaľovania a na bežné výdavky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii investičných projektov. Zoznam schválených neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2011 v rámci Úradu KSK je uvedený v prílohe č. 9.

**Kapitálové výdavky** tohto podprogramu sú rozpočtované v celkovej výške **27 984 548 €**. V tejto sume sú okrem výdavkov na prebiehajúce investičné projekty v jednotlivých odvetviach, ktorých implementácia bude pokračovať v roku 2011 započítané aj predpokladané výdavky na spolufinancovanie, výdavky na projektové dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, výdavky na predfinancovanie záverečných 5% projektových výdavkov, rezerva na financovanie pripravovaných projektov, ktoré zatiaľ neboli podané na schválenie a rezerva na financovanie nevyhnutných zvýšených nákladov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Výdavky na investičné projekty sú podľa jednotlivých odvetví alokované nasledovne:

Na **Úrade KSK** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 596 779 €, pričom v roku 2011 sú pripravené na realizáciu nasledujúce schválené projekty:

- MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva,
- Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS,
- INFOTOUR - značenie kultúrnych a turistických atrakcií na pozemných komunikáciách tematických trás.

Ďalších sedem projektov je v štádiu projektových zámerov, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom.

V odvetví **dopravy** sú finančné prostriedky rozpočtované vo výške 6 461 425 €. V roku 2011 sa počíta s implementáciou nasledovných schválených projektov:

- HOSKA -Holloháza- Skároš- výstavba spojnice,
- Streda nad Bodrogom-Károš-stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy,
- KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice,
- Cesty KSK 2 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlasy,
- Cesty KSK 5 – Gemerská Poloma – Hnilec.

Päť projektov je v štádiu prípravy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V odvetví **zdravotníctva** navrhujeme rozpočet vo výške 1 204 800 €. V rozpočte sú zahrnuté finančné prostriedky na projektové dokumentácie pre pripravované projekty pre polikliniky a rezerva pre podané projekty v štádiu hodnotenia v prípade ich schválenia.

V odvetví **kultúry** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 342 521 €. V tomto odvetví sú pripravené štyri schválené projekty na implementáciu od roku 2011:

- Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie,
- Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea,
- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea,
- Dom Tradičnej ľudovej kultúry Gemera.

Ďalších deväť projektov je v štádiu prípravy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

V odvetví **vzdelávania** navrhujeme rozpočet vo výške 2 771 968 €. V súčasnosti je rozbehnutá implementácia troch projektov, ktorá bude pokračovať aj v roku 2011. Ide o nasledujúce projekty:

- Rekonštrukcia 16-triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec,
- Gymnázium Trebišov – Otvorená škola na ceste k prívlastku moderná,
- Kvalitná škola – kvalitné vzdelávanie – SOŠ drevárska Spišská Nová Ves.

V tomto odvetví je v štádiu projektových zámerov ďalších desať projektov.

V odvetví **sociálneho zabezpečenia** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 6 607 055 €. V roku 2010 sa začala implementácia projektov:

- Miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život - DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec,
- Technická inovácia služieb ZpS a DSS, Skladná ul., Košice,
- Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov,
- Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta,
- Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra.

V tomto odvetví je pripravovaných ďalších sedem projektov na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

## 1.5 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	2011	2012	2013
počet podporených obcí v kraji	35	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	2011	2012	2013
počet prijatých žiadostí o NFP	35	0	0
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	35	0	0
počet kontrolovaných projektov	40	60	30

V podprograme **SO/RO** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **254 889 €**. Sú určené na výkon delegovaných právomocí pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP, kde SO/RO vykonáva úlohy so zodpovednosťou a v mene riadiaceho orgánu. Cieľom je podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva, a hospodárskej a spoločenskej konverzie týchto regiónov. Rozpočtované prostriedky slúžia na organizačno-technické zabezpečenie pracovníkov SO/RO vo všetkých oblastiach (mzdy, odvody do poisťovních fondov a prevádzkové výdavky). Tieto výdavky sú refundované riadiacim orgánom podľa Zmluvy o financovaní činnosti SO/RO pre ROP po predložení žiadosti o platbu a dokladmi preukazujúcimi ich čerpanie z operačného programu Technická pomoc vždy v ďalšom roku.

**Bežné výdavky programu Samospráva a európske vzťahy** **6 030 363 €**

**Kapitálové výdavky programu Samospráva a európske vzťahy** **27 984 548 €**

## **2. Program**      **Komunikácie**

Zámer programu                      Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

### **2.1 Podprogram**                      **Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry**

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	2011	2012	2013
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 882,8	1 882,8	1 882,8
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956,084	1 956,084	1 956,084

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

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest v €	2 300	2 380	2 431

V podprograme **Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry** sú zahrnuté bežné výdavky vo výške **10 721 627 €** pre Správu ciest KSK na úhradu miezd, poistného a príspevkov do poisťovní a prevádzkových výdavkov súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy za účelom zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a výdavky na úhradu záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty), ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv a ich dodatkov.

### Bežné výdavky programu Komunikácie

**10 721 627 €**

Kapitálové výdavky **programu Komunikácie** sú rozpočtované na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a na splátky PPP projektu.

### Kapitálové výdavky programu Komunikácie

**153 306 €**

## 3. Program

## Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

### 3.1 Podprogram

### Výkony vo verejnom záujme

Zámer podprogramu

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

#### 3.1.1 Prvok

#### Pravidelná autobusová doprava

Výsledkovo orientovaný cieľ

Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov KSK

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet ubehnutých km	26 186 983	25 902 061	25 620 238
počet prepravených osôb	25 398 086	24 658 336	24 056 913
priemerný vek vozidlového parku dopravcov	9,55	8,71	7,49

Prvok **Pravidelná autobusová doprava** zahŕňa bežné výdavky vo výške **12 264 019 €** na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom záujme.

### 3.1.2 Prvok **Integrovaná doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Zmierniť podiel poklesu verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej doprave

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% zmiernenie poklesu	25/75	23/77	22/78

Výstupovo orientovaný cieľ Zmiernenie poklesu počtu cestujúcich vo verejnej doprave

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
Počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb (DPMK, Eurobus Košice, SAD Michalovce)	117,8	114,8	112,8
Súčiniteľ zmiernenia poklesu verejnej dopravy	0,333	0,299	0,282

Bežné výdavky prvku **Integrovaná doprava** vo výške **100 000 €** súvisia s organizovaním regionálnej verejnej osobnej dopravy a vykonávaním prác na projektoch dopravnej obslužnosti častí území Košického samosprávneho kraja prostredníctvom spoločnosti ORID, s.r.o.

**Bežné výdavky programu Doprava**

**12 364 019 €**

## **4. Program Kultúra**

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry

### **4.1 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzku kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Optimalizovaná prevádzka jednotlivých typov zariadení (dostatočný počet zamestnancov v primeraných priestoroch)

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd	áno	áno	áno

Podprogram **Prevádzka kultúrnych zariadení** zahŕňa výdavky vo výške **5 160 000 €** na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a nevyhnutné prevádzkové výdavky na zabezpečenie chodu organizácií.

#### 4.2 Podprogram **Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo**

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
činnosť zariadení pri znížených nákladoch	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať ťažiskové podujatia s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet ťažiskových podujatí úcelovo určené náklady na nákup kníh a zbierok	na úrovni roku 2010 áno	áno	áno

Podprogram **Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo** predstavuje bežné výdavky vo výške **400 000 €** potrebné na plnenie základného poslania kultúrnych organizácií, realizáciu ťažiskových podujatí a spolufinancovanie projektov poskytnutých z grantového systému Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR.

#### Projekt **Európske hlavné mesto kultúry**

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných produktov cestovného ruchu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK a pripraviť realizáciu programu podľa schváleného postupu

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
výška finančných prostriedkov v €	260 000	3 260 000	2 482 000
komunikačný plán a manuál	áno		
grantová schéma – 4 oblasti	áno	áno	áno
produkty CR			áno
marketingový plán a manuál TOP podujatia			áno

V rámci projektu je vytvorený samostatný akčný plán na realizáciu programu Terra Incognita. Činnosti vyplývajúce z tohto akčného plánu z bežných výdavkov vo výške **260 000 €** bude zabezpečovať Kultúrne centrum KSK Košice.

Zo zdrojov ROP z prioritnej osi Košice - EHMK 2013 bude realizovaných 7 investičných zámerov v zariadeniach KSK v meste Košice, tzv. Ostrovy kultúry. Ide o Východoslovenské múzeum Košice, Východoslovenská galéria Košice, Bábkové divadlo Košice, Verejná knižnica J. Bocatia Košice - hlavná budova a centrálna požičovňa, Divadlo Thália Košice a Ulička remesiel v Košiciach. Finančné prostriedky na tieto investičné zámery sú rozpočtované v podprograme Európske vzťahy vo výške 10 500 000 €.

**Bežné výdavky programu Kultúra**

**5 820 000 €**

## **5. Program**

## **Vzdelávanie**

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

### **5.1 Podprogram**

### **Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

Zámer podprogramu Kvalitné metodické usmerňovanie stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť znalosť novoschválenej školskej legislatívy

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	90	91	92

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov	menej ako 10		
% metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite	95	96	97

Podprogram **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** vo výške **64 000 €** 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.



## 5.2 Podprogram **Gymnázia**

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	23	24	
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	22	24	
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	7	9	12

Výstupovo orientovaný cieľ Zmodernizovať učebne cudzích jazykov  
Zmodernizovať učebne informatiky  
Zvýšiť počet gymnázií - držiteľov certifikátu kvality

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	2	2	2
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	2	2	2
počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality	3		
% gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality		60	70

Podprogram **Gymnázia** zahŕňa bežné výdavky vo výške **13 231 700 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázium sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

## 5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	25	30	35

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť Centrá odborného vzdelávania  
Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2	2	
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	2 700	3 100	3 600
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,2	0,2	
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	45	50	55

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **36 532 700 €** 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 povolania a odborných činností. Školy môžu pripravovať žiakov aj na ďalšie štúdium.

#### 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	2011	2012	2013
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	20	25	
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	4,5	5	5,5

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	7	10	12

Podprogram **Konzervatóriá** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 408 600 €** určené 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.

## 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	2011	2012	2013
% novo vybavených izieb	13	15	17
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	7	9	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
% nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast)	10		
% poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania	5	5	5

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **3 493 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školských internátov. V rámci podprogramu zabezpečujeme žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít žiakov.

## 5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	2	2,5	2,5

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu a modernizáciu strojového vybavenia školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	2	3	3

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 511 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. Táto výška výdavkov zabezpečí zvýšenie stravnej jednotky z 0,865 € na 0,961 €. V rámci podprogramu zabezpečujeme prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

## 5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb  
Zvýšiť zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	5
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	10	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	6	7	8

Podprogram **Záujmová činnosť** zahŕňa bežné výdavky vo výške **236 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školských zariadení. V rámci podprogramu zabezpečujeme činnosť centra voľného času, školského klubu detí, školských stredísk záujmových činností s cieľom rozvoja záujmových a oddychových činností žiakov, vytvárania podmienok na rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, využívania voľného času a prípravy na vyučovanie.

## 5.8 Podprogram **Školy v prírode**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% spokojných účastníkov	90	90	90

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
počet programov na obnovu areálu	1	1	1

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **177 000 €** určené 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.

## 5.9 Podprogram Školské hospodárstvo

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť zapojenie žiakov do procesu poľnohospodárskej výroby  
Znížiť dotáciu od zriaďovateľa na jedného žiaka

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% žiakov z odboru príslušného zamerania	33	33	33

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
% zníženia dotácie na jedného žiaka	0		

Poznámka : Školské zariadenie bude navrhnuté na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2011 s možnosťou využitia na praktické vyučovanie pre žiakov aj do budúcnosti.

Podprogram **Školské hospodárstvo** zahŕňa bežné výdavky vo výške **153 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školského hospodárstva. V rámci podprogramu zabezpečujeme praktické vyučovanie žiakov strednej odbornej školy s cieľom nadobudnúť vedomosti, praktické zručnosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania.

## 5.10 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet absolventov štúdia v porovnaní s počtom začínajúcich študentov

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	3	3	3

Podprogram **Jazykové školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **344 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

### 5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 25	min. 25	min. 25

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

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
počet schválených žiadostí	min. 5	min. 5	min. 5

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

### 5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

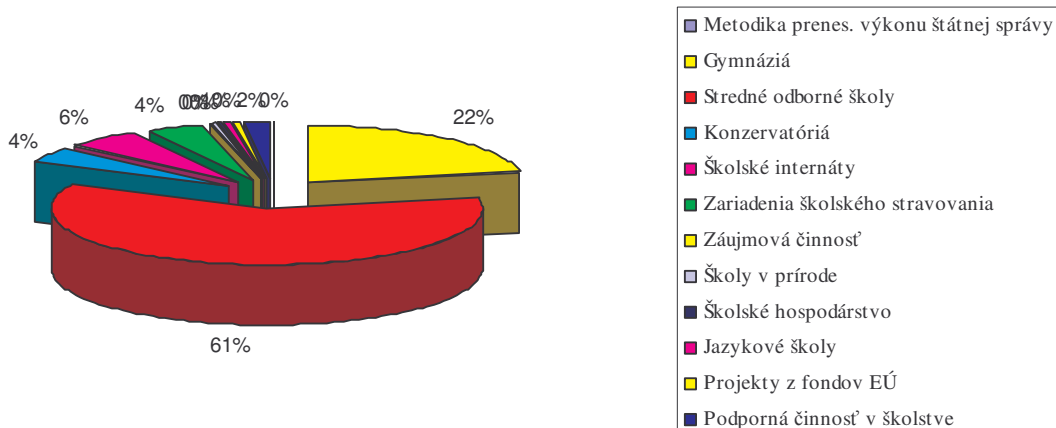
Podprogram **Podporná činnosť v školstve** zahŕňa bežné výdavky spolu vo výške **1 185 000 €**. Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 800 000 € a plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 €. Objem finančných prostriedkov vo výške 305 000 € je určený na opravy a iné nevyhnutné výdavky.

**Bežné výdavky programu Vzdelávanie** **60 586 000 €**

Kapitálové výdavky **programu Vzdelávanie** sú plánované na investičné akcie - Nákup strojov a zariadení vo výške 50 000 €.

**Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie** **50 000 €**

## Výdavky KSK v programe Vzdelávanie



## 7. Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

### 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 Postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi a tiež vyrovnávať ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom občanov

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
počet zariadení, ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	2	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Získať certifikát kvality ISO 9001:2001  
Pripraviť zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na možnosť zapojenia sa do výziev v rámci EU fondov

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	1	1	1
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	3	1
počet zariadení, ktoré splnia podiel odborných zamestnancov	10	14	14
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	4	7	10

Výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** vo výške **14 610 000 €** umožnia starostlivosť pre cca 1 945 klientov. Rozpočítované výdavky zabezpečujú mzdové prostriedky a odvody do poisťovních fondov a prevádzkové výdavky ako potraviny, energie, materiál, nájomné, dopravu, služby, vreckové a pod.

## 7.2 Podprogram **Sociálne služby poskytované inými subjektmi**

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi a tiež vyrovnávať ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom občanov

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
Zvýšený počet metodických návštev oproti roku 2010 s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a efektívneho využívania finančných prostriedkov z rozpočtu KSK	5%	5%	5%

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom (špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania) v sieti financovanej z rozpočtu KSK

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
zvýšený počet novovzniknutých zariadení pre občanov v sieti financovanej z rozpočtu KSK	10%	3%	3%
počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	2	2
percento neverejných subjektov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení	60 %	90 %	100 %
počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností	2	2	2

Podprogram **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** zahŕňa výdavky vo výške **7 050 000 €** pre subjekty poskytujúce sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

**Bežné výdavky programu Sociálne služby** **21 660 000 €**

Kapitálové výdavky **programu Sociálne služby** sú plánované na investičné akcie - Nákup strojov a zariadení vo výške 50 000 €.

**Kapitálové výdavky programu Sociálne služby** **50 000 €**



## 8. Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

### 8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Podprogram **Prevádzka Úradu KSK** zahŕňa bežné výdavky vo výške **450 000 €**, čím je v plnej miere zabezpečený zámer podprogramu – funkčný chod celého úradu. Výdavky sú rozpočtované v jednotlivých oblastiach, a to energie, poštové a telekomunikačné služby, materiálové potreby, správa a chod autoprevádzky, oblasť údržby a služieb.

### 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

Ukazovateľ výsledku	2011	2012	2013
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

Ukazovateľ výstupu	2011	2012	2013
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Pre zabezpečenie cieľa podprogramu **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **560 000 €**. Prevažná časť výdavkov zahŕňa prevádzkovanie a bezpečnosť chodu informačných a komunikačných sietí (napr. VUCNET, WinIBEU, Sanet, ASPI, EPI), ktoré vyplýva z uzavretých zmlúv a ostatné výdavky sú na opravu a obnovu informačnej techniky a softvéru.

### 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	2011	2012	2013
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** predstavujú čiastku **2 299 000 €**. Čiastka vo výške 1 339 000 € je zmluvnou odmenou za výkon správy majetku KSK pre obchodné spoločnosti, ktoré spravujú časť majetku samosprávneho kraja. Finančné prostriedky vo výške 960 000 € sú v súlade s realizáciou efektívnej správy majetku plánované na poistenie vozového parku, nehnuteľného a hnutel'ného majetku kraja, na dane z nehnuteľností, ďalej na znalecké posudky a geometrické plány, na inzerciu a správne poplatky, ktoré priamo súvisia s vykonávanou správou majetku a na úhradu dane z príjmov z predaja a z prenájmov majetku KSK.

### 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** sú výdavky vo výške **5 519 144 €** určené na zabezpečenie ucelenej a čo najefektívnejšej administratívnej agendy kraja.

Na mzdy a odvody do poisťovních fondov, vzhľadom na znižovanie počtu zamestnancov, navrhujeme nižší rozpočet. Ďalšie prostriedky sú určené na podporu koncepčných a rozvojových aktivít v oblasti regionálneho rozvoja a územného plánu, krízového riadenia, zdravotníctva, kultúry a sociálnej oblasti.

Výstupy z týchto aktivít sú vo forme rôznych štúdií a expertíz, posudkov ekonomického, právneho a organizačného charakteru, auditov, certifikátov a pod.

Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na úhradu prípadných exekúcií a súdnych sporov vyplývajúcich z riešenia záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií.

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované aj podporné aktivity kraja. V zmysle VZN č.3/2006 o poskytovaní dotácií sú rozpočtované dotácie pre cudzie subjekty na podporu významných kultúrno-spoločenských podujatí a na základe zmluvy príspevkov pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, ktorá spolupracuje s KSK na spracovaní a realizácii projektov z fondov EÚ. Patria tu aj výdavky na členské príspevky spojené s členstvom v záujmových združeniach a organizáciách a výdavky na odstupné.

Z centrálnej rezervy vo výške **1 650 000 €** je na financovanie prípadných havárií a iných neočakávaných nutných výdavkov rozpočtovaných 1 000 000 € a na riešenie mimoriadnych udalostí, napr. pri povodniach a iných živelných pohromách 650 000 €.

## **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, referát pre strategické investície a financovanie

Podprogram **Splácanie úrokov a záväzkov** obsahuje výdavky vo výške **2 723 200 €**. Na úhradu dlhov nemocníc – príspevkových organizácií a na výdavky na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice, ktorá tieto záväzky spravuje navrhujeme 664 000 € a na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a z úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ 1 904 200 €. Súčasťou podprogramu vo výške 155 000 € je záväzok voči bankám vyplývajúci z úrokových swapov, ktoré sú nástrojom riadenia úrokového rizika.

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

**13 201 344 €**

Kapitálové výdavky **programu Podporné činnosti programov KSK** sú rozpočtované vo výške 225 695 € na nasledovné investičné akcie:

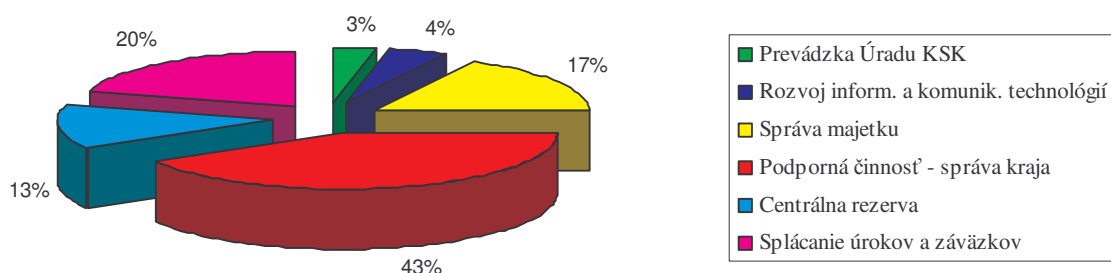
1. Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik 200 000 €.
2. Zabezpečenie a rozšírenie chodu informačných systémov KSK, najmä z hľadiska bezpečnosti, vo výške 25 695 €.

Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik 200 000 € sa realizuje v rámci aktivít projektu EHMK 2013 a je zameraná na odstránenie havarijného stavu budovy a zhodnotenie majetku KSK.

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

**225 695 €**

## Výdavky KSK v programe Podporné činnosti programov



## 2.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2011 vo výške **7 273 865 €** tvorí:

1. Splácanie úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 5 731 929 € a rezerva vo výške 522 072 € na prípadné vyššie splátky úverov.  
Táto rezerva je rozpočtovaná z dôvodu realizácie príjmovej finančnej operácie zo splátok návratných finančných výpomocí poskytnutých nemocniciam – akciovým spoločnostiam s prihliadnutím na ich finančnú situáciu.
2. Splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 019 864 €.

Vyvesené dňa 19. novembra 2010