

Dôvodová správa

k Plneniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2009

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov hospodárenia KSK k 30. 6. 2009.

Príjmy

1. Bežné príjmy

V 1. polroku 2009 boli bežné príjmy splnené vo výške 73 402 333 €, t. j. na 55,25 %.

Daňové príjmy za 1. polrok 2009 boli splnené vo výške 39 460 866 €, t. j. na 58,18 % z rozpočtu, z toho daň z príjmov fyzických osôb vo výške 31 047 789 € (5623 % z rozpočtu) a daň z motorových vozidiel vo výške 8 413 077 € (66,70% z rozpočtu).

Prehľad o plnení daňových príjmov za 1. polrok 2009 za jednotlivé mesiace je nasledovný:

Mesiac	DPFO	DzMV
Január	7 584 352,00	1 208 598,48
Február	5 169 055,00	2 583 467,30
Marec	5 573 953,37	2 341 203,16
Apríl	7 340 282,00	921 905,23
Máj	2 846 183,00	914 289,88
Jún	2 533 963,98	443 613,02
Spolu	31 047 789,35	8 413 077,07

Plnenie DPFO bude v 2. polroku 2009 klesať (ako vidno aj z plnenia tejto dane v mesiacoch máj a jún) vzhľadom na vývoj slovenskej ekonomiky a prehlbovanie hospodárskej krízy. Plnenie dane z motorových vozidiel je v 1. polroku 2009 vyššie vzhľadom na zaplatenie dane za celý rok 2008 u menších podnikateľov v súvislosti s prijatím novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov. V ďalších mesiacoch už budú prichádzať iba preddavky od väčších firiem a aj tu očakávame pokles v dôsledku hospodárskej krízy.

Nedaňové príjmy vo výške 3 305 817 € (52,19 % z rozpočtu) predstavujú prevažne príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, príjmy z poplatkov a platieb za služby v organizáciách v odvetví dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, správne poplatky vyberané odborom zdravotníctva KSK, úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK a pod.

Poskytnuté granty zo zdrojov EÚ na financovanie projektov a sponzorské príspevky pre Úrad KSK a jednotlivé organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 1 183 064 €.

Dotácie zo štátneho rozpočtu za 1. polrok 2009 dosiahli výšku 29 452 586 €, čo predstavuje plnenie na 50,85 %. Dotácie zo štátneho rozpočtu na Úrad KSK poskytnuté na mzdy pre metodikov na úseku školstva sú splnené vo výške 31 895 €, pre kultúrne organizácie vo výške 50 407 €, na prenesený výkon štátnej správy z Krajského školského úradu v Košiciach a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v hmotnej núdzi v odvetví školstva vo výške 29 223 988 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 146 296 €.

2. Kapitálové príjmy

V 1. polroku 2009 boli kapitálové príjmy splnené vo výške 1 407 003 €, t. j. na 9,72 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je zapríčinené tým, že zo zdrojov EÚ v 1. polroku 2009 bol realizovaný iba príjem na financovanie projektu vo Východoslovenskom múzeu Košice Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu vo výške 107 714 €.

Plánované príjmy z predaja majetku KSK sú splnené vo výške 1 278 162 €, t. j. na 32,09 % z rozpočtu.

Sponzorské príspevky dosiahli výšku 21 127 €.

Výdavky

V prvom polroku 2009 boli výdavky vyčerpané vo výške 71 536 196 €, t. j. na 39,47 %, z toho bežné výdavky vo výške 67 083 710 €, čo predstavuje 49,66 % z rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 4 452 486 €, čo je 9,64 % z rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1. polroka. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj príjmov je potrebné v 2. polroku prijať ďalšie reštrikčné opatrenia. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov vyplýva jednak z oneskorenej realizácie výziev na projekty zo zdrojov EÚ a jednak z nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku KSK.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov obsahuje príloha č. 5 a čerpanie výdavkov podľa odvetví prílohy č. 6 a 7.

Plnenie úloh v jednotlivých programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch v 1. polroku 2009 obsahuje nasledujúca časť dôvodovej správy. Jednotlivé ciele a ukazovatele budú podrobne vyhodnotené v Záverečnom účte KSK za rok 2009.

1. Program Samospráva a európske vzťahy

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

V podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo vyčerpaných 165 183 €. Na úseku volených orgánov sa v hodnotenom období uskutočnili tri riadne zasadnutia zastupiteľstva, tak ako boli plánované v súlade s časovým plánom zasadnutí Zastupiteľstva KSK na I. polrok 2009 a Rámcovým a obsahovým zameraním zasadnutí Zastupiteľstva KSK na 1. polrok 2009.

Komisie zastupiteľstva, ako jeho poradné orgány, v priebehu I. polroka 2009 zasadali spolu 37 krát. V priemere komisie zasadali po 3 krát, kultúrna komisia zasadala 4 krát a komisia dopravy 5 krát. Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve KSK zložená len z poslancov zasadala 3 krát a Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov taktiež zložená len z poslancov zasadala

1 krát v súvislosti s odovzdaním oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu KSK v súlade s ústavným zákonom č. 347/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Obsahovo boli rokovania komisií orientované na prerokovávanie a zaujímanie stanovísk k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutí zastupiteľstiev.

Rovnako, v súlade s Časovým plánom zasadnutí zastupiteľstva na I. polrok 2009, sa v mesiacoch február, apríl a jún uskutočnili pracovné rokovania predsedov komisií k prerokovaniu materiálov a zosúladeniu stanovísk k materiálom prerokovávaným na rokovaniach zastupiteľstva.

Pri verejných oceneniach sa vychádzalo z možností Zásad pre udeľovanie verejných ocenení. V 1. polroku 2009 predseda KSK udelil spolu 13 plakiet predsedu KSK. Z uvedeného počtu 3 plakety udelil predseda KSK významným osobnostiam pri príležitosti významného životného jubilea a 7 plakiet stredoškolským pedagógom pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2009, v 2 prípadoch pedagógom udelil uvedené ocenenie in memoriam a jednu plaketu predsedu KSK udelil Grahamovi Weinbergovi, Prezidentovi B'nai B'rith Európa za uznanie jeho práce v prospech mieru a spolužitia ľudí v Európe.

Na úseku zabezpečenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v sledovanom období na úrad doručených a vybavených 31 žiadostí o sprístupnenie informácií.

Na úseku volebnej agendy boli z harmonogramu úloh organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov KSK realizované úlohy súvisiace s kontrolou sídiel obvodných volebných komisií vrátane spracovania prehľadu požiadaviek na ich vybavenie podľa požiadaviek Štatistického úradu SR, ďalej bol spracovaný a Zastupiteľstvom KSK odsúhlasený materiál o určení volebných obvodov a počtu poslancov v nich, ďalej bolo určené sídlo volebnej komisie KSK kraja a sídla obvodných volebných komisií a bolo realizované zverejnenie určených volebných obvodov prostredníctvom miest a obcí v Košickom kraji.

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch bolo vyčerpaných 19 761 €. V rámci propagácie KSK doma a v zahraničí bola vypracovaná „Stratégia rozvoja cestovného ruchu regiónu Dolný Zemplín“ a bolo realizovaných 7 výstav – Regiontour Brno (Česko), ITF Bratislava (Slovensko), Holiday World Praha (Česko), Košice Tour Košice (Slovensko), Utazás Budapešť (Maďarsko), Poďme do sveta Miškolc (Maďarsko), Slovenské dni v Zakopanom (Poľsko).

V rámci plnenia ďalších cieľov boli splnené nasledovné úlohy:

- výroba prezentačného filmu na DVD Zimné inšpirácie
- prezentácia Juhočeského kraja v Košiciach
- vydanie 5 článkov – časopisy Cestovateľ (Slovensko), INFOMA (EU), Camping, cars & caravans (Česko) – bezplatne, TIM (Česko), noviny Obecné noviny (Slovensko) – bezplatne.

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Na činnosť podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou bolo vyčerpaných 34 155 €. V tomto podprograme boli zabezpečované nasledovné úlohy:

- výroba a odvysielanie 13 častí televízneho Magazínu KSK (vysielanie v 7 lokálnych TV a prostredníctvom internetových a satelitných vysielateľov),
- príprava a v spolupráci so syndikátom novinárov organizačné zabezpečenie 9 tlačových besied plus brífingy v priebehu každého rokovania Zastupiteľstva KSK,
- príprava dizajnu manuálu na používanie loga KSK (financovanie z položky určenej na vydanie informačných bulletinov),
- výroba fotodokumentácie z podujatí KSK pre potreby archivovania a publikovania.

1.4 Podprogram Európske vzťahy

V podprograme Európske vzťahy bolo na pokračujúce projekty vyčerpaných 363 277 €, z toho na bežné projekty 50 123 € a na kapitálové projekty 313 154 €.

V 1. polroku 2009 bolo podaných 26 nových projektov. Doposiaľ bolo schválených 6 investičných projektov a 8 neinvestičných projektov vrátane projektov financovaných z technickej pomoci a iných európskych zdrojov. Ich realizácia sa začne v 2. polroku 2009, resp. v roku 2010.

Celkový objem schválených nákladov u týchto projektov predstavuje sumu 11 563 704 € na roky 2009-2011. Spolufinancovanie na obdobie rokov 2009-2011 bude predstavovať sumu 124 613 €, pričom v roku 2009 sa zdroje na spolufinancovanie týchto projektov budú čerpať z naplánovaných rozpočtových zdrojov pre rok 2009.

1.5 Podprogram SO/RO

Čerpanie výdavkov v podprograme SO/RO predstavuje výšku 64 027 €. V priebehu 1. polroka 2009 boli na Odbore implementácie SO/RO pre ROP vytvorené všetky predpoklady na prijímanie projektov od žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok boli jednak mestá a obce v rámci Opatrenia 4.1 – Regenerácia sídiel, ako aj KSK v rámci Opatrenia 5.1 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov.

Za 1. polrok 2009 bolo prijatých 13 žiadostí, z toho 10 žiadostí od miest a obcí v rámci Opatrenia 4.1 a 3 žiadosti KSK Opatrenia 5.1.

Keďže v súčasnosti prebieha proces odborného hodnotenia podaných projektov na úrovni SO/RO za účelom schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s Interným manuálom procedúr, zatiaľ nedošlo k uzatvoreniu žiadnych zmlúv.

2. Program Komunikácie

2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

V podprograme Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov bolo čerpanie vo výške 6 863 517 €. Zjazdnosť ciest počas 1. polroka 2009 bola zabezpečená na 1882,8 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1956,084 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby.

V priebehu zimnej údržby sa vyskytli ojedinelé krátkodobé obmedzenia v doprave, tieto však nevznikli z nedostatočnej zimnej údržby, ale boli zapríčinené vonkajšími vplyvmi ako napr. nevhodné vybavenie vozidiel a nedostatočnou disciplínou vodičov. Priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest boli za január – marec 2009 vo výške 0,98 tis. €. Presné vyhodnotenie nákladov zimnej údržby ciest na 1 km bude známe na konci roka 2009.

2.2 Podprogram

Výstavba a modernizácia ciest a mostov

Výdavky za 1. polrok 2009 v tomto programe predstavujú čiastku 2 799 967 €, z toho bežné výdavky predstavujú 2 625 € a kapitálové výdavky 2 797 342 €. Z kapitálových výdavkov bolo z úverových zdrojov Európskej investičnej banky v 1. polroku 2009 vyčerpaných 2 797 342 €.

KSK v rámci Regionálneho operačného programu v prvom polroku 2009 podal celkom 3 žiadosti o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) Cesty KSK 1, Cesty KSK 3 a Cesty KSK 4. Zároveň sa pripravuje aj ŽoNFP na projekty Cesty KSK 2 a Cesty KSK 5. Predpokladaný termín začatia realizácie prvých stavieb je jeseň 2009.

Projekt

Zosuv cesty II/546 - Gelnica

Havarijný stav cesty bol odstránený sanáciou cesty II/546. Náklady stavby predstavujú čiastku 1 341 tis €..

3. Program

Doprava

3.1 Podprogram

Výkony vo verejnom záujme

3.1.1 Prvok

Pravidelná autobusová doprava

Na pravidelnú autobusovú dopravu bolo vyčerpaných 6 023 105 €. Plnenie ukazovateľov výstupu - počet ubehnutých km, počet prepravených osôb a priemerný vek vozidlového parku dopravcov - sa bude vyhodnocovať až v II. polroku 2009, nakoľko výsledky t.j. výkazy o hospodárení dopravcov v pravidelnej autobusovej doprave za 1. polrok 2009 budú k dispozícii po 30. 7. 2009.

3.1.2 Prvok

Integrovaná doprava

Na rok 2009 bola v rozpočte KSK schválená čiastka 166 000 €. V prvom polroku 2009 nebolo žiadne čerpanie, pretože spoločnosť ORID ešte nevznikla. Úpravou rozpočtu pre rok 2009 bola predpokladaná suma 166 000 € znížená o 99 582 €, takže pre rok 2009 je upravený rozpočet vo výške 66 418 €.

4. Program

Kultúra

V programe Kultúra bolo v prvom polroku 2009 vyčerpaných 3 319 904 €, z toho bežné výdavky vo výške 3 014 659 € a kapitálové výdavky vo výške 305 245 €.

Vo všetkých podprogramoch tohto programu sa organizácie sústredili na zvýšenie kvality ponúkaných služieb, čo sa malo odzrkadliť na zvýšenej návštevnosti a zvýšených príjmoch.

Napriek zníženiu rozpočtov kultúrnych organizácií a objektívne zníženie kúpyschopnosti obyvateľstva aj v oblasti kultúrnych služieb v dôsledku hospodárskej krízy v 1. polroku 2009 sa to v činnosti organizácií a tým aj v plnení príjmov organizácií ešte neprejavilo. V druhom polroku očakávame obmedzenie činnosti kultúrnych organizácií.

V súvislosti s prijatými opatreniami vzhľadom na zníženie rozpočtu väčšina organizácií krátila výdavky na nákup zbierok resp. knižného fondu a realizáciu podujatí. Organizácie sa pokúšajú získať finančné prostriedky z grantových schém Ministerstva kultúry SR na nákup kníh, zbierok, zabezpečovacie systémy a organizovanie festivalov a iných kultúrnych podujatí. V 1. polroku 2009 získali organizácie z tohto grantového systému dotáciu vo výške 50 407,- €.

Výdavky na projekt Európske hlavné mesto kultúry boli čerpané vo výške 5 330 €, z ktorých 2 625 € použili príspevkové organizácie na projekt Spanilé jazdy a 2 705 € na odmeny 2 externým pracovníkom. Projekt sa realizuje vo veľmi úspornom variante. V kreatívnom tíme pracuje 9 zamestnancov úradu a 2 externí členovia projektového tímu doteraz na dohodu o vykonaní práce. Do 30. 6. 2009 bol vytvorený Dramaturgický plán projektu Terra incognita - schválený v zastupiteľstve KSK.

Projekt Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy

Investičná akcia Modernizácia budovy Bábkového divadla v Košiciach nebola v 1. polroku 2009 začatá.

Projekt Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy

Realizácia I. etapy rekonštrukcie objektu v súčasnosti pokračuje stavebnými prácami na novom schodisku v centrálnej časti budovy. V severnej časti strechy sa inštaluje svetlák a prebiehajú tesárske práce. V južnej časti strechy sú čiastočne zrealizované klampiarske práce. V predchádzajúcich mesiacoch došlo k miernemu spomaleniu tempa prác spôsobenému technickým stavom objektu, znížením kapacít na strane dodávateľa i skutočnosťou, že sa jedná o pamiatkovo chránený objekt. K 30.06.2009 bolo vyčerpaných 222 150 €, čo predstavuje 13,64 % z rozpočtu.

Projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa

Na rekonštrukciu strechy II. etapa v Galérii umelcov Spiša boli k 30.6.2009 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 57 001 € na 81,13 % .

Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 26 094 € boli vyčerpané na investičnú akciu Kaštieľ Markušovce - rekonštrukcia oporného múra.

5. Program Vzdelávanie

5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme je čerpanie za 1 polrok 2009 vo výške 30 539 €. Zvýšenie znalosti novoschválenej školskej legislatívy dokazuje 92,7 % včas odovzdaných materiálov riaditeľmi stredných škôl a 82 % prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite. Počet dotazov zo strany riaditeľov stredných škôl z dôvodu nejasností vydaných pokynov bolo 13 v priemere na jeden materiál.

5.2 Podprogram Gymnázia

V podprograme Gymnázia bolo vyčerpaných 7 776 815 €, z toho bežné výdavky vo výške 7 644 048 € a kapitálové výdavky vo výške 132 767 €.

Päť gymnázií ponúka školské vzdelávacie programy, kde pri štúdiu jazyka možno získať aj certifikát. Štyri gymnázia ponúkajú zameranie na informatiku s následnou možnosťou získať ECDL, resp. CISCO.

V rámci modernizácie učební informatiky Gymnázium Dobšiná zakúpilo 1 ks tlačiarne, 9 ks LCD monitorov, 1 dataprojektor, 1 PC zostavu a 4 ks notebookov v sume 4 700 €, SPŠ stavebná Rožnava realizuje nákup počítačových stolov v sume 1 000 € a Obchodná akadémia Michalovce opravila PC siete v sume 8 072 €.

V súčasnosti prebieha modernizácia jazykovej učebne na Strednej odbornej škole, Masarykova 27, Michalovce v sume cca 10 000 € /výmena okien, oprava podlahy, oprava vodovodu, oprava obkladov, nákup lavíc, nákup tabule/. Zároveň prebieha vybudovanie novej jazykovej učebne na Strednej odbornej škole, Kukučínova 23, Košice /bývalé SOU poľnohospodárske/ v sume cca 12 000 € /nákup počítačov, zosieťovanie, nákup slúchadiel, interaktívnej tabule, projektora, magnetofónu/.

Do procesu získavania certifikátu riadenia kvality (ISO) sa v školskom roku 2008/09 zapojili tieto gymnázia:

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Gymnázium, Opatovská 7, Košice

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium Ľ.Štúra, Michalovce

V súčasnosti v rámci tohto procesu boli uvedeným školám vydané akceptačné listy a prebieha verejné obstarávanie.

Kapitálové výdavky vo výške 132 767 € boli vyčerpané na investičnú akciu Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves na odstránenie havarijného stavu športového areálu.

Projekt Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy

V priebehu prvého polroka bola zabezpečovaná príprava stavby na jej realizáciu.

5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 21 729 593 €, z toho bežné výdavky vo výške 21 714 386 € a kapitálové výdavky vo výške 15 207 €.

Od 1.1.2009 v súlade s Konceptiou odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a s jej plnením sa zintenzívnila spolupráca so zamestnávateľmi. Z 10 navrhnutých centier odborného vzdelávania všetky požadované podmienky splnilo 6 stredných odborných škôl. Hlavnou podmienkou bola spolupráca na školských vzdelávacích programoch so zamestnávateľmi garantujúcimi aj spoluprácu s centrami odborného vzdelávania.

Zamestnávatelia spolupracovali pri 17 % - ách školských vzdelávacích programov

V tabuľke sú uvedené školy a počty žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania.

Centrá odborného vzdelávania pri stredných školách	Počet žiakov vzdelávajúcich sa v COV od 1.1.2009
SOŠ Košice - Šaca	556
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	350
SOŠ, Ostrovského 1, Košice	242
SOŠ technická, Michalovce	612
SOŠ OaS, Michalovce	753
SPŠ strojnícka, SNV	447

Kapitálové výdavky boli použité na investičné akcie Hotelová akadémia Košice - rekonštrukcia budovy vo výške 12 883 € a SOU pd'nohospodárske Pribeník - rekonštrukcia budovy - autorský dozor vo výške 2 324 €.

5.4 Podprogram Konzervatóriá

V podprograme Konzervatóriá bolo vyčerpaných 537 919 €. Z počtu spracovaných školských vzdelávacích programov pre skupinu odborov a z počtu ročníkov pre ktoré platia bolo na Konzervatóriu v Košiciach zavedených 32,7 % progresívnych metód vzdelávania.

Z celkového počtu žiakov školy bolo 10,5 % žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov je splnený v počte 19. Ide o divadelné predstavenia a koncerty.

5.5 Podprogram Školské internáty

V podprograme Školské internáty bolo vyčerpaných 1 935 801 €. V priebehu prázdninového obdobia na školských internátoch prebiehajú práce súvisiace s novo vybavením izieb a práce súvisiace so zvyšovaním kvality priestorového vybavenia.

Na školských internátoch v období od 1.9.2008 do 30.6.2009 neboli evidované sťažnosti na poskytované služby.

5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo vyčerpaných 1 165 622 €. V súčasnosti prebiehajú opravy v školskom stravovacom zariadení Gymnázia, Šrobárová 1, Košice v sume cca 7 000 € a v školskom stravovacom zariadení pri Školskom internáte Antona Garbana, Werferova 10, Košice v sume cca 13 000 € /oprava kanalizácie, oprava podlahy v kuchyni/. V školskom stravovacom zariadení Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2, Pribeník boli zrealizované skladové priestory na potraviny v sume 2 320 €.

5.7 Podprogram Záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo vyčerpaných 188 686 €. V aktivitách s novovytvoreným atraktívnym programom bol medziročný nárast 6,2 % a nárast žiakov zúčastňujúcich sa aktivít bol zaznamenaný vo výške 12 %. Čiastočne bolo obnovené aj materiálno-technické vybavenie na športové aktivity

5.8 Podprogram Školy v prírode

V tomto podprograme bolo vyčerpaných 211 106 €. Škola v prírode Kysak v rámci programu obnovy areálu zrealizovala obnovu oplotenia smerom k rieke Hornád v dĺžke cca 250 m a opravu výpustného potrubia z bazénov.

Projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy

Na projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy rozpočtované finančné prostriedky na rok 2009 boli vyčerpané vo výške 49 791 €.

5.9 Podprogram Školské hospodárstvo

V podprograme Školské hospodárstvo bolo vyčerpaných 81 285 €. V odbore s daným zameraním je zaradených 18 žiakov, ktorí budú vykonávať prax na školskom majetku od 1.9.2009. Problémom je, že ukazovateľ nebude naplnený v rokoch 2010/2011 pre nezáujem o odbory v poľnohospodárstve.

V roku 2008 rozpočet Školského hospodárstva z podielových daní predstavoval hodnotu 164 443 € a počet prepočítaných počtov žiakov za rok 2008 bol 130. Normatív na žiaka za rok 2008 bol 1 265 €.

V súčasnom období upravený rozpočet Školského hospodárstva predstavuje hodnotu 162 283 € a predpokladaný prepáčitý počet žiakov za rok 2009 je 54. Predpokladaný normatív na žiaka za rok 2009 predstavuje hodnotu 3 005 €, čím nedochádza k naplneniu ukazovateľa.

5.10 Podprogram Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov čiastku 66 464 €.

V 1. ročníku bol pre všetky skupiny študentov pre jazykové školy (7 ročníkov) zavedený nový školský vzdelávací program s novou metodikou. Objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktoré KSK vyčlenil na jazykové školy v roku 2008 predstavoval hodnotu 184 691 €. Prepáčitý počet žiakov za rok 2008 bol 1 818,67 a normatív na žiaka tak činil hodnotu 101,6 €.

Súčasný upravený rozpočet jazykových škôl na rok 2009 z podielových daní, predstavuje hodnotu 121 061 €. Predpokladaný prepáčitý počet žiakov za rok 2009 odhadujeme na úrovni 1 800 žiakov, čím predpokladáme, že normatív na žiaka za rok 2009 bude predstavovať hodnotu 67,3 €. Na základe vyššie uvedeného % zníženia dotácie na jedného žiaka jazykových škôl za rok 2009 odhadujeme na 33,8 %.

Využívanie moderných metód učiteľmi jazykových škôl vzrástlo o 14,3 %.

5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Za hodnotené obdobie bolo vyčerpaných 52 497 €. Počet schválených žiadostí za 1. polrok 2009 je 9.

5.12 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov čiastku 503 746 €, z toho na bežné výdavky (cirkevné a súkromné základné umelecké školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia) 473 228 € a na kapitálové výdavky na stroje a zariadenia 30 518 €.

6. Program

Šport

Projekt

Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie

V súčasnej dobe prebieha proces verejného obstarávania. Predpoklad začatia stavebných prác je odhadovaný v septembri 2009. K 30.6.2009 bolo vyčerpaných 25 676 € na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Projekt

SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku

V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania po ukončení ktorého sa začne s realizáciou stavebných prác. Čerpanie k 30.6.2009 predstavuje celkom 94 749 €.

7. Program

Sociálne služby

7.1 Podprogram

Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2009 vyčerpaných 7 194 071 €, z toho bežné výdavky vo výške 7 151 728 € a kapitálové výdavky vo výške 42 343 €.

Proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000 začali v hodnotenom období 4 zariadenia, systém celoživotného vzdelávania u zamestnancov bol zavedený v 14 zariadeniach a počet čiastočne bezbariérových zariadení dosiahol číslo 14.

Projekt

DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy

Ukončením rekonštrukcie podkrovia objektu Starý kaštieľ a zrealizovaním bezbariérových úprav sa zvýši kvalita bývania v tomto zariadení. Projekt bol zrealizovaný v 1. polroku 2009 v plnej výške obstarávacej ceny 61 142 €.

Ďalšie kapitálové výdavky tohto podprogramu boli použité na softvér na aplikáciu správy sociálnych služieb KSK vo výške 13 277 €, pre DD a DSS Skladná 4, Košice na rekonštrukciu altánu 1 494 € a v zariadení na DSSPrakovce - Matilda Huta na zbudovanie letného relaxačno-rehabilitačného bazénu 27 572 €.

7.2 Podprogram

Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje výšku 3 335 794 €. V 1. polroku 2009 bola zriadená sieť poradenstva a prevencie, boli vytvorené 2 zariadenia pre obyvateľov v kritickej situácii, 24 neverejných subjektov sa uchádza o financie z rôznych grantových schém, ďalej bola vytvorená softvérová podpora pre centrálny register žiadateľov o sociálne služby a uskutočnilo sa 27 stretnutí so zástupcami obcí, poskytovateľmi a občanmi v regióne

8. Program

Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram

Prevádzka Úradu KSK

V podprograme Prevádzka Úradu KSK boli výdavky vyčerpané vo výške 229 680 €.

Aj napriek úsporným opatreniam boli v súlade so zníženým rozpočtom na tento rok riešené všetky nevyhnutné výdavky, boli zabezpečené všetky bezpečnostné prehliadky elektrozariadení, autoprevádzky, klimatizačných a rozmnožovacích zariadení. Jednotlivé požiadavky odborov sú v súlade so vstupnými ukazovateľmi pravidelne prehodnocované a dodržiavané.

Projekt

Rekonštrukcia budovy KSK

Na rekonštrukciu budovy bolo vyčerpaných 443 590 €. Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením podkrovia a rekonštrukcia fasád sa začala odovzdaním staveniska v decembri 2008. Prípravné práce sa začali v januári 2009 a samotná rekonštrukcia začala rekonštrukciou šikmých častí strechy (výmena poškodených krokiev a kompletná výmena debnenia a krytiny) v marci 2009.

Ku koncu polroka 2009 je stav rekonštrukcie nasledovný - ukončujú sa práce nad západným krídlom na rovných častiach šikmých plôch strechy, prebieha príprava rekonštrukcie kopúl a ozdobných umeleckých prvkov a pokračuje rekonštrukcia severnej fasády. Celkové ukončenie fasád je plánované na november 2009. Zateplenie stropu medzi najvrchnejším podlažím a povalou sa bude realizovať v zimných mesiacoch.

Rekonštrukcia II. poschodia a časti I. poschodia vrátane rozšírenia poplachovej signalizácie a rekonštrukcia autoumyvárne bola v hodnotenom období ukončená.

8.2 Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Čerpanie výdavkov v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií predstavuje výšku 582 747 €, z toho bežné výdavky vo výške 502 291 € a kapitálové výdavky vo výške 80 456 €.

Informačno - komunikačná infraštruktúra prebieha procesom konsolidácie, výsledkom čoho je zlepšenie dostupnosti informačných systémov a odozvy aplikácií.

Spoločnosť a dostupnosť informačných systémov a infraštruktúry reprezentujú nasledovné údaje - celková dostupnosť za 1. polrok 2009 je 97,52%, plánovaná nedostupnosť tvorí 1,33% a neplánované odstávky tvoria 1,15%

Čo sa týka zvýšenia bezpečnosti IT prostredia, v súčasnosti sú zálohované aj dáta pracovných staníc, ktoré boli doposiaľ najviac zraniteľné poruchami lokálnych diskov

a prebieha interný projekt konsolidácia zálohovania virtuálnej infraštruktúry, ktorá po skončení výrazným spôsobom zlepši bezpečnosť IT infraštruktúry.

Zároveň prebieha interný projekt konsolidácie a aktualizácie dokumentácie informačného systému KSK a tvorba komplexného katalógu služieb s vysokou mierou detailizácie a štandardizácie pracovných postupov, čo pozitívne ovplyvní aj mieru bezpečnosti. Výstupy projektu budú transformované do príslušnej smernice.

Počet doposiaľ zmapovaných oblastí pri poskytovaní služieb je 63 a počet pracovných postupov 28. Kvantifikácia zálohovania je nasledovná:

- záložné zariadenia – 2,
- využiteľná záložná kapacita - 23 200 GB bez kompresie,
- obnoviteľnosť - nastavená na cyklus 6 týždňov,
- spôsob zálohovania: inkrementálna - denne, celková – 1x v týždni, na požiadanie,
- kapacita dočasných záloh - 1 117 GB.

8.3 Podprogram Správa majetku

Výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške 886 232 €. Na tomto čerpaní majú 75,30-ný % podiel odmeny správcov majetku (Správa majetku KSK, spol. s r.o. Košice a Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. Moldava nad Bodvou) za výkon správy majetku, čo predstavuje 667 361 €. Ďalšie výdavky boli vynaložené na poistenie majetku KSK vo výške 113 937 € a na poistenie motorových vozidiel vo výške 51 255 €. Zaplatená daň z nehnuteľnosti je v čiastke 50 094 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na spracovanie znaleckých posudkov, ohodnotenie nehnuteľnosti, spracovanie geometrických plánov, nákup kolkových známok a inzerciu.

Projekt Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy

Projekt zatiaľ nebol realizovaný.

Projekt Poliklinika Sever - rekonštrukcia budovy

Projekt zatiaľ nebol realizovaný.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Celkové čerpanie v podprograme Podporná činnosť – správa kraja je vo výške 2 306 806 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 246 505 € a kapitálové výdavky vo výške 60 301 €.

V oblasti miezd je rozpočet za 1. polrok vyčerpaný do výšky 42,48 % a v odvodoch do poisťovních fondov vo výške 41,43 %. Úspora bola dosiahnutá neprijatím plánovaného počtu pracovníkov na rozšírenie kompetencie a znížením pohyblivej zložky mzdy.

V oblasti tovarov a služieb je čerpanie vo výške 21,33 %. Zásľuhu na nízkom čerpaní má najmä dôsledná realizácia všetkých úsporných opatrení na Úrade KSK, čo si vyžiadalo nemalé úsilie všetkých pracovníkov. Bolo potrebné prehodnotiť všetky naplánované aktivity, stanoviť mieru dôležitosti pre ich plnenie a vyčíslť maximálne možnú mieru úspor v jednotlivých aktivitách.

V bežných transferoch je čerpanie vo výške 45,41 %. V tejto kategórii sú finančné prostriedky vyčerpané predovšetkým na dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, príspevok Agentúre pre regionálny rozvoj, členské príspevky a iné.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané na nákup mikrobusu vo výške 49 625 € a na financovanie kapitálových transferov 10 676 € v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č.3/2006 o poskytovaní dotácií.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Úroky z úverov a poplatky z úrokových swapov boli zaplatené v 1. polroku 2009 vo výške 529 595 €, výdavky na Správu záväzkov a pohľadávok KSK predstavujú čiastku 1 770 149 € a úhrada záväzkov v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi – príspevkovej organizácii za 1. polrok predstavuje čiastku 93 000 €.

Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách bola realizovaná splátka návratnej finančnej výpomoci od Agentúry pre regionálny rozvoj vo výške 33 194 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevod prostriedkov z rezervného fondu je uskutočňovaný v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva KSK. Z Európskej investičnej banky bola prijatá tranža vo výške 7 825 000 €.

1. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách bolo realizované poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou v Rožňave vo výške 286 702 €, ďalej bol realizovaný nákup 10 ks akcií a vyrovnanie rezervného fondu ku akciám spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 3 652 € a uhradená prvá splátka úveru za CT prístroje pre nemocnice vo výške 304 219 €.

V Košiciach dňa 15. júla 2009

Spracovali: zamestnanci odboru financií