

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2012 – 2014

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2012

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2012 v programoch

2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky

1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

2. Komunikácie

- 2.1 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry
- 2.2 Projekty z fondov EÚ

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
- 4.3 Projekty z fondov EÚ
 - Projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

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 Jazykové školy
- 5.10 Projekty z fondov EÚ
- 5.11 Podporná činnosť v školstve

7. Sociálne služby

- 7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi
- 7.3 Projekty z fondov EÚ

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
- 8.6 Projekty z fondov EÚ

2.2 Výdavkové finančné operácie

3. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2012 – 2014

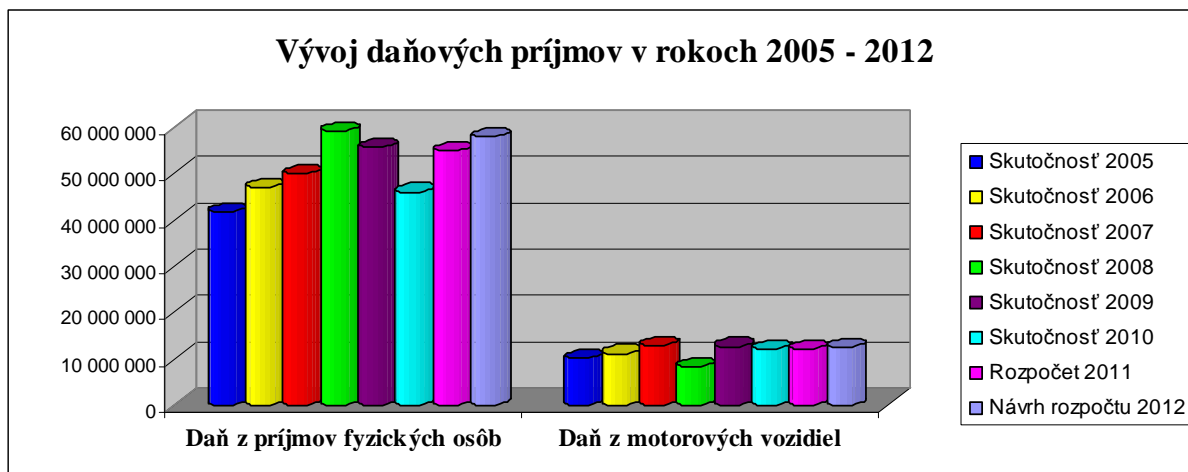
- | | |
|--|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2012 – 2014 | príloha č. 1 |
| 2. Bežné príjmy | príloha č. 2 |
| 3. Kapitálové príjmy | príloha č. 3 |
| 4. Príjmové a výdavkové finančné operácie | príloha č. 4 |
| 5. Bežné výdavky | príloha č. 5 |
| 6. Kapitálové výdavky | príloha č. 6 |
| 7. Bežné a kapitálové výdavky KSK v programoch | príloha č. 7 |
| 8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2012 v programe Podporné činnosti programov KSK | príloha č. 8 |
| 9. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 9 |
| 10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programoch Komunikácie a Doprava | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Kultúra | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2012 v programe Sociálne služby | príloha č. 14 |

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2012

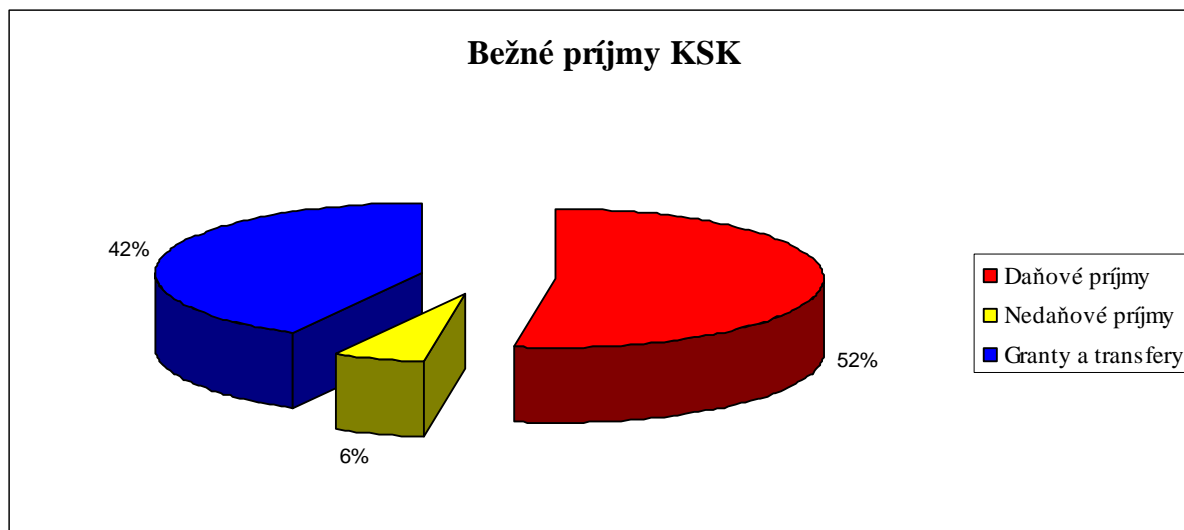
1.1 Bežné príjmy

1. Daňové príjmy vo výške **70 209 766 €**, z toho:

- daň z príjmov fyzických osôb 57 809 766 €
- daň z motorových vozidiel 12 400 000 €

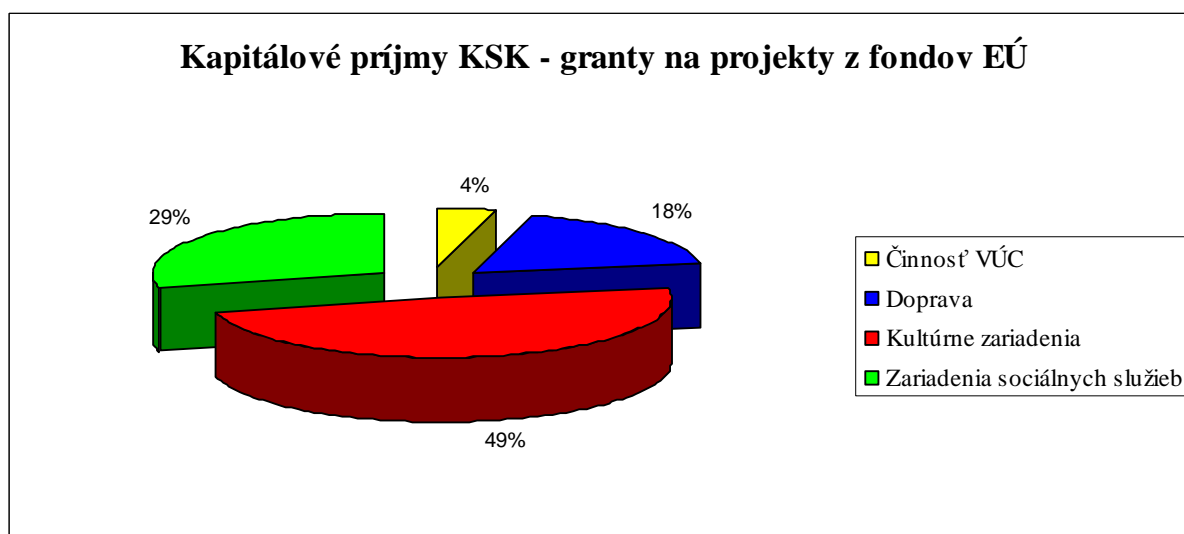


2. Nedaňové príjmy v celkovej výške **7 536 100 €**. Tvorí ich najmä príjmy z nájomného, príjmy za majetok zverený do správy, poplatky za služby ako aj úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v sociálnych zariadeniach, príjmy za stravovanie a zisk z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení.
3. Refundácia výdavkov SO/RO vo výške **242 340 €**.
4. Dotácia z fondov EÚ na financovanie neinvestičných projektov vo výške **2 443 119 €**.
5. 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 **62 000 €**.
6. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške **53 020 200 €**.
7. 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 2012 rozpočtujeme iba dotácie z fondov EÚ na financovanie investičných projektov vo výške **21 023 306 €**. V prípade predaja majetku KSK budeme tieto príjmy rozpočtovať v priebehu roka.



1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie pre rok 2012 vo výške **3 435 960 €** tvoria:

1. Prevod z rezervného fondu vo výške 116 489 €.
2. Úver na financovanie investičných projektov z fondov EÚ vo výške 3 319 471 €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2012 v programoch

2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky

Bežné výdavky na rok 2012 pokrývajú financovanie základných samosprávnych funkcií KSK a preneseného výkonu štátnej správy v odvetví školstva. Centrálnu rezervu určenú na financovanie prípadných havárií a neočakávaných nutných výdavkov, rozpočtujeme vo výške 500 000 €, čo je menej oproti roku 2011 o 1 150 000 €.

Na projekt EHMK je potrebné v rokoch 2012 a 2013 naakumulovať 5 525 000 €. V návrhu rozpočtu na roky 2011 – 2013 sme navrhovali na rok 2012 čiastku 2 760 000 € a na rok 2013 čiastku 2 765 000 €. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné v rozpočte na rok 2012 uvažovať s takou veľkou čiastkou, preto navrhujeme pre rok 2012 čiastku 750 000 € na akumulovanie a na projekty, ktoré budú realizované v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Ďalšie finančné prostriedky sú rozpočtované pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré budú vykonávať činnosti pre EHMK v priebehu roka 2012, na spolufinancovanie investičných projektov v rámci EHMK a pod. Tieto výdavky tvoria tiež cca 750 000 €.

Výdavky na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú rozpočtované tak, aby mohla byť zabezpečená ich činnosť pri úspornom režime hospodárenia. Pre Správu ciest KSK navrhujeme oproti schválenému rozpočtu zvýšenie o 259 800 €, v kultúrnych službách o 96 882 €, v samosprávnych kompetenciách v odvetví školstva o 67 300 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2011 čiastku 226 693 €. V prenesených kompetenciách v odvetví školstva dochádza k nárastu rozpočtu výdavkov oproti roku 2011 o 1 537 900 €.

Výdavky na prevádzku Úradu KSK navrhujeme na úrovni roku 2011. Transfery zahŕňajú výdavky na realizáciu VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 200 000 €, príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja na úrovni roku 2011, 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 2011.

Rozpočet na splácanie PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok je naplánovaný podľa splátkového kalendára.

Rozvoj kraja je plánovaný z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov a iba v minimálnom rozsahu z vlastných príjmov KSK.

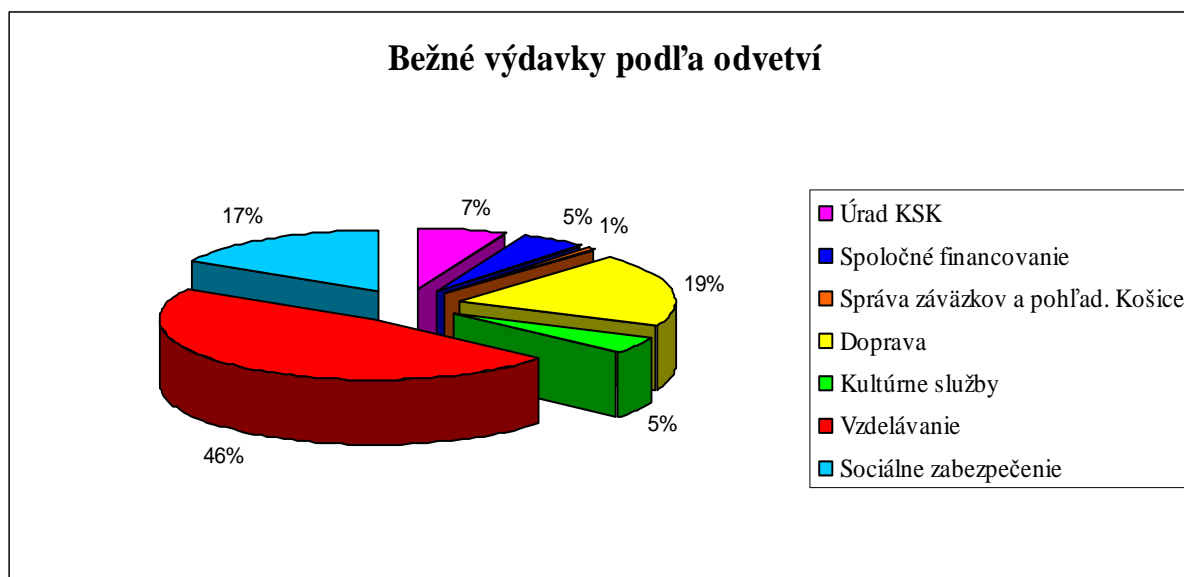
Rozpočtované prostriedky na financovanie neinvestičných projektov financovaných z fondov EÚ sú určené na financovanie schválených projektov, ktorých implementácia bude pokračovať v roku 2012, na financovanie schválených nových projektov so začiatkom implementácie v roku 2012. V rozpočtovanej čiastke je 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.

Kapitálové výdavky na projekty financované z fondov EÚ zahŕňajú výdavky na prebiehajúce investičné projekty v jednotlivých programoch, ktorých implementácia bude pokračovať v roku 2012, 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, rezervu na financovanie pripravovaných projektov, ktoré zatiaľ neboli podané na schválenie a rezervu na financovanie nevyhnutných zvýšených nákladov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ.

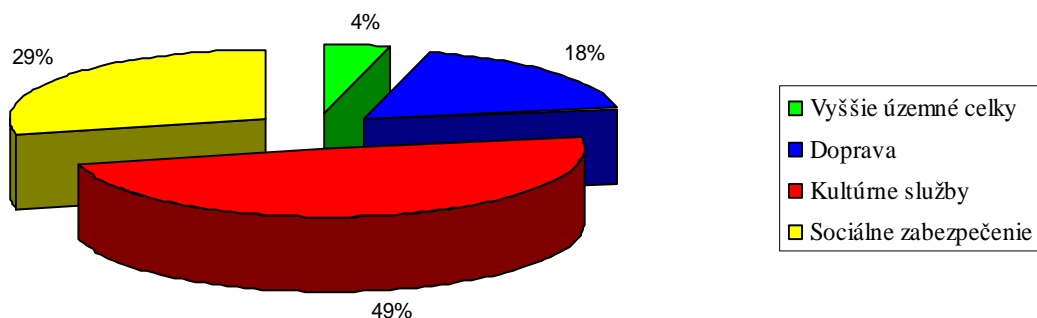
Splátky úverov a záväzky KSK predstavujú čiastku 8 332 817 €, čo je 10,72 % z vlastných príjmov KSK. Pre rok 2012 predstavujú výdavky na splátky a záväzky tieto čiastky:

• splácanie úrokov z úverov	1 765 000 €
• splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok	3 333 677 €
• splátky PPP projektov (kapitálové výdavky)	116 489 €
• splácanie záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií	671 910 €
• splácanie úverov	2 445 741 €

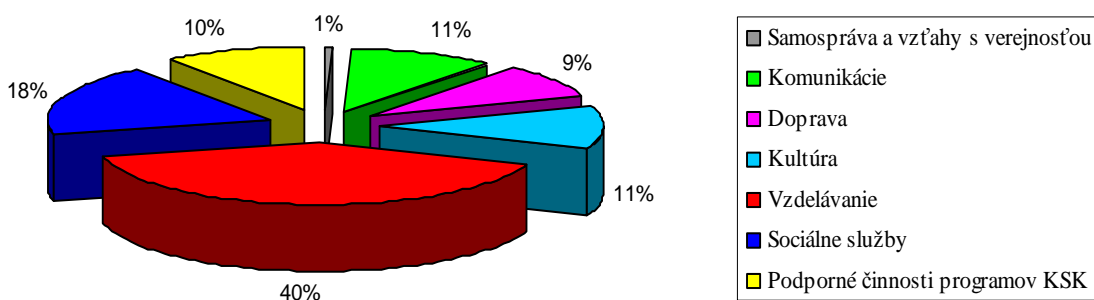
Na straty dopravcom na výkony vo verejnom záujme v doprave navrhujeme čiastku 13 294 988 €, čo predstavuje iba 87,5 % z požadovanej sumy na rok 2012.



Kapitálové výdavky podľa odvetví



Výdavky KSK podľa programov



1. Program

Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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	2012	2013	2014
príprava prerokovávaných 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	2012	2013	2014
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 6	min. 6	min. 6

Výdavky podprogramu **Zastupiteľstvo KSK** vo výške **487 384 €** sú určené na zabezpečenie rokovaní Zastupiteľstva KSK a zasadnutí komisií pri Zastupiteľstve KSK. Finančné prostriedky zahŕňajú odmeny, odvody poistného a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií, organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva a komisií a realizáciu verejných ocenení Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK.

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 Odbor kultúry - 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	2012	2013	2014
počet prieskumov a štúdií	min. 2	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 4	min. 4	min. 3
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet vydaných propagačných materiálov	min. 2	min. 3	min. 2
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 5	min. 6	min. 5
počet infociest	min. 2	min. 3	min. 2

V podprograme **Cestovný ruch** budú rozpočtované prostriedky vo výške **80 000 €** použité najmä na propagáciu KSK doma a v zahraničí formou pripravovaných výstav a prezentácií kraja, spoluprácu s profesionálnymi zväzmi a inštitúciami cestovného ruchu formou konferencií a infociest pre touroperátorov a novinárov a na propagačné materiály 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	2012	2013	2014
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

V podprograme **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **88 500 €**. Výdavky sú určené na spracovanie a vysielať televíznej relácie Magazín KSK v lokálnych televíziách, na spoluprácu so Slovenským syndikátom novinárov a TASR a na zabezpečenie fotodokumentácie o činnosti a podujatiach v kraji. Relácia Magazín KSK informuje najmä o zabezpečení a rozvoji samosprávnych a prenesených kompetencií KSK.

1.4 Podprogram

SO/RO

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

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet podporených obcí v kraji	12	5	0

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

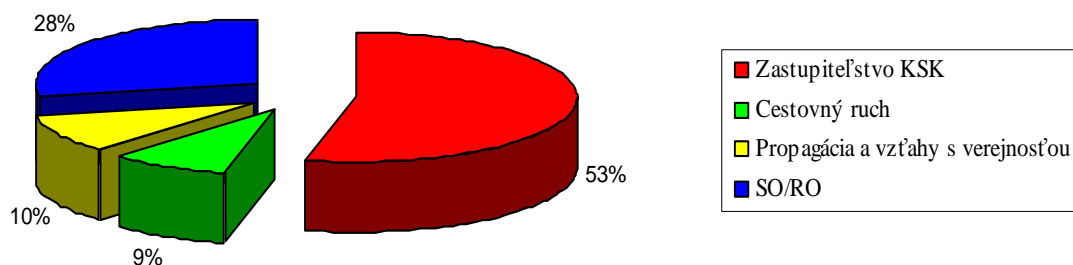
Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet prijatých žiadostí o NFP	18	5	0
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	18	5	0
počet kontrolovaných projektov	60	26	10

V podprograme **SORO** sú na rok 2012 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **254 935 €** a sú určené predovšetkým na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre 12 pracovníkov SO/RO pre ROP. Zabezpečujú úhradu miezd a odvodov poistného zamestnancov, ich cestovné a dopravné náklady, vzdelávacie aktivity, náklady na telekomunikačné služby, nákup všeobecného materiálu a vybavenie odboru a ostatné služby, napr. stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod. Väčšina rozpočtovaných výdavkov podlieha refundácii riadiacim orgánom podľa Zmluvy o financovaní činnosti SO/RO pre ROP po predložení žiadosti o platbu a dokladmi preukazujúcimi ich čerpanie z operačného programu Technická pomoc.

Bežné výdavky programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou

910 819 €

Výdavky KSK v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou



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	2012	2013	2014
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 885,651	1 885,651	1 885,651
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 955,292	1 955,292	1 955,292

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest KSK pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,4	2,5

V podprograme **Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry** sú vo výške **12 253 477 €** rozpočtované bežné výdavky Správy ciest KSK na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a prevádzkové výdavky na zabezpečenie správy a údržby ciest II. a III. triedy za účelom zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a výdavky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a ich dodatkov, týkajúce sa splácania záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty).

2.2 Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu	Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor
Výsledkovo orientovaný cieľ	Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 45	min. 55
Výstupovo orientovaný cieľ	Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov		

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **4 132 647 €**

Na realizáciu v roku 2012 sú pripravené nasledovné projekty:

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

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

Bežné výdavky programu Komunikácie

12 253 477 €

V kapitálových výdavkoch programu Komunikácie sú okrem výdavkov na projekty z fondov EÚ rozpočtované aj výdavky na splátky PPP projektu vo výške 116 489 € a usporiadanie pozemkov vo výške 20 000 €.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

4 269 136 €

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	2012	2013	2014
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet ubehnutých km (km)	26 373 603	26 238 982	25 876 741
počet prepravených osôb (osôb)	24 356 639	23 550 361	22 771 573
priemerný vek vozidlového parku dopravcov	8,28	6,88	5,87

Prvok **Pravidelná autobusová doprava** zahŕňa bežné výdavky vo výške **13 294 988 €** na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z realizácie výkonov poskytovaných vo verejnom záujme.

3.1.2 Prvok

Integrovaná doprava

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% zmiernenia poklesu	23/77	22/78	21/79

Výstupovo orientovaný cieľ Zmiernenie poklesu počtu cestujúcich vo verejnej doprave

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb (DPMK, Eurobus, SAD MI)	112,3	111,3	110,5
súčiniteľ zmiernenia poklesu verejnej dopravy	0,299	0,282	0,266
optimalizácia vedenia liniek v termináloch	2	2	2

Bežné výdavky prvku **Integrovaná doprava** vo výške **60 000 €** predstavujú výdavky na organizovanie regionálnej osobnej verejnej hromadnej dopravy a vykonávanie prác na projektoch dopravnej obslužnosti častí území Košického samosprávneho kraja.

Bežné výdavky programu Doprava

13 354 988 €

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	2012	2013	2014
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd	áno	áno	áno

Podprogram **Prevádzka kultúrnych zariadení** zahŕňa v bežných výdavkoch vo výške **5 306 882 €** výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a prevádzkové výdavky, ktoré sú nevyhnutne potrebné k zabezpečeniu chodu kultúrnych zariadení.

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	2012	2013	2014
činnosť zariadení pri znížených nákladoch	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať kvalitu ťažiskových podujatí s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet návštevníkov ťažiskových podujatí	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku
účelovo určené náklady na nákup kníh a zbierok	áno	áno	áno

V podprogramme **Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **350 000 €** na činnosť kultúrnych organizácií, ošetrovanie zbierok, výstavy, rozšírenie knižničného fondu, naštudovanie inscenácií, realizáciu ťažiskových podujatí a spolufinancovanie projektov podporených štátnymi dotáciami.

4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu	Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ Podpora projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor, odbor kultúry
Výsledkovo orientovaný cieľ	Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných produktov cestovného ruchu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013 Maximálne využiť poskytnuté zdroje z EÚ na investičné projekty v rámci podprogramu Zlepšiť infraštruktúru kultúrnych zariadení a zvýšiť konkurencieschopnosť kultúrnych služieb v Košickom kraji prepojením kultúrnych aktivít s cestovným ruchom

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 55	min. 40	min. 5
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ	Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK a pripraviť realizáciu programu podľa schváleného postupu
----------------------------	--

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov kultúry z ROP –			
rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno
dotačný systém	áno	áno	
produkty CR		áno	
marketingový plán a manuál TOP podujatia		áno	
úspešná implementácia naplánovaných investičných projektov		áno	

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **11 389 235 €**

Na realizáciu v roku 2012 sú pripravené nasledovné projekty:

- Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie,
- Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea,
- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea,

- Dom Tradičnej ľudovej kultúry Gemera,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia,
- Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália,
- Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel.

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

Projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

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	2012	2013	2014
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
dotačný systém	áno	áno	
produkty CR		áno	
marketingový plán a manuál TOP podujatia		áno	

Bežné výdavky tohto projektu sú rozpočtované vo výške **750 000 €**. Túto čiastku navrhujeme pre rok 2012 na akumulovanie a na projekty, ktoré budú realizované v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita. Ďalšie výdavky projektu EHMK sú rozpočtované v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré budú vykonávať činnosti pre EHMK v priebehu roka 2012.

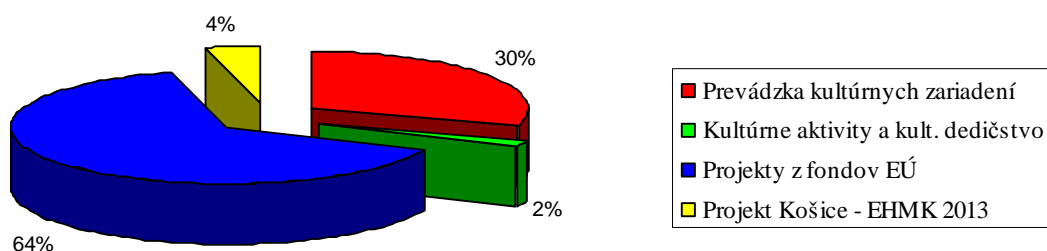
Bežné výdavky programu Kultúra

6 406 882 €

Kapitálové výdavky programu Kultúra

11 389 235 €

Výdavky KSK v programe Kultúra



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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	91	92	93

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite	96	97	
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10	10	10

Podprogram **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** vo výške **62 000 €** 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	2012	2013	2014
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	24		
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	24		
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	9	12	15

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	2	2	
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	2	2	
% gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality	60	70	
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	10	20	30

V podprograme **Gymnázia** sú bežné výdavky vo výške **13 841 100 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázii sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

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	2012	2013	2014
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávateľia	30	35	40

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2		
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	3 100	3 600	4 000
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,2		
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	50	55	58

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **37 350 500 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností stredných odborných škôl. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov v študijných a učebných odboroch vzdelávania, zamerané predovšetkým na výkon povolání a odborných činností. Školy môžu pripravovať žiakov aj na ďalšie štúdium.

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	2012	2013	2014
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	25		
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	5	5,5	6

Výstupovo orientovaný cieľ	Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov
----------------------------	---

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	10	12	
počet výchovných koncertov pre ZŠ a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	10	16	20

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **2 529 500 €** 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	2012	2013	2014
% novo vybavených izieb	10	10	10
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	9	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania	5	5	
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	5	5	5

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **3 711 100 €** 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	2012	2013	2014
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	2,5	2,5	
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	3	3

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 460 300 €** určené na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu zabezpečujeme prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

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	2012	2013	2014
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	5	
% aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu	2	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	7	8	10

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **283 500 €** zabezpečujú prevádzku a 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	2012	2013	2014
% spokojných účastníkov	90	90	90

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet programov na obnovu areálu	1	1	1

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **166 000 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu umožníme deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň vytvoríme podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

5.9 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
Modernizovať materiálno-technické vybavenie školy

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3	3	
počet učební s modernou technológiou vzdelávania	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	3	3	
počet stredných škôl spolupracujúcich s jazykovými školami	5	5	5

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **349 400 €** sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

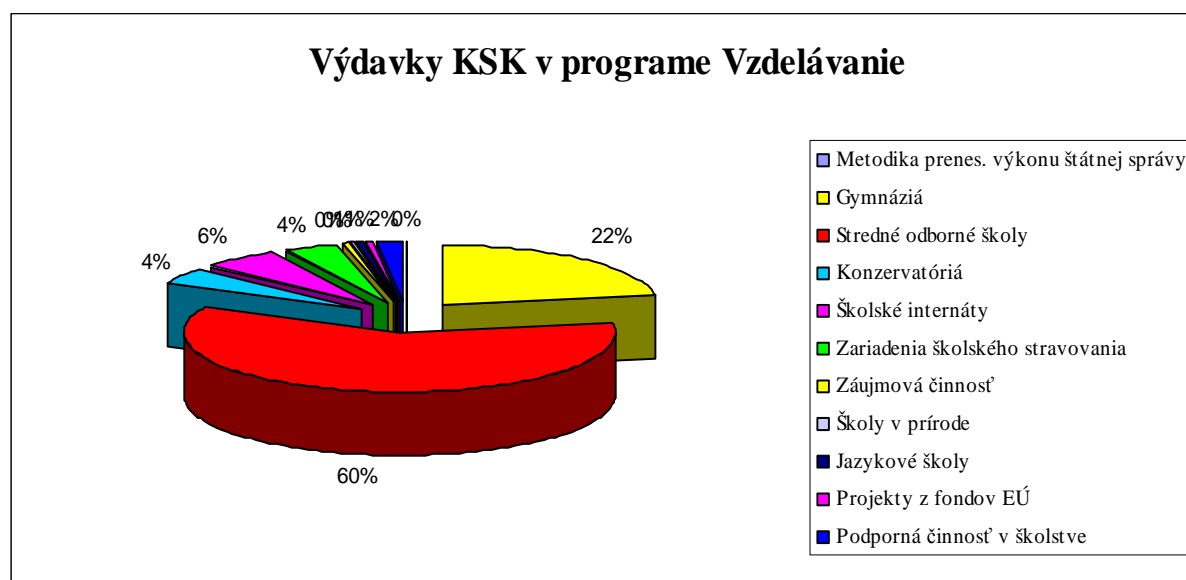
Podprogram **Projekty z fondov EÚ** zahŕňa bežné výdavky vo výške **200 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ.

5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **1 235 800 €**. Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 900 000 €, plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 € a objem finančných prostriedkov vo výške 255 800 € je určený na odstupné, odchodné a iné nevyhnutné výdavky.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

62 189 200 €



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	2012	2013	2014
počet zariadení, ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	1	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	2012	2013	2014
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	1	2	2
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	3	1	1
počet zariadení, ktoré splnia podiel odborných zamestnancov	10	14	14
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	7	10	14

Výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú čiastku **14 836 693 €**. Táto finančná čiastka má zabezpečiť zámery a ciele podprogramu aj napriek nízkemu nárastu rozpočtu oproti schválenému rozpočtu roku 2011. Zahŕňa kompletne nároky na mzdy vyplývajúce z 2. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb s nenárokovou zložkou na úrovni roku 2011, pričom index rastu miezd oproti schválenému rozpočtu minulého roka predstavuje 103,84 %.

V nadväznosti na schválenú optimalizáciu boli rozpočtované aj ostatné prevádzkové výdavky. Zvýšenie počtu pracovníkov v požadovanej štruktúre je predpokladom zvýšenej kvality poskytovaných služieb ako aj zabezpečenia žiaducej optimalizácie úspor v prevádzke.

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	2012	2013	2014
zvýšený počet metodických návštev oproti roku 2010 s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a efektívneho využívania finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v %	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	2012	2013	2014
zvýšený počet zazmluvnených miest v sociálnych službách so zvýšeným dopytom v sieti financovanej z rozpočtu KSK v %	10	5	5
percento neverejných poskytovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení v %	60	90	100
počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností	2	2	2
zavedenie ošetrovateľského procesu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2	3	4

Podprogram **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** zahŕňa bežné výdavky v objeme **7 217 000 €**, z toho **6 750 000 €** pre neverejných poskytovateľov a **467 000 €** pre iných verejných poskytovateľov. Predpokladaná potreba na finančné príspevky je vyššia, ale vzhľadom na existujúce skúsenosti bude operatívne prepočítavaná oprávnenosť nárokov na poskytnutý príspevok v priebehu roka a nepoužité finančné prostriedky budú použité na vykrytie ďalších nárokov.

7.3 Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 50	min. 45	min.5

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **6 714 418 €** Na realizáciu v roku 2012 sú pripravené nasledovné projekty:

- DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji,,
- TIS - Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Skladná ul. Košice,
- Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov,
- Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta.

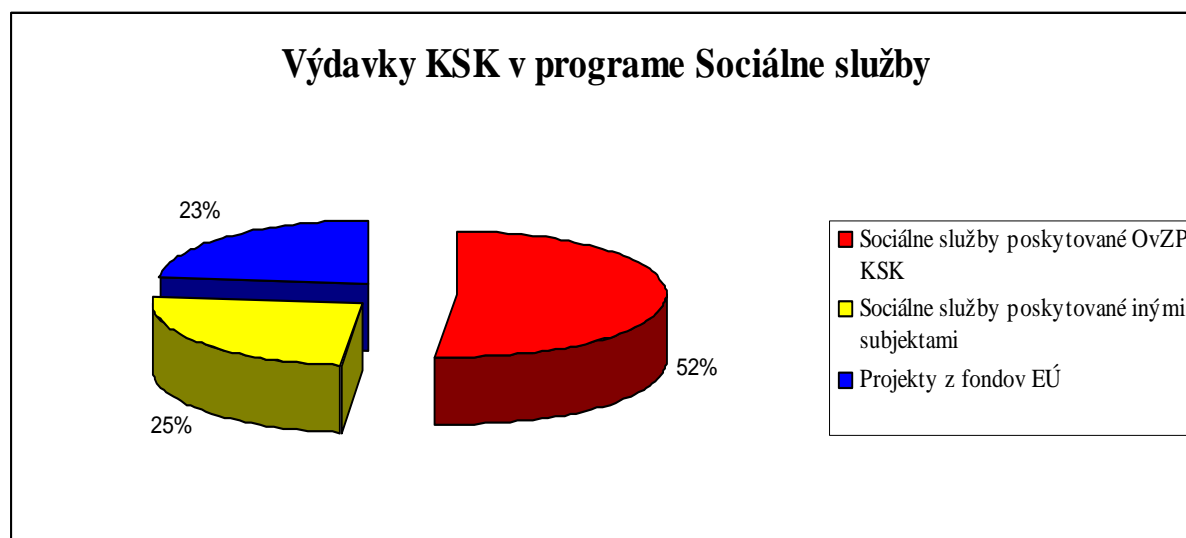
Ďalších sedem projektov je v štádiu projektových zámerov, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

22 053 693 €

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

6 714 418 €



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	2012	2013	2014
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho bežného materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Výdavky podprogramu **Prevádzka Úradu KSK** vo výške **477 512 €** sú v súlade s jeho zámerom zabezpečiť funkčný chod Úradu KSK a sú určené na tovary a služby ako energie, vodné a komunikácie, na všetky druhy materiálov (všeobecný, špeciálny, interiérové vybavenie, telekomunikačnú techniku, prevádzkové a špeciálne stroje), správu autopravádzky, a na bežnú údržbu.

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	2012	2013	2014
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Pre zabezpečenie cieľov podprogramu **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** sú rozpočtované výdavky vo výške **473 008 €** na informačné a komunikačné technológie siete VUC NET vyplývajúce z uzavretých zmlúv a na obnovu a opravu informačnej techniky, vykonanie auditu a následné zabezpečenie administratívnych, procesných a technických opatrení.

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	2012	2013	2014
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú rozpočtované vo výške **2 303 150 €**. Čiastka vo výške 1 344 000 € predstavuje zmluvnú odmenu za výkon správy majetku KSK pre obchodné spoločnosti, ktoré spravujú časť majetku samosprávneho kraja. Ďalšie finančné prostriedky sú určené na poistenie vozového parku, nehnuteľného i hnutel'ného majetku, znalecké posudky, geometrické plány, inzerciu, správne poplatky a pod.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť – správa kraja** vo výške **5 873 333 €** sú v súlade so zámerom podprogramu rozpočtované na zabezpečenie administratívy podporujúcej plnenie výsledkov kraja. Zahŕňajú mzdy zamestnancov Úradu KSK, poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a starostlivosť o zamestnancov, napr. vzdelávanie, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, nemocenské dávky a pod.

Ďalej sú to výdavky na podporu koncepčných a rozvojových aktivít v regionálnom rozvoji a v územnom plánovaní, na podporu činnosti v oblasti kultúry, zdravotníctva a krízového riadenia. Výstupy z týchto aktivít sú vo forme rôznych štúdií, expertíz, právnych, či ekonomických posudkov, auditov a ratingov.

Zároveň je súčasťou podprogramu aj poskytovanie dotácií na základe VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu vo výške 200 000 €, príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice vo výške 153 000 €, výdavky spojené sčlenstvom v záujmových združeniach a organizáciách, výdavky na odstupné, odchodné, a pod.

Centrálna rezerva vo výške **500 000 €** je určená na financovanie prípadných havárií a neočakávaných nutných výdavkov.

8.5 Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Odbor financií, odbor investícií a strategického riadenia

Výdavky podprogramu **Splácanie úrokov a záväzkov** vo výške **2 563 910 €** sú rozpočtované na úhradu dlhov nemocníc – príspevkových organizácií a na výdavky na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice, ktorá tieto záväzky spravuje, na splátky úrokov z úveru na rozvoj dopravnej infraštruktúry, školstva a historických a kultúrnych budov z Európskej investičnej banky a na splátky úrokov z úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ. Súčasťou podprogramu je aj záväzok voči bankám vyplývajúci z úrokových swapov, ktoré sú nástrojom riadenia úrokového rizika vo výške 127 000 €.

8.6 Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť

Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 80	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov zdravotníctva z ROP - rekonštrukcia zdravotníckych zariadení v pôsobnosti KSK	áno	áno	áno
implementácia projektu OPIS a neinvestičných projektov	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **2 944 302 €**. Zoznam schválených neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2012 v rámci jednotlivých programov je uvedený v prílohe č. 8. Dvadsať projektov je v štádiu projektových zámerov, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom.

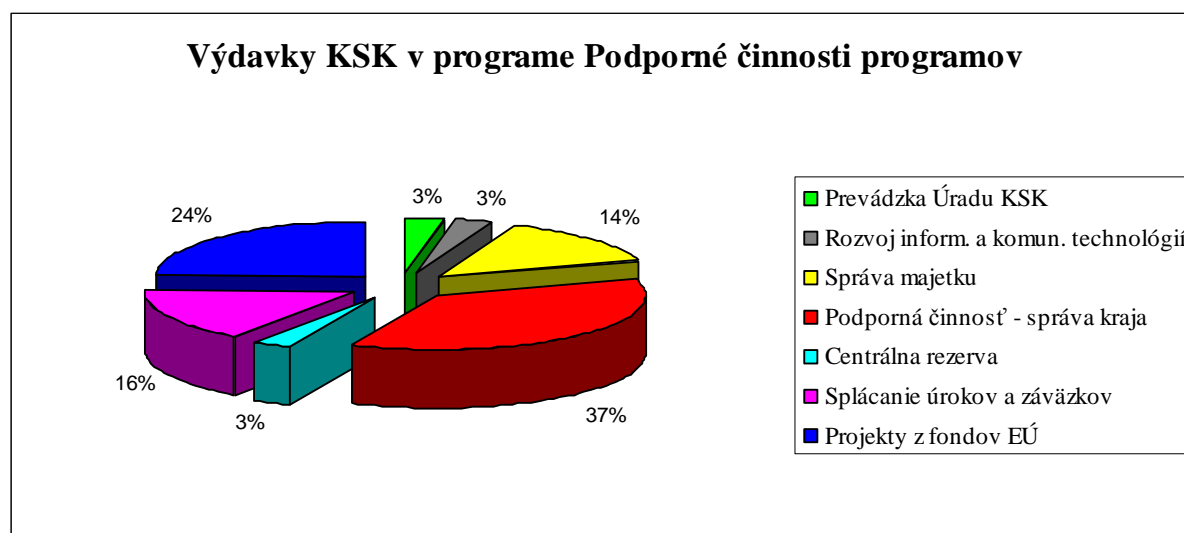
Kapitálové výdavky podprogramu sú rozpočtované vo výške **999 987 €**, pričom v roku 2012 sa počíta s realizáciou projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja IT Region – OPIS. V štádiu projektového zámeru sú rozpracované 3 projekty pre rekonštrukciu zdravotníckych zariadení na Poštovej a Mäsiarskej ulici v Košiciach a zdravotníckeho zariadenia Poliklinika Juh.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

15 135 215 €

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

999 987 €



2.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2012 vo výške **2 445 741 €** tvoria:

1. Splácanie úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 1 106 490 €.
2. Splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 339 251 €.

Vyvesené dňa 24. novembra 2011