

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2009 – 2011

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2009

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2009 v programoch

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 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
- 2.2 Výstavba a modernizácia ciest a mostov
Projekt Zosuv cesty II/546 – Gelnica

3. Doprava

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

4. Kultúra

- 4.1 Divadlá
Projekt Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy
- 4.2 Múzeá
Projekt Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy
- 4.3 Galérie
Projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa
- 4.4 Osvetové strediská a kultúrne centrá
- 4.5 Hvezdárne
- 4.6 Knižnice
- 4.7 Podporná činnosť v kultúre
 - 4.7.1 Atraktívne kultúrne podujatia
 - 4.7.2 Aktivity spolufinancované ministerstvom kultúry SR
Európske hlavné mesto kultúry

5. Vzdelávanie

- 5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 5.2 Gymnázia
Projekt Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy
- 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
Projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy
- 5.9 Školské hospodárstvo
- 5.10 Jazykové školy
- 5.11 Projekty z fondov EÚ
- 5.12 Podporná činnosť v školstve

6. Šport

- 6.1 Šport a školská telesná výchova
Projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie
Projekt SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku

7. Sociálne služby

- 7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Projekt DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy
- 7.2 Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

8. Podporné činnosti programov KSK

- 8.1 Prevádzka Úradu KSK
Projekt Rekonštrukcia budovy KSK
- 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 8.3 Správa majetku
Projekt Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice
Projekt Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy
Projekt Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu
- 8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

3. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2009 – 2011

| | |
|---|---------------|
| 1. Súhrnný rozpočet KSK na roky 2009 – 2011 | 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 a kapitálové výdavky KSK v programoch | príloha č. 5 |
| 6. Bežné výdavky na neinvestičné projekty na rok 2009 v programe Európske vzťahy | príloha č. 6 |
| 7. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 7 |
| 8. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programoch Komunikácie a Doprava | príloha č. 8 |
| 9. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe Kultúra | príloha č. 9 |
| 10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 v programe Sociálne služby | príloha č. 12 |
| 13. Výdavky na investičné akcie financované z vlastných zdrojov KSK a zo zdrojov EIB | príloha č. 13 |
| 14. Výdavky na plánované investičné projekty z fondov EÚ | príloha č. 14 |
| 15. Plánované investičné projekty z fondov EÚ | príloha č. 15 |
| 16. Bežné výdavky | príloha č. 16 |
| 17. Kapitálové výdavky | príloha č. 17 |

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2009

Príjmy rozpočtu KSK v roku 2009 v celkovej výške **147 613 tis. €** plánujeme nasledovne:

1. Daňové príjmy vo výške **77 124 tis. €** tvoria:

- daň z príjmov fyzických osôb 63 846 tis. €
- daň z motorových vozidiel 13 278 tis. €

Základný výpočet rozpočtovanej dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2009 vychádza z prognózy plnenia výnosu tejto dane, ktorú uverejnil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR v júli 2008. V súvislosti s finančnou krízou, sme však v návrhu rozpočtu rozpočtovali túto daň nižšiu ako vyplýva z odhadu inštitútu.

Na výpočet podielu na dani z príjmov fyzických osôb pre KSK v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve boli použité údaje Štatistického úradu SR k 1.1.2008, uverejnené na web - stránke Ministerstva financií SR. Zvýšenie dane z motorových vozidiel vychádza zo skutočností roku 2007.

2. Nedaňové príjmy vo výške **10 206 tis. €** sú podľa odvetví tvorené nasledovne:

- Úrad KSK 1 703 tis. €
- Správa ciest KSK 130 tis. €
- kultúrne zariadenia – rozpočtové organizácie 134 tis. €
- školy a školské zariadenia 1 326 tis. €
- zariadenia sociálnych služieb 2 930 tis. €
- príjmy z predaja majetku 3 983 tis. €

Príjmy z Úradu KSK sú až 90 %-ným podielom tvorené príjmami z prenájmu nehnuteľného a huteľného majetku a ostatné príjmy tvoria úroky z účtov finančného hospodárenia a správne poplatky za udeľovanie licencií a povolení v oblasti zdravotníctva a dopravy.

Príjmy Správy ciest KSK predstavujú zmluvne dohodnuté a uskutočnené výkony na cestách I. triedy v novembri a decembri 2008 pre Slovenskú správu ciest a Národnú diaľničnú spoločnosť, príjmy z prenájmov, z predaja šrotu, úroky z účtov finančného hospodárenia a pod.

Príjmy kultúrnych zariadení tvoria najmä príjmy zo vstupného a zápisného, z predaja propagačného materiálu a katalógov, z archeologického výskumu a prepožičiavania expozícií, príjmy za nájomné a prenájmy a pod.

Príjmy škôl a školských zariadení tvoria najmä príjmy z prenájmov, zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, administratívne poplatky a iné služby a pod.

Príjmy zariadení sociálnych služieb predstavujú v prevažnej miere príjmy za služby pre občanov v zariadeniach sociálnych služieb, z prenájmov, administratívne poplatky a iné služby a pod..

Kapitálové nedaňové príjmy pre rok 2009 tvoria príjmy získané z predaja prebytočného majetku KSK.

3. **Dotácie zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu** na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov vo výške **11 124 tis. €**, z toho na financovanie bežných projektov vo výške 650 tis. € a na financovanie kapitálových projektov vo výške 10 474 tis. €.
4. **Dotácie zo štátneho rozpočtu** 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 **56 tis. €**.
5. **Dotácia na prenesené kompetencie štátu** v odvetví školstva vo výške **48 904 tis. €**.
6. **Dotácia pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti** z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške **199 tis. €**.

Príjmové finančné operácie vo výške **35 267 tis. €** tvorí splátka návratnej finančnej výpomoci vo výške 119 tis. €, úvery na financovanie projektov vo výške 19 060 tis. € a zahraničný úver z Európskej investičnej banky vo výške 16 088 tis. €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2009 v programoch

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| príprava prerokovávaných materiálov a organizačné zabezpečenie | áno | áno | áno |

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------|--------|--------|
| počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka | 7 | 7 | 7 |
| počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku | min. 6 | min. 6 | min. 6 |

Podprogram 1.1 zahŕňa výdavky vo výške **455 tis. €**, ktoré sú určené na plánované aktivity Zastupiteľstva KSK, komisií a poradných orgánov. Finančné prostriedky sú určené na odmeny a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií, na organizačné zabezpečenie (prenájmy, občerstvenie, technické zabezpečenie) zasadnutí zastupiteľstva a komisií a na 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 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 zvyšovanie profesionalizácie a kvality služieb v cestovnom ruchu (budovanie regionálneho rozvojového centra).

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|
| počet prieskumov | min. 3 | min. 3 | min. 3 |
| počet výstav | min. 10 | min. 10 | min. 10 |
| počet vlastných projektov | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| počet podporených projektov | min. 1 | min. 1 | min. 1 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, propagačné materiály, organizovanie infociest pre novinárov, štrukturalizácia a koordinácia podujatí, organizácia konferencií, workshopov a iné, účasť na výstavách, posilnenie spolupráce so samosprávami a podnikateľmi

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|---------|--------|
| počet vydaných propagačných materiálov | min. 4 | min. 4 | min. 4 |
| počet podujatí (konferencie, workshopy a iné) | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| počet vydaných článkov | min. 8 | min. 14 | min. 8 |
| počet infociest | min. 2 | min. 6 | min. 4 |

V podprograme 1.2 sú rozpočtované výdavky vo výške **209 tis. €**. Finančné prostriedky sú určené na organizačno-technické zabezpečenie výstav a prezentácií kraja doma i v zahraničí, 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 Dosiahnuť informovanosť občanov a zlepšiť povedomie o regionálnej samospráve

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| počet ankiet, prieskumov verejnej mienky | 1 | 1 | 1 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet televíznych relácií v lokálnych televíziách | 20 | 20 | 20 |
| počet vydaných informačných bulletinov | 4 | 4 | 4 |

Podprogram 1.3 zahŕňa bežné výdavky vo výške **109 tis. €**. Tieto sú určené na zverejňovanie aktuálnych informácií o činnosti KSK, na informácie o poskytovaných službách v rámci samosprávnych a prenesených kompetencií KSK, na spracovanie a vysielanie televíznej relácie Magazín KSK v lokálnych televíziách, na vydávanie Župných noviniek, na usporiadanie tlačových podujatí, na zabezpečenie fotodokumentácie, na agentúrne spravodajstvo a denníky a tlačené periodiká.

1.4 Podprogram Európske vzťahy

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|---------|
| % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ | min. 25 | min. 25 | min. 25 |

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|--------|--------|--------|
| počet schválených žiadostí na bežné projekty | min. 6 | min. 6 | min. 6 |
| počet schválených žiadostí na investičné projekty | min. 6 | min. 6 | min. 6 |

Na bežné projekty financované z fondov EÚ je rozpočtovaných **845 tis. €**. Uvedená čiastka je rozpočtovaná na krytie výdavkov projektov, ktoré súvisia s vykonávaním technickej asistencie, pokračujúcou implementáciou cezhraničnej spolupráce a na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov realizovaných prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

Ostatné projekty schválené v rámci I. programového obdobia pre roky 2004-2006 sú v súlade s pravidlami implementácie projektov v rámci I. programového obdobia ukončené. V rozpočtovanej čiastke pre rok 2009 je zahrnutá aj rezerva na nové projekty, ktoré sa budú týkať II. programového obdobia pre roky 2007-2013, pričom sa počíta s 25 % úspešnosťou schválenia predložených žiadostí.

Bežné výdavky na neinvestičné projekty na rok 2009 z fondov EÚ sú v prílohe č. 6.

Pre plánované investičné projekty je rozpočtovaných **22 077 tis. €**, ktoré sú alokované do jednotlivých programov nasledovne:

Na projekty na Úrade KSK je rozpočtovaných 1 295 tis. €. Ide o financovanie projektu OPIS a projekty pre Správu majetku KSK, s.r.o. Uvedená suma bude predfinancovaná z úverových zdrojov, pričom pre rok 2009 sa nepočíta s návratnosťou prostriedkov zo zdrojov EÚ.

Na projekty v rámci odvetvia dopravy je rozpočtovaných 8 485 tis. €. Uvedená suma bude predfinancovaná z úverových zdrojov, pričom pre rok 2009 sa počíta s návratnosťou prostriedkov zo zdrojov EÚ vo výške 4 669 tis. € a výdavky vo výške 2 324 tis. € budú financované prostredníctvom úveru z EIB.

Na projekty v odvetví kultúry je rozpočtovaných 1 247 tis. €. Uvedené výdavky budú predfinancované z úverových zdrojov, pričom pre rok 2009 sa počíta s návratnosťou prostriedkov zo zdrojov EÚ vo výške 284 tis. €.

Na projekty v odvetví vzdelávania je rozpočtovaných 6 242 tis. € Uvedené výdavky budú predfinancované z úverových zdrojov, pričom pre rok 2009 sa počíta s návratnosťou prostriedkov zo zdrojov EÚ vo výške 2 965 tis. € a výdavky vo výške 347 tis. € budú financované prostredníctvom úveru z EIB.

Na projekty v odvetví sociálneho zabezpečenia je rozpočtovaných 4 647 tis. €. Uvedené výdavky budú predfinancované z úverových zdrojov, pričom pre rok 2009 sa počíta s návratnosťou prostriedkov zo zdrojov EÚ vo výške 2 556 tis. €.

Na zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako súčasti žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v odvetví školstva a sociálneho zabezpečenia je rozpočtovaných 161 tis. €.

V roku 2008 je v štádiu realizácie projekt z programu Kultúra s názvom Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt – rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu, na ktorý je pre rok 2009 rozpočtovaná čiastka 184 tis. € a v rámci programu Vzdelávanie je schválený projekt pre SOU stavebné v Košiciach s názvom Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník, s rozpočtovanými výdavkami na rok 2009 vo výške 2 030 tis. €.

Ďalšie finančné prostriedky predstavujú predpokladané výdavky na projekty, ktoré sú v štádiu spracovania a čakajú na výzvy riadiacich orgánov alebo sú vypracované a čakajú na schválenie.

Kapitálové výdavky na plánované investičné projekty z fondov EÚ sú v prílohe č. 13 a č. 14.

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

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------|------|------|------|
| počet podporených obcí v kraji | 30 | 30 | 5 |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet prijatých žiadostí o NFP | 50 | 50 | 10 |
| počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP | 30 | 30 | 5 |

V podprograme 1.5 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **260 tis. €** určené na výkon prenesených kompetencií pre pracovníkov SO/RO. Zabezpečujú úhradu miezd a odvodov zamestnancov SO/RO, ich cestovné a dopravné náklady, náklady komunikačných služieb a všeobecný materiál.

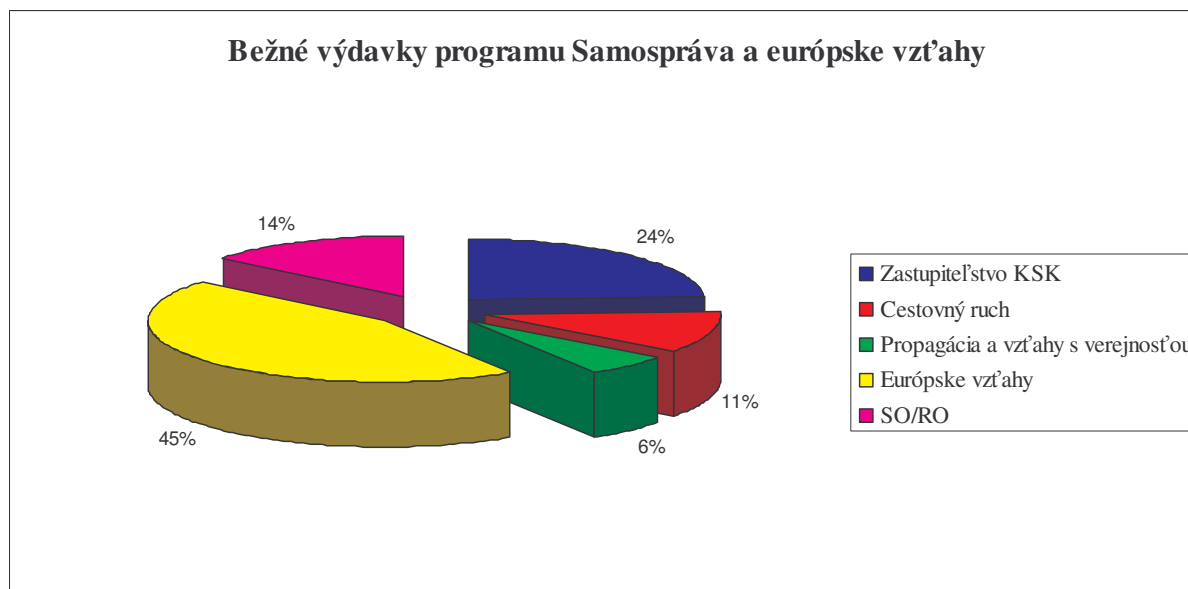
Program Samospráva a európske vzťahy zahŕňa adresné rozčlenenie činností, ktoré vyplývajú zo samosprávnych kompetencií KSK, pričom všetky aktivity smerujú k všestranne rozvinutému regiónu. Takýto stav je možné dosiahnuť za súčinnosti zastupiteľského poslaneckého zboru a širokej verejnosti a podporou vládnych programov rozvoja regiónu.

Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúcich rokov sa naďalej podporí informovanosť občanov celého regiónu prostredníctvom regionálneho vysielania, vydávania župných informačných novín s cieľom mať v kraji občana informovaného, zainteresovaného s aktívnym prístupom. Zvýšenie finančného zabezpečenia o 20 % oproti roku 2008 súvisí s rozšírením a skvalitnením vysielania. Rozvoj cestovného ruchu s finančným zabezpečením na úrovni predchádzajúceho roka je tiež významným rozvojovým faktorom kraja.

Zvýšený nárok na financie tohto programu je z dôvodu zriadenia Sprostredkovacieho orgánu pod riadiacim orgánom – SO/RO, ktorého náplňou je na základe delegovaných právomocí implementovať Regionálny operačný program. Výdavky na bežné projekty realizované za pomoci zdrojov Európskej únie predstavujú 45%-ný podiel na výdavkoch programu, pričom zohľadňujú nároky prebiehajúcich projektov a zahŕňajú aj rezervu na projekty, ktoré by mohli byť úspešné pri výzvach v rámci 2. programového obdobia určeného pre roky 2007–2013.

Bežné výdavky programu Samospráva a európske vzťahy

1 878 tis. €



Kapitálové výdavky programu Samospráva a európske vzťahy

22 077 tis. €

2. Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| zvýšenie podielu ciest II. a III. triedy vo veľmi dobrom stave o (%) | 4 | 1 | 1 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest Košického samosprávneho kraja pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km | 1 882,8 | 1 882,8 | 1 882,8 |
| náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. € | 1,20 | 1,23 | 1,27 |
| dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km | 1 956,084 | 1 956,084 | 1 956,084 |

Podprogram 2.1 zahŕňa bežné výdavky vo výške **14 621 tis. €** potrebné na mzdy so 7 % - nou valorizáciu tarifných platov, poisťovné a príspevok do poisťovní, prevádzkové výdavky súvisiace so správou a údržbou ciest II. a III. tried pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej cestnej premávky, ktorú vykonáva Správa ciest KSK a výdavky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, týkajúcich sa splácania záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty).

2.2 Podprogram Výstavba a modernizácia ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitná cestná infraštruktúra je základom pre rozvoj kraja a pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitňovať cestnú infraštruktúru

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| zvýšenie podielu ciest II. a III. triedy vo veľmi dobrom stave o (%) | 4 | 1 | 1 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prípravu a plánovanú výstavbu a modernizáciu ciest a mostov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| dĺžka zrekonštruovaných ciest v km | 110 | 30 | 40 |
| počet zrekonštruovaných mostov na cestách | 6 | 2 | 1 |

Podprogram 2.2 zahŕňa kapitálové výdavky vo výške **12 421 tis. €** na rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy.

Projekt Zosuv cesty II/546 - Gelnica

Cieľ Odstrániť havarijný stav na ceste II/546 – Gelnica

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|------|------|------|
| odstránenie havarijného stavu | áno | - | - |

Realizáciou projektu bude odstránený havarijný stav na ceste II/546 - Gelnica a zabezpečí sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Projekt bude realizovaný v roku 2009 v plnej výške obstarávacej ceny **1 341 tis. €**.

Bežné výdavky programu Komunikácie

14 621 tis. €

Ďalšie kapitálové výdavky **programu Komunikácie** okrem projektov sú plánované na dokončenie rekonštrukcie cesty II/566 Choňkovce - IV. etapa, do rezervy na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, na splátky PPP projektu 2005 a na rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy z úveru z Európskej investičnej banky (viď. príloha č. 13).

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

13 762 tis. €

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 kraja

3.1.1 Prvok **Pravidelná autobusová doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet obcí dostupných verejnou dopravou | 440 | 440 | 440 |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------------|------------|------------|
| počet ubehnutých km (km) | 26 504 000 | 26 504 000 | 26 504 000 |
| počet prepravených osôb (osôb) | 32 739 594 | 31 970 214 | 31 218 914 |
| priemerný vek vozidlového parku dopravcov | 10,23 | 8,49 | 6,75 |

Prvok 3.1.1 predstavuje bežné výdavky vo výške **11 286 tis. €**, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. KSK poskytuje dopravcom dotáciu na úhradu straty, ktorá vzniká z výkonov vo verejnom záujme, a to dotáciu na predpokladanú výšku tejto straty v roku 2009 a dotáciu na dofinancovanie skutočnej straty za rok 2008 po predložení vyúčtovania dopravcami.

3.1.2 Prvok **Integrovaná doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť podiel individuálnej dopravy voči verejnej doprave

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| % zníženie podielu | 33/67 | 31/69 | 29/71 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet cestujúcich vo verejnej doprave

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb | 97,4 | 97,6 | 98 |
| súčiniteľ poklesu individuálnej dopravy | 0,49 | 0,45 | 0,41 |

Výdavky prvku 3.1.2 vo výške **166 tis. €** sa týkajú spolufinancovania projektu s mestom Košice za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia Košického samosprávneho kraja prostredníctvom integrovaného dopravného systému.

Bežné výdavky programu Doprava

11 452 tis. €

4. Program Kultúra

Zámer programu Rozsiahla ponuka pútavých kultúrnych podujatí

Zodpovednosť Odbor kultúry

4.1 Podprogram Divadlá

Zámer podprogramu Atraktívna ponuka divadelných hier

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a zvýšiť prezentovateľnosť divadiel

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| počet divákov | 102 000 | 103 100 | 104 800 |

Výstupovo orientovaný cieľ

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 196 | 200 | 204 |

Podprogram 4.1 zahŕňa výdavky vo výške **1 514 tis. €** na financovanie bežnej prevádzky 4 divadiel, naštudovanie a prezentáciu základnej ponuky divadelných predstavení pre deti a širokú verejnosť, zájazdovú činnosť, organizovanie a účasť na divadelných festivaloch.

Projekt Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy

Cieľ Zlepšiť prevádzkové podmienky za účelom zatraktívnenia prostredia a zníženia nákladov na prevádzku

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| zrealizovanie repasácie, resp. výmeny okien | áno | | |
| reštaurovanie fasády | áno | | |

Modernizáciou a rekonštrukciou budovy Bábkového divadla dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku budovy. Projekt bude realizovaný v roku 2009 v plnej výške obstarávacej ceny **93 tis. €**.

4.2 Podprogram Múzeá

Zámer podprogramu Atraktívne a prítlačivé expozície a obstaranie zbierok

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť atraktivnosť expozícií a skvalitniť odbornú a akvizičnú činnosť

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------|--------|---------|
| počet návštevníkov | 95 000 | 96 000 | 115 000 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 54 | 55 | 68 |
| % zvýšenie výdavkov na nákup zbierok oproti predchádzajúcemu roku | 5 | 5 | 5 |

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky vo výške **1 406 tis. €** potrebné na prevádzku 5 múzeí, nákladov na ošetrovanie, spracovanie a nákup zbierok, edičnú činnosť, realizáciu výstav podľa výstavného plánu, zatraktívnenie a výmenu vybraných expozícií.

Projekt **Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy**

Cieľ Vytvoriť technickú základňu k celkovej rekonštrukcii s cieľom zatraktívnenia kultúrnej ponuky a úspory prevádzkových nákladov – I. etapa

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| zrealizovaná rekonštrukcia strechy budovy | áno | | |
| výstavba nových priestorov | áno | áno | áno |
| realizovaný bezbariérový prístup | áno | | |

Rekonštrukciou budovy bude vytvorená základňa k celkovej rekonštrukcii historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 9 859 tis. € je v roku 2009 plánované preinvestovať **730 tis. €**.

4.3 Podprogram **Galérie**

Zámer podprogramu Atraktívne a prít'azlivé expozície a obstaranie zbierok

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť návštevnosť expozícií a skvalitniť odbornú a akvizičnú činnosť

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|--------|--------|--------|
| počet návštevníkov | 25 000 | 25 500 | 26 200 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 21 | 22 | 23 |
| % zvýšenie výdavkov na nákup zbierok oproti predchádzajúcemu roku | 5 | 5 | 5 |

Podprogram 4.3 zahŕňa výdavky v sume **512 tis. €** na bežnú prevádzku 2 galérií, ochranu, ošetrovanie a kategorizáciu zbierkových predmetov, realizáciu základného výstavného plánu a náročnejších výstav, najmä zahraničných a interaktívnych podujatí pre rôzne cieľové skupiny.

Projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa

Cieľ Optimalizácia prevádzky odstránenie havarijného stavu

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|------|------|------|
| zrealizovaná rekonštrukcia strechy | áno | | |

Projekt je pokračovaním I. etapy rekonštrukcie strechy. Touto rekonštrukciou dôjde k odstráneniu havarijného stavu strechy. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 99 tis. € je v roku 2009 plánované preinvestovať **50 tis. €**.

4.4 Podprogram Osvetové strediská a kultúrne centrá

Zámer podprogramu Uspokojovanie aktuálnych kultúrnych potrieb

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť formy a metódy osvetovej činnosti s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru a cestovný ruch

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|---------|---------|---------|
| počet návštevníkov | 135 000 | 146 000 | 155 000 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 42 | 45 | 47 |

Podprogram 4.4 zahŕňa výdavky vo výške **1 236 tis. €** súvisiace s prevádzkou 5 osvetových stredísk a 3 kultúrnych centier, organizovaním podujatí a festivalov podľa plánu výkonov v príslušnom regióne, poskytovaním metodickéj a odbornej pomoci pri organizovaní vybraných podujatí, realizovaním kultúrnych aktivít zameraných na podporu rôznych celospoločenských cieľov (podpora rodiny, talentovanej mládeže, protidrogová prevencia) a prezentáciou najnovších poznatkov z oblasti astronómie na rôznych podujatiach.

4.5 Podprogram Hvezdárne

Zámer podprogramu Udržanie záujmu o činnosť hvezdárne

Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať počet návštevníkov

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------|-------|-------|-------|
| počet návštevníkov | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

Výstupovo orientovaný cieľ Stabilizovať príjmy za služby

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------|------|------|------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 3 | 3 | 3 |

Podprogram 4.5 zahŕňa výdavky v sume **52 tis. €** na prevádzku hvezdárne, zabezpečenie pozorovateľskej a krúžkovej činnosti a prezentáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie na rôznych podujatiach.

4.6 Podprogram Knižnice

Zámer podprogramu Atraktívne a rozšírené knižničné služby

Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať počet užívateľov knižničných služieb

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| počet užívateľov knižničných služieb | 31 500 | 31 500 | 31 500 |

Výstupovo orientovaný cieľ Stabilizovať príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| príjmy za služby (v tis. €) | 94 | 94 | 94 |
| % zvýšenie výdavkov na nákup knižného fondu oproti predchádzajúcemu roku | 5 | 5 | 5 |

Podprogram 4.6 tvoria výdavky v sume **1 460 tis. €** na prevádzku a činnosť 5 knižníc, získavanie, spracovávanie a sprístupnenie knižničného fondu, rozšírenie akvizičnej činnosti, organizovanie kultúrno – vzdelávacích podujatí, podporu oddelení regionálnej histórie a rozvoj elektronických služieb.

4.7 Podprogram Podporná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu Pútavé podujatia v kultúrnom prostredí s viaczdrojovým financovaním

4.7.1 Prvok Atraktívne kultúrne podujatia

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť podporu pre vybrané kultúrne podujatia

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| % zvýšenia podpory oproti predchádzajúcemu roku | 5 | 5 | 5 |

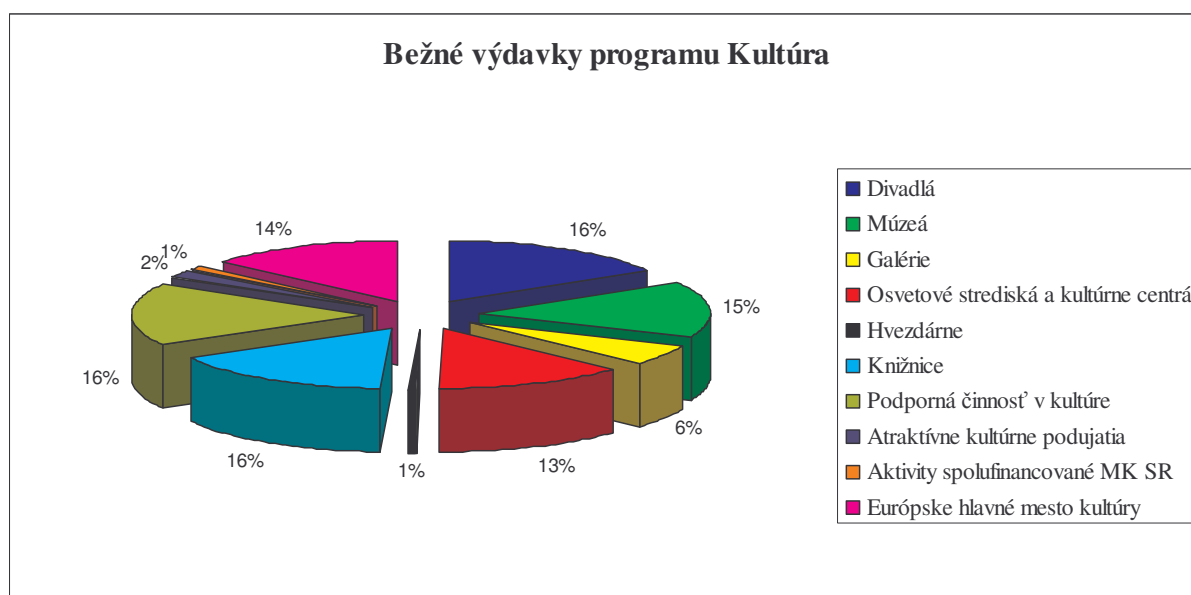
Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet návštevníkov na vybraných kultúrnych podujatiach

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| % zvýšenia počtu návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku | 5 | 5 | 5 |

Program Kultúra zahŕňa výdavky na mzdy so 7 %, resp. 5% - nou valorizáciu tarifných plátov, poisťné a príspevky do poisťovní, výdavky na prevádzku zariadení, nevyhnutnú údržbu a opravu a kultúrnu činnosť. Na zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27.10.2008, bola prerokovávaná zmena siete osvetových stredísk. Na základe uznesení č. 522/2008 a 523/2008 dochádza k 1.1.2009 k zriadeniu 2 kultúrnych centier v Moldave n/Bodvou a Bidovciach a zároveň uznesením č. 524/2008 k zrušeniu Hvezdárne v Medzeve k 31.12.2008. Od 1.1.2009 bude činnosť kultúry vykonávať 25 organizácií, z ktorých 8 je rozpočtových a 15 príspevkových.

Bežné výdavky programu Kultúra

7 759 tis. €



Ďalšie kapitálové výdavky **programu Kultúra** okrem projektov sú plánované na výstavbu samostatného prístrešku vo Vlastivednom múzeu Trebišov, na rekonštrukciu a revitalizáciu historického areálu Východoslovenského múzea Košice – Katova bašta – Katov byt a na nákup strojov a zariadení a havárie (vid' príloha č. 13).

Kapitálové výdavky programu Kultúra

1 105 tis. €

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % včas odovzdaných materiálov riaditeľmi SŠ | 80 | 87 | 94 |
| % prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite | 75 | 85 | 95 |

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov | menej ako 30 | menej ako 15 | menej ako 10 |

Podprogram 5.1 vo výške **56 tis. €** 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát | 15 | 20 | 25 |
| % školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov | 15 | 20 | 25 |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky | 3 | 4 | 4 |
| počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov | 3 | 4 | 4 |
| počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality | 3 | 4 | 5 |

Podprogram 5.2 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **12 606 tis. €** 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 gymnáziu sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorej z oblastí individuálneho alebo kolektívneho športu.

Projekt **Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy**

Cieľ Dosiahnuť zvýšenie tepelno–technických parametrov budovy školy

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|------|------|------|
| zrealizovaná rekonštrukcia | áno | | |

Realizáciou projektu dôjde k zníženiu nákladov na prevádzku budovy. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 332 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované výdavky vo výške **133 tis. €**.

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia | 10 | 20 | 30 |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet vytvorených centier odborného vzdelávania | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|-------|-------|-------|
| počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania | 1 000 | 1 500 | 2 500 |
| % poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Podprogram 5.3 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **35 652 tis. €** 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania | 10 | 20 | 30 |
| % žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach | 3 | 4 | 5 |

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhl'adávať a získať mimoriadne nadaných študentov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov | 3 | 5 | 7 |

Podprogram 5.4 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **994 tis. €** 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 Zvysiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % novo vybavených izieb | 9 | 12 | 15 |
| % priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni | 3 | 5 | 7 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast) | 10 | 10 | 10 |

Podprogram 5.5 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **3 572 tis. €** 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 atraktívnosť a prispôsobivosť stravovacích služieb požiadavkám a potrebám študentov

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách | 1 | 2 | 3 |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení | 3 | 3 | 3 |

Podprogram 5.6 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **2 345 tis. €** 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 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast) | 5 | 5 | 5 |
| % nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít | 10 | 10 | 10 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením | 5 | 7 | 10 |

Podprogram 5.7 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **273 tis. €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školských zariadení. V rámci podprogramu zabezpečujeme činnosť centra voľného času, školského klubu detí, školských stredísk záujmových činností a centra kultúry a vzdelávania rómskej mládeže a detí Košického kraja 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------|------|------|------|
| % spokojných účastníkov | 80 | 85 | 90 |

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------|------|------|------|
| počet programov na obnovu areálu | 1 | 2 | 2 |

Podprogram 5.8 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **165 tis. €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu Školy 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.

Projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy

Cieľ: Zvýšiť príjmy školského zariadenia prostredníctvom zvýšenia úrovne poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| percento zvýšenia príjmov oproti predchádzajúcemu roku | 10 | 15 | |

Realizáciou tohto projektu sa dosiahne optimálne priestorové usporiadanie interiéru, zateplenie objektu prostredníctvom výmeny okien, vytvorenie učební s moderným vybavením. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 332 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **50 tis. €**.

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % žiakov z odboru príslušného zamerania | 80 | 85 | 90 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| % zníženia dotácie na jedného žiaka | 3 | 6 | 9 |

Podprogram 5.9 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **164 tis. €** 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov | 5 | 5 | 5 |

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne) | 5 | 5 | 5 |
| % zníženia dotácie na jedného žiaka | 3 | 6 | 9 |

Podprogram 5.10 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **154 tis. €** 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---------|---------|---------|
| % 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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| počet schválených žiadostí | min. 5 | min. 5 | min. 5 |

Podprogram 5.11 zahŕňa plánované bežné výdavky vo výške **398 tis. €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov.

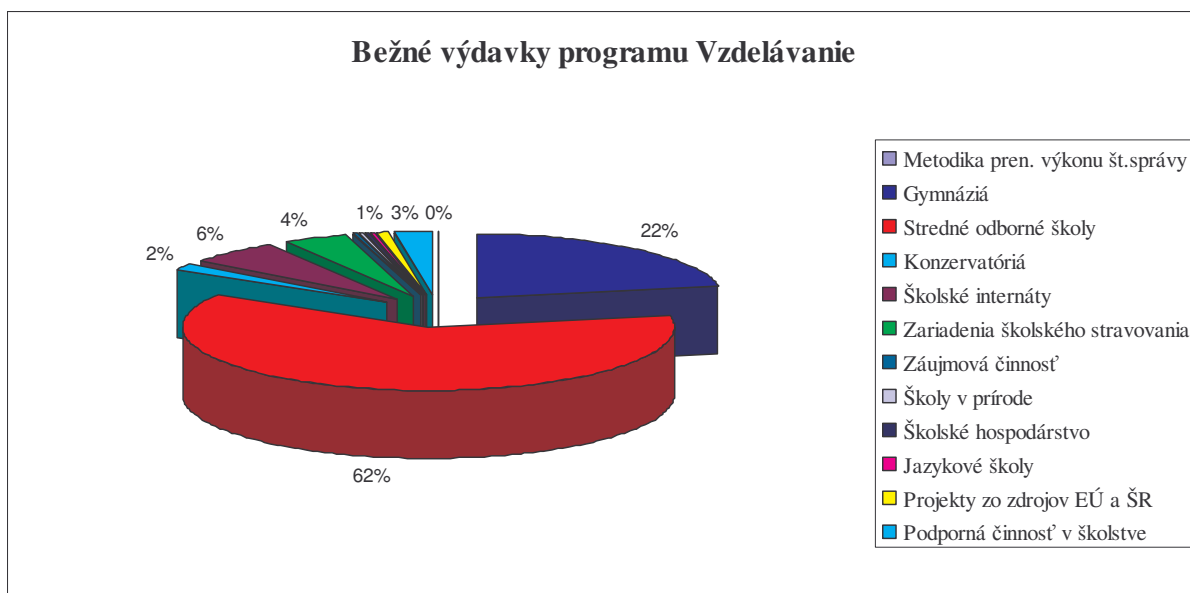
5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Podprogram 5.12 zahŕňa plánované bežné výdavky spolu vo výške **1 495 tis. €** určené na financovanie ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 896 tis. €, plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 66 tis. € a objem finančných prostriedkov vo výške 533 tis. € na financovanie stravovania žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorí sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v inej zriaďovateľskej pôsobnosti, odchodné, doplnkové dôchodkové poistenie, zdravotnú službu, realizáciu porevíznych opráv, havarijné situácie a pod.

Rozpočet bežných výdavkov **v programe Vzdelávanie** bol spracovaný na základe údajov zo mzdovej analýzy prostredníctvom predložených platových inventúr, organizácie školského roka, prevádzkovej analýzy /energie, nájomné, variabilná zložka, dohody o vykonaní práce/ a analýzy príjmov. Objem plánovaných príjmov pre rok 2009 pre prenesené kompetencie predstavuje hodnotu 348 tis. € a pre originálne kompetencie predstavuje hodnotu 911 tis. €. Súčasťou rozpočtu je aj plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti v objeme 50 tis. € pre prenesené kompetencie a 17 tis. € pre originálne kompetencie. Rozpočet uvažuje so 7 % valorizáciou miezd od 1.1.2009 a 6 % pohyblivou zložkou (odmeny a osobné príplatky) pre rok 2009.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

57 874 tis. €



Ďalšie kapitálové výdavky **v programe Vzdelávanie** okrem projektov sú rozpočtované na financovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Spojená škola, Rákocziho, Kráľovský Chlmec na rekonštrukciu strechy a na stroje a zariadenia a havárie (vid'. príloha č. 13).

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

222 tis. €

6. Program Šport

Zámer programu Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť Odbor školstva

6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

Zámer podprogramu Rozvoj športu a školskej telesnej výchovy v kraji

Výsledkovo orientovaný cieľ Prispieť k zintenzívneniu činnosti športových klubov a rozvinúť telesnú výchovu

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| % nárastu počtu registrovaných športovcov jednotlivých klubov | 2 | 3 | 3 |
| % nárastu počtu zaregistrovaných športovcov mládežníckych družstiev | 2 | 3 | 3 |
| % nárastu športových podujatí a športových akcií pre neregistrovaných športovcov a širokú verejnosť | 20 | 25 | 25 |
| % zníženie počtu necvičiacich žiakov v rámci povinnej telesnej výchovy | 24 | 2 | 2 |

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť podmienky na rozvoj športu, vrátane školskej telesnej výchovy a športu na školách

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % nárastu novostavieb športových objektov, plôch a zariadení | 30 | 20 | 20 |
| % nárastu zrekonštruovaných športových objektov | 30 | 20 | 20 |

Podprogram 6.1 Sk zahŕňa výdavky vo výške **664 tis. €** na rozvíjanie a utváranie pozitívneho vzťahu k športovaniu, rozvíjanie súťaživosti detí, upevňovanie zdravia a vyhľadávanie talentov.

Projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie

Cieľ Vybudovať multifunkčnú telocvičňu pre potreby žiakov stredných škôl i obyvateľov mesta Rožňava

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| vlastný objekt pre potreby výučby telesnej výchovy a mimoškolskú činnosť | áno | | |

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 Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| počet zariadení ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000 | 1 | 2 | 5 |

Výstupovo orientovaný cieľ Získať certifikát kvality ISO 9001:2001
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií, grantov a iných zdrojov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| získaný certifikát kvality ISO 9001:2001 | 0 | 1 | 1 |
| % spokojných klientov v zariadeniach pre seniorov z podielu klientov spôsobilých na tento úkon | 60 % | 70 % | 80 % |
| počet zariadení , kde je zavedený systém celoživotného vzdelávania u zamestnancov | 8 | 10 | 12 |
| počet zariadení uchádzajúcich sa o financie | 3 | 2 | 2 |
| počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém | 3 | 3 | 3 |
| počet čiastočne bezbariérových zariadení | 4 | 5 | 6 |
| počet zariadení, kde bola začatá komplexná rekonštrukcia | 1 | 1 | 1 |

Na zabezpečenie podprogramu 7.1 je v oblasti bežných výdavkov vyčlenená finančná čiastka **15 285 tis. €**. Tento objem financií umožní starostlivosť pre cca 1 950 klientov. Zamestnancom v týchto zariadeniach sociálnych služieb je zabezpečený rast plátov zahŕňajúci platové postupy v priebehu roka 2009 a valorizáciu vo výške 7% a 5 % podľa ich zaradenia v jednotlivých stupniciach platových taríf. Okrem toho v oblasti tovarov a služieb je v rozpočte zabezpečený plánovaný rast cien v oblasti potravín, energie, všeobecného materiálu, dopravy a služieb. V zmysle požiadaviek organizácií sú vykryté výdavky v oblasti nájomného, cestovného, odchodného a vreckového. Výdavky rozpočtu pre organizácie v oblasti údržby, interiérového vybavenia, prevádzkových strojov a pracovných odevov sú určené len v minimálnej výške.

Projekt **DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy**

Cieľ Zvýšiť kvalitu bývania v DSS Šemša

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| zrealizovaná rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy | áno | | |

Ukončením a dofinancovaním rekonštrukcie podkrovia objektu Starý kaštieľ a zrealizovaním bezbariérových úprav sa zvýši kvalita bývania v tomto zariadení. Projekt bude realizovaný v roku 2009 v plnej výške obstarávacej ceny **61 tis. €**.

7.2 Podprogram **Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi**

Zámer podprogramu Kvalitné, rovnomerne územne rozložené sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi poskytujúcimi sociálne služby a sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. primerané dopytu.

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| % nárast zariadení prevádzkovaných ostatnými subjektmi | 3 | 3 | 3 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zriadiť centrá poradenstva a prevencie
Zriadiť nové zariadenia pre obyvateľov v kritickej situácii
Poskytovať sociálne služby v súlade s komunitnými plánmi obcí
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií a grantov a iných zdrojov

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| zriadená sieť poradenstva a prevencie | áno | áno | áno |
| počet vzniknutých zariadení pre obyvateľov v kritickej situácii (RS, DOR, KS útulky...), | 1 | 1 | 1 |
| počet subjektov poskytujúcich sociálne služby v súlade s komunitným plánom obce | 10 | 20 | 30 |
| počet podporených projektov subjektov poskytujúcich sociálne služby v rámci rozpočtu KSK (dotácie) | 5 | 5 | 5 |
| počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ | 3 | 2 | 2 |
| počet neverejných subjektov uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém | 10 | 10 | 10 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| percento neverejných subjektov ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení | 40 % | 60 % | 80 % |
| percento subjektov, ktoré majú zavedený systém celoživotného vzdelávania | 10 % | 20 % | 30 % |
| percento subjektov, ktoré spĺňajú kritériá bezbariérových zariadení | 20 % | 25 % | 30 % |
| vytvorenie softvérovej podpory pre centrálny register žiadateľov o sociálne služby | áno | | |
| počet uskutočnených stretnutí so zástupcami obcí, poskytovateľov a občanov v regióne | 5 | 5 | 5 |

Podprogram 7.2 zahŕňa výdavky vo výške **6 838 tis. €** pre neverejné subjekty poskytujúce sociálne služby a sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 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. V zmysle Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Košického kraja na roky 2007 – 2013 ako aj na základe potrieb a požiadaviek občanov sa plánuje s rozšírením nových foriem sociálnych služieb ako aj s nárastom zariadení prevádzkovaných ostatnými subjektmi.

Nárast finančných prostriedkov **programu Sociálne služby** je zaznamenaný predovšetkým v rámci podprogramu 7.1. pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pričom výraznú položku tvorí valorizácia plátov a rozpočtový rast v uvádzaných položkách v oblasti tovaru a služieb.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

22 123 tis. €

Ďalšie kapitálové výdavky **programu Sociálne služby** okrem projektov zahŕňajú realizáciu plynovej kotolne vrátane projektovej dokumentácie pre DD a DSS Trebišov - Útulok Trebišov, výstavbu altánku v areáli zariadenia pre DD a DSS Košice – Barca, oploštenie II. etapa pre DSS, Mládeže 1, Strážske, stavebné úpravy podláh a rekonštrukciu altánku v DSS Amália Rožňava a výdavky na zabezpečenie strojov a zariadení a havárie pre jednotlivé organizácie (viď. príloha č. 13).

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

173 tis. €

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 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK | áno | áno | áno |

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

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK | áno | áno | áno |
| maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch | 5 | 5 | 5 |
| priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch | 30 | 30 | 30 |

Podprogram 8.1 zahŕňa bežné výdavky vo výške **786 tis. €**. V súlade so zámerom podprogramu 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 autoprevádzky (nákup pohonných hmôt, kontrolu a údržbu služobných vozidiel), na bežnú údržbu hnutel'ného a nehnuteľného majetku (budov, interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky a ostatných prevádzkových zariadení), na náklady spojené s prenájmi a službami, ktoré súvisia s funkčným chodom Úradu KSK.

Projekt Rekonštrukcia budovy KSK

Cieľ Zlepšiť technický stav budovy Úradu KSK

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-----------------|------|------|
| zrealizovaná rekonštrukcia strechy a fasády | 35 % realizácie | áno | áno |
| zrealizovaná rekonštrukcia auto umyvárne | áno | | |
| zrealizovaná rekonštrukcia II. poschodia a časti I. poschodia | áno | | |

Realizáciou projektu bude obnovená historická budova v centre mesta a zároveň budú zlepšené pracovné podmienky zamestnancov Úradu KSK. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 2 222 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **898 tis. €**.

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 a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry | áno | áno | áno |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

| Ukazovateľ výstupu | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| vydanie príslušnej smernice | 1 | | |
| audit s pozitívnym výsledkom | áno | áno | áno |

Výdavky podprogramu 8.2 vo výške **1 003 tis. €** zahŕňajú v prevažnej miere zmluvné výdavky na informačné a komunikačné technológie siete VUC NET a na zakúpené licencie, na nákup, obnovu a opravu informačnej techniky a na nové informačné technológie plánované na rok 2009.

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 a zabezpečiť predaj nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku

| Ukazovateľ výsledku | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| % dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov | 100 | 100 | 100 |
| % dosiahnutia plánovaných tržieb z predaja nepotrebného majetku | 100 | 100 | 100 |

Finančné prostriedky v **podprogramu 8.3** sú rozpočtované vo výške **1 734 tis. €**. Čiastka vo výške 1 250 tis. € je špecifikovaná ako odmena za výkon správy majetku KSK pre dva správcové subjekty, ktoré majú v správe veľkú časť majetku kraja. Použitie zvyšných prostriedkov je určené na poistenie vozového parku, nehnuteľného i hnutel'ného majetku a na zaplataenie daní z nehnuteľností. Ďalej sú v tejto časti alokované aj prostriedky na znalecké posudky, geometrické plány, inzerciu a správne poplatky.

Projekt **Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice**

Cieľ Zlepšiť a zatriktívniť prostredie a znížiť náklady na prevádzku

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| postupná rekonštrukcia budovy | 25 % realizácie | 15 % realizácie | 15 % realizácie |

Projekt zahŕňa realizáciu rekonštrukcie budovy za účelom úspory finančných prostriedkov znížením nákladov na prevádzku a jej aktívne využitie. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 671 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **166 tis. €**.

Projekt **Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy**

Cieľ Zlepšiť podmienky pre výkon práce lekárov

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| realizované stavebné úpravy budovy | 40 % realizácie | | |

Realizácia projektu zahŕňa stavebné úpravy budovy pre kvalitnú a efektívnu prácu lekárov a spokojnosť ich pacientov. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 166 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **66 tis. €**.

Projekt **Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu**

Cieľ Zlepšiť podmienky pre výkon práce lekárov

| Ukazovateľ | 2009 | 2010 | 2011 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| postupná rekonštrukcia krovu | 40 % realizácie | 10 % realizácie | 10 % realizácie |

Realizáciou tohto projektu vznikne kvalitná, moderná strecha. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 398 tis. € sú v roku 2009 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **166 tis. €**.

8.4 Podprogram **Podporná činnosť – správa kraja**

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

| | |
|--|---------------------|
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 3 112 tis. € |
| Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní | 1 135 tis. € |
| Starostlivosť o zamestnancov (vzdelávanie, stravovanie, sociálny fond, odchodné, odstupné, nemocenské dávky) | 176 tis. € |
| Zámery, štúdie a územné plány | 290 tis. € |
| Realizácia VZN č. 3/2006 | 650 tis. € |
| Príspevky ARR a na rozvojový program Organizácie spojených národov UNDP | 186 tis. € |
| Členstvo v záujmových združeniach a organizáciách | 30 tis. € |
| Voľby 2009 | 159 tis. € |
| Ostatné výdavky (právne poradenstvo, audit, ratingy, cestovné náhrady, krízové riadenie a pod.) | 855 tis. € |
| Spolu | 6 593 tis. € |

Podprogram 8.4 zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy KSK. Výdavky podprogramu vo výške **6 593 tis. €** dopĺňajú a vytvárajú podmienky na realizáciu celej programovej štruktúry kraja. Sú to výdavky na mzdy a platy, poistné a príspevky do poisťovní, na nové štúdie a územné plány, transfery a príspevky, členstvá v záujmových združeniach a organizáciách, právne poradenstvo, audit, ratingy.

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

| | |
|---|---------------------|
| Splácanie úrokov z úverov | 2 811 tis. € |
| Správa záväzkov a pohľadávok KSK | 2 710 tis. € |
| NsP Spišská Nová Ves – príspevková organizácia | 186 tis. € |
| Splátky Slovenskej sporiteľni za záväzky nemocníc | 465 tis. € |
| Splácanie úrokov a záväzkov spolu | 6 172 tis. € |

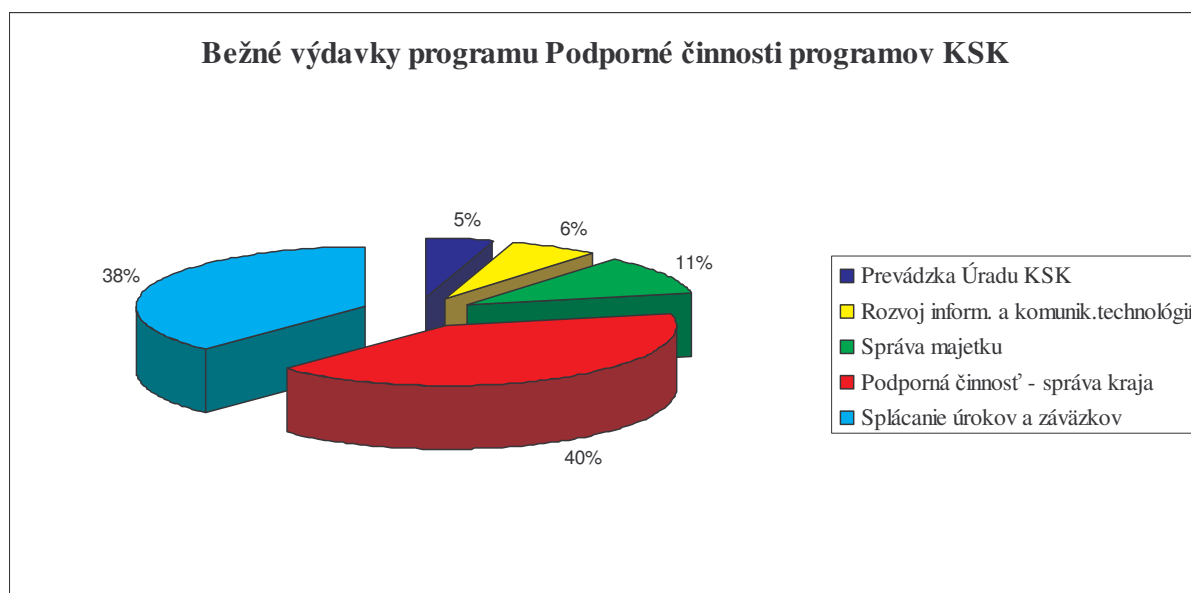
Podprogram 8.5 zahŕňa bežné výdavky v sume **6 172 tis. €** potrebné na úhradu dlhov nemocníc – príspevkových organizácií z minulosti, splátky úverov prijatých za záväzky nemocníc a z nich vyplývajúcich úrokov a výdavky na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok, ktorá tieto záväzky spravuje a tiež úroky z úveru na rozvoj dopravnej infraštruktúry, školstva a kultúry od Európskej investičnej banky.

Program Podporné činnosti programov KSK zahŕňa komplex činností a aktivít, ktorými sa zabezpečuje plynulá činnosť a prevádzka Úradu KSK po stránke materiálno-technickej, v oblasti informačných a komunikačných technológií, v hospodárení a nakladaní s majetkom kraja, v podpornej činnosti pri správe, kde sú alokované prostriedky na mzdy a odvody pracovníkov Úradu KSK, na dotácie v zmysle VZN č. 3/2006, príspevky agentúram, členstvo v záujmových združeniach, štúdie a koncepcie, zámery a územné plány. Nárast týchto zložiek oproti roku 2008 je v súlade so schválenou valorizáciou miezd a predpokladaným rastom inflácie.

V rozpočte tohto programu tvorí najvyšší, 37,9 % - ný podiel čiastka plánovaná na úhradu záväzkov a splácanie úrokov. Na správu a úhradu záväzkov transformovaných nemocníc sa potreba finančných prostriedkov na rok 2009 zvyšuje o 7,9 %. Najvýraznejší nárast vo výške cez 384,5 % je v oblasti splácania úrokov z úverov, ktoré boli čerpané v priebehu rokov 2007 a 2008 na rozvoj dopravnej infraštruktúry, školstva a kultúry.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

16 288 tis. €



Okrem kapitálových výdavkov na projekty v **programe Podporné činnosti programov KSK** sú plánované finančné prostriedky aj na rozvoj informačného systému KSK (viď. príloha č. 13).

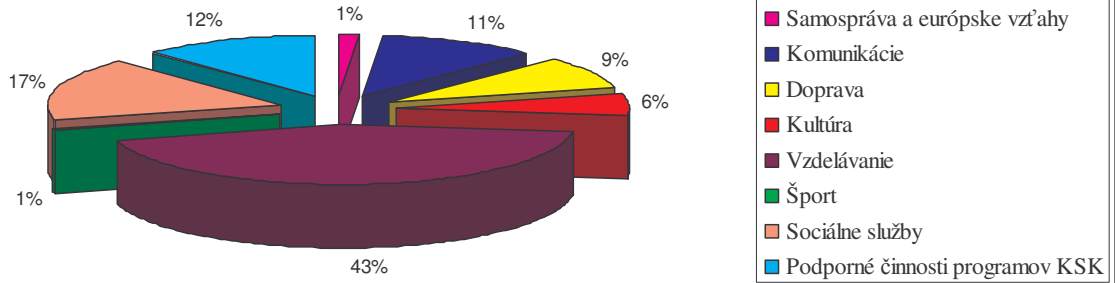
Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

1 313 tis. €

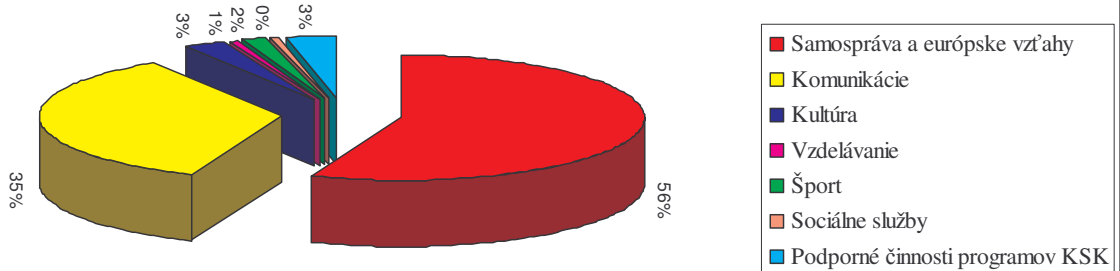
Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Úver na CT prístroje | 616 tis. € |
| Úver na financovanie projektov | 10 289 tis. € |
| Spolu | 10 905 tis. € |

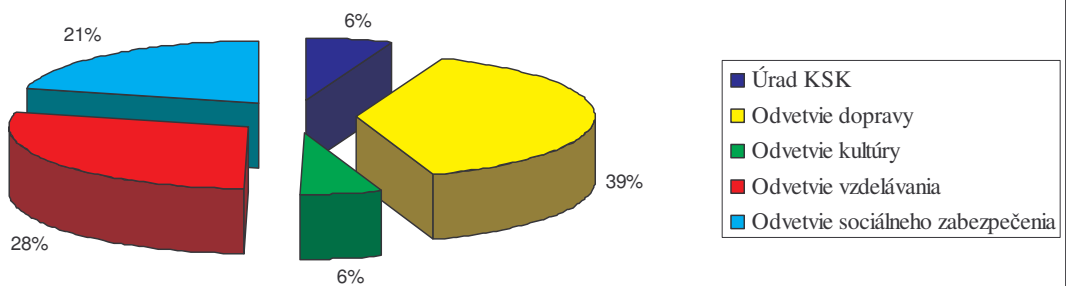
Bežné výdavky programov



Kapitálové výdavky programov



Výdavky na plánované investičné projekty z fondov EÚ



Vyvesené dňa 21. 11. 2008

