

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2010

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2010 v programoch

2.1 Bežné výdavky a kapitálové výdavky

1. Samospráva a európske vzťahy

- 1.1 Zastupiteľstvo KSK
- 1.2 Cestovný ruch
- 1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
- 1.4 Európske vzťahy
Projekt Výstavba a modernizácia ciest a mostov
- 1.5 SO/RO

2. Komunikácie

- 2.1 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry

3. Doprava

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

4. Kultúra

- 4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- 4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo
Projekt Európske hlavné mesto kultúry
Projekt Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy

5. Vzdelávanie

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

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

7.2 Sociálne služby poskytované inými 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

8.4 Podporná činnosť - správa kraja

Centrálne rezervy

8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

2.2 Výdavkové finančné operácie

3. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012

1. Súhrnný rozpočet KSK na roky 2010 – 2012	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	príloha č. 6
7. Kapitálové výdavky	príloha č. 7
8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2010 v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 8
9. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 9
10. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 10
11. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programe Kultúra	príloha č. 11
12. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu 5.1	príloha č. 12
13. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programe Vzdelávanie - originálne kompetencie	príloha č. 13
14. Rozpis rozpočtu bežných výdavkov na rok 2010 v programe Sociálne služby	príloha č. 14
15. Výdavky na investičné akcie financované z vlastných zdrojov KSK a zo zdrojov EIB	príloha č. 15
16. Kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 16

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2010

1.1 Bežné príjmy

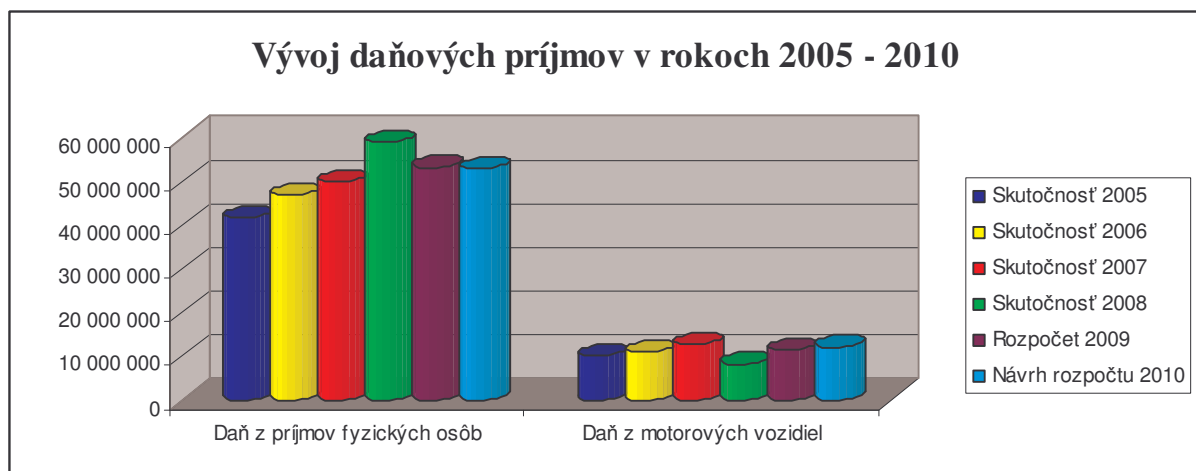
Bežné príjmy rozpočtu KSK v roku 2010 navrhujeme v celkovej výške 122 760 019 € nasledovne:

1. Daňové príjmy vo výške 65 098 484 € tvoria:

- daň z príjmov fyzických osôb – 52 958 484 €,
- daň z motorových vozidiel – 12 140 000 €.

Daň z príjmov fyzických osôb je určená v zmysle nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Táto daň je oproti upravenému rozpočtu roku 2009 nižšia o 265 462 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2009 je nižšia o 10 887 516 €, pričom už v schválenom rozpočte na rok 2009 sa počítalo s nižšími príjmami z tejto dane o 3 320 000 €, čo predstavuje zníženie o 21,15 %.

Daň z motorových vozidiel navrhujeme v porovnaní s rokom 2009 vyššiu o 687 665 € vzhľadom na skutočné plnenie tejto dane v roku 2009.



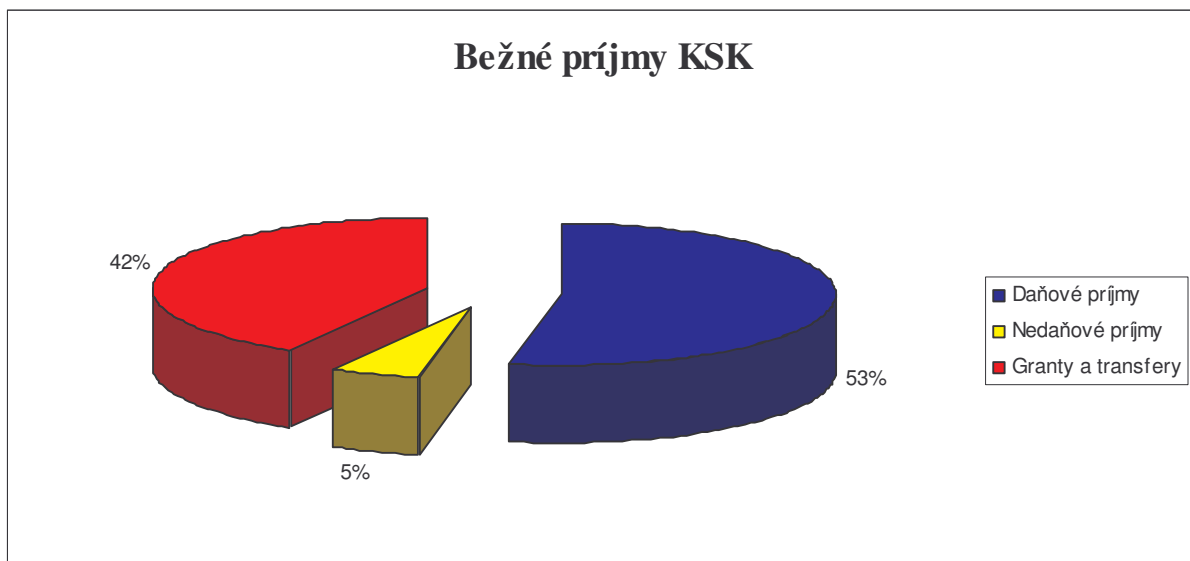
2. Nedaňové príjmy vo výške 6 525 317 € tvoria:

- Úrad KSK – 1 511 663 €,
- Správa ciest KSK – 141 070 €,
- kultúrne zariadenia – rozpočtové organizácie – 116 833 €,
- školy a školské zariadenia – 1 535 000 €,
- sociálne zariadenia – 3 220 751 €.

V nedaňových príjmoch navrhujeme rozpočet vyšší o 47 960 € vzhľadom na ich plnenie v predchádzajúcich rokoch a vykonanú objektivizáciu.

3. Dotácia z fondov EÚ na financovanie projektov vo výške 1 147 218 €.

4. Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške 60 000 €.
5. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške 49 709 000 €. Transfery v rámci verejnej správy, ktoré tvoria druhú najväčšiu príjmovú časť bežného rozpočtu, navrhujeme nižšie oproti roku 2009 o 8 073 914 €. Toto zníženie súvisí najmä s poklesom žiakov stredných škôl.
6. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre odvetvie sociálnych služieb vo výške 220 000 €.



1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK v roku 2010 navrhujeme vo výške 48 237 685 €, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 900 000 € a dotácie z fondov EÚ na financovanie projektov vo výške 47 337 685. Príjmy z predaja majetku KSK v porovnaní s rokom 2009 navrhujeme nižšie o 3 083 000 €.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie pre rok 2010 vo výške 14 688 072 € tvoria:

1. Splátky návratných finančných výpomocí z Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a. s. a z Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a. s. vo výške 132 072 €.
2. Prevod z rezervného fondu vo výške 200 000 €.
3. Úver na financovanie investičných projektov vo výške 11 700 000 €.
4. Úver z Európskej investičnej banky vo výške 2 656 000 €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2010

Bežné výdavky

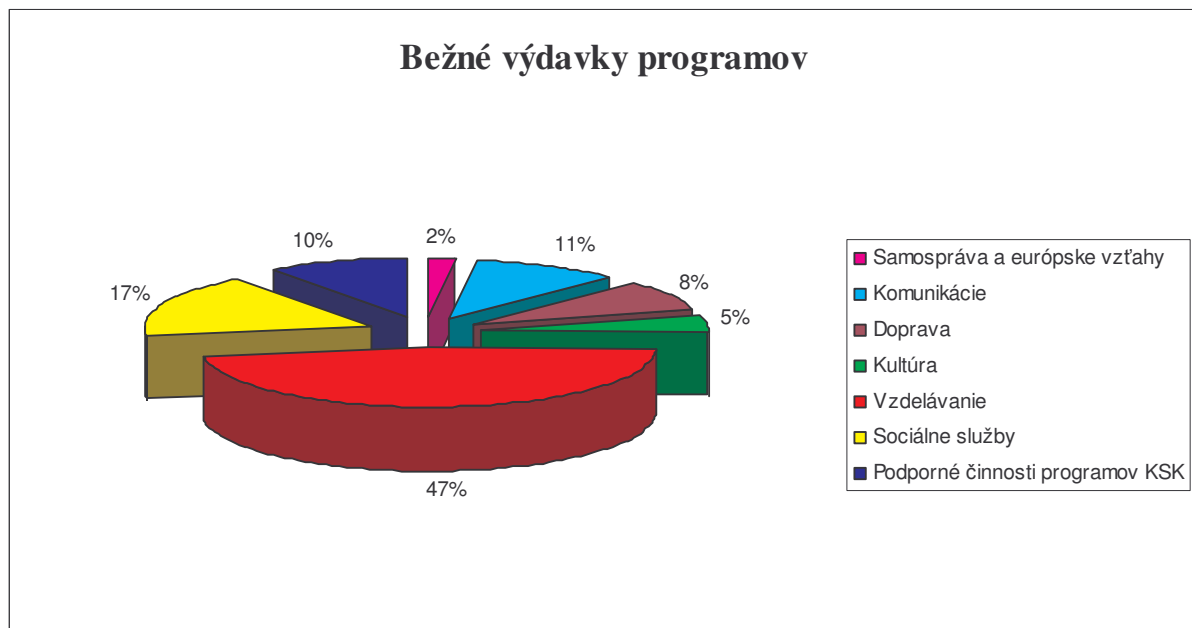
Pri navrhovaní výdavkovej časti rozpočtu na roky 2010 – 2012 bol zvolený veľmi konzervatívny prístup vzhľadom na veľký pokles príjmov oproti schválenému rozpočtu roku 2009. V tejto časti sú zahrnuté iba najnutnejšie výdavky vo financovaní základných samosprávnych funkcií KSK a splácanie záväzkov KSK.

V mzdovej oblasti dochádza k zníženiu finančných prostriedkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzhľadom k tomu, že nie je možné vykryť pohyblivú zložku mzdy na úrovni roku 2009. Valorizácia vo výške 1 % je v mzdových nákladoch zahrnutá. Na Úrade KSK v mzdovej oblasti navrhujeme zvýšenie o 1 % - nú valorizáciu. Znižovanie nenavrhujeme z tohto dôvodu, že na Úrade KSK boli mzdy v roku 2009 znižované 2 krát.

Výdavky na prevádzku postačujú iba na zachovanie nevyhnutného chodu organizácií. V bežných výdavkoch plánujeme centrálnu rezervu, ktorá je určená na financovanie prípadných havárií a neočakávaných nutných výdavkov.

Na projekt EHMK navrhujeme 261 000 € s tým, že v ďalších rokoch bude nutné akumulovať na tento projekt väčší objem finančných prostriedkov.

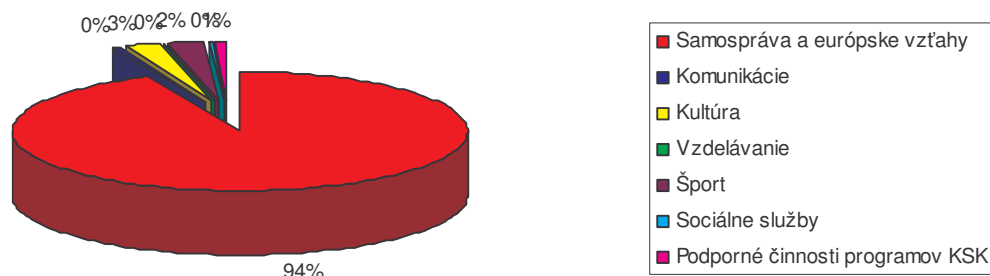
Na dotácie v zmysle VZN č. 3 o poskytovaní dotácií navrhujeme 50 % z výdavkov roku 2009.



Kapitálové výdavky

Rozvoj kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov. Z príjmov z predaja majetku KSK vo výške 900 000 € sú plánované kapitálové výdavky najmä na projektové dokumentácie na prípravu projektov z fondov EÚ, splátky PPP projektov, výdavky na stroje a zariadenia v minimálnom rozsahu, kúpa pozemkov a pod.

Kapitálové výdavky programov



1. Program Samospráva a európske vzťahy

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

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Zámer podprogramu Bezproblémový priebeh zasadnutí najvyššieho orgánu samosprávneho kraja s kvalitným servisom

Zodpovednosť Organizačný odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie najvyššieho orgánu samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
príprava prerokovaných materiálov a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
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 **340 000 €**. Finančné prostriedky sú určené na odmeny a cestovné náhrady pre poslancov a členov komisií, na organizačné zabezpečenie zasadnutí zastupiteľstva a komisií a na realizáciu verejných ocenení. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky vo výške 18 295 €, z toho na hlasové služby vo výške 13,81 € mesačne na jedného poslanca a dátové služby vo výške 13,91 € mesačne na jedného poslanca.

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, cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce
Výsledkovo orientovaný cieľ	Propagovať KSK doma a v zahraničí (aktívna účasť na výstavách), dosiahnuť spokojnosť návštevníkov (prieskumy a štúdiá), 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	2010	2011	2012
počet prieskumov a štúdií	min. 1	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 3	min. 4	min. 6
počet nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 2	min. 2

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vydaných propagačných materiálov	min. 2	min. 2	min. 2
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 3	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 3	min. 4	min. 5
počet infociest	min. 1	min. 2	min. 2

V podprograme 1.2 sú rozpočtované výdavky vo výške **80 000 €**. 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, tiež na zvýšenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu prostredníctvom workshopov a 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	2010	2011	2012
počet ankiet, prieskumov verejnej mienky	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	20	20	20

Podprogram 1.3 zahŕňa bežné výdavky vo výške **85 000 €**. Tieto sú určené na zverejňovanie aktuálnych informácií o činnosti KSK a o poskytovaných službách v rámci samosprávnych a prenesených kompetencií KSK. Informácie sú poskytované vysielaním televíznej relácie *Magazín KSK* v lokálnych televíziách, vydávaním *Župných noviniek*, usporadúvaním tlačových podujatí, zabezpečovaním fotodokumentácie a pod.

1.4 Podprogram Európske vzťahy

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor implementácie európskych projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ	min. 25	min. 25	min. 25

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet schválených žiadostí na bežné projekty	min. 6	min. 6	min. 6
počet schválených žiadostí na investičné projekty	min. 6	min. 6	min. 6

V **podprograme 1.4** je na financovanie výdavkov v bežných projektoch financovaných z fondov EÚ rozpočtovaná čiastka **1 702 000 €** na financovanie bežných výdavkov v rámci deviatich projektov. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutá aj rezerva na nové projekty, ktoré sa pripravujú, sú v zásobníku projektov alebo v štádiu schvaľovania.

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	2010	2011	2012
počet podporených obcí v kraji	60	30	15

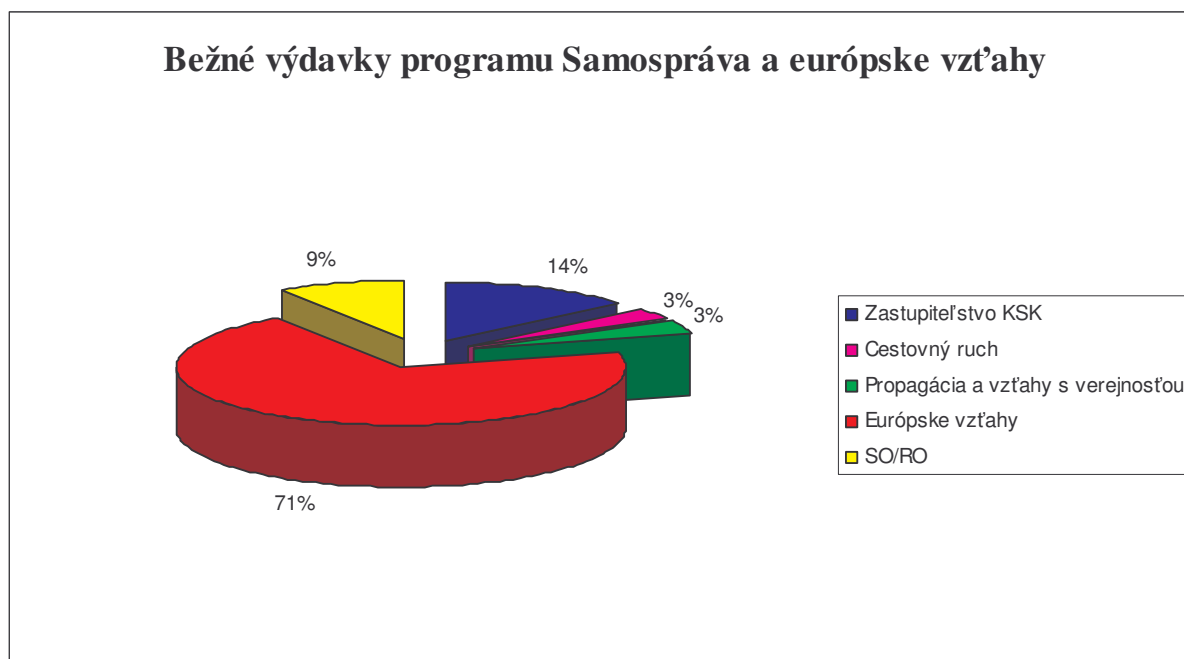
Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre prijímanie, kontrolu a monitorovanie projektov od subjektov verejnej správy v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet prijatých žiadostí o NFP	115	50	25
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	60	30	15
počet kontrolovaných projektov	22	35	33

V podprograme 1.5 sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **223 700 €** určené predovšetkým na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre 11 pracovníkov SO/RO pre ROP. Zabezpečujú úhradu miezd a odvodov poistného zamestnancov, ich cestovné a dopravné náklady, náklady na komunikačné služby a nákup všeobecného materiálu. Uvedené druhy výdavkov sú refundované riadiacim orgánom (Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR) po predložení žiadosti o platbu a dokladmi preukazujúcimi ich čerpanie z operačného programu Technická pomoc.

Bežné výdavky programu Samospráva a európske vzťahy

2 430 700 €



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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 882,8	1 882,8	1 882,8
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956,084	1 956,084	1 956,084

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest v €	1 200	1 220	1 250

Podprogram 2.1 zahŕňa bežné výdavky vo výške **12 788 000 €** potrebné na mzdy, 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).

Bežné výdavky programu Komunikácie**12 788 000 €**

Kapitálové výdavky programu Komunikácie sú plánované na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a na splátky PPP projektu.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie**274 230 €****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	2010	2011	2012
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet ubehnutých km	26 504 000	26 504 000	26 504 000
počet prepravených 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 **9 550 000 €** na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z realizácie výkonov vo verejnom záujme, ktorá však nepostačuje na pokrytie celkovej úhrady straty, vrátane doplatku za rok 2009. Bude potrebné dofinancovať stratu vo výške **4 132 695 €**.

3.1.2 Prvok Integrovaná doprava

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť podiel individuálnej dopravy voči verejnej doprave

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% zníženie podielu	33/67	31/69	29/71

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet cestujúcich vo verejnej doprave

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
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 **132 000 €** sa týkajú spolufinancovania projektu s mestom Košice za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia Košického samosprávneho kraja prostredníctvom integrovaného dopravného systému.

Bežné výdavky programu Doprava

9 682 000 €

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	2010	2011	2012
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
zníženie nákladov na mzdy a prevádzku zariadení	áno		

Podprogram 4.1 zahŕňa výdavky vo výške **5 101 000 €** na mzdy, odvody do poisťovních fondov a ostatné nevyhnutné prevádzkové výdavky na zabezpečenie chodu zariadení. Na činnosť Krajského osvetového strediska Košice je rozpočtovaných 50 % výdavkov na rok 2010 vzhľadom k uvažovaným organizačným zmenám. Zostávajúca čiastka rozpočtu Krajského osvetového strediska Košice je zatiaľ v centrálnej rezerve KSK.

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	2010	2011	2012
činnosť zariadení pri znížených nákladoch	áno		

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet ťažiskových podujatí	na úrovni roku 2009		
účelovo určené náklady na nákup kníh a zbierok	áno	áno	áno

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky vo výške **400 000 €** najmä na udržanie základného posolania a ťažiskových podujatí jednotlivých organizácií a spolufinancovanie projektov z grantových schém Ministerstva kultúry SR.

Projekt **Európske hlavné mesto kultúry**

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných historických ciest v rámci Terra Incognita - EHMK

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
výška finančných prostriedkov €	261 000	1 261 000	3 261 000

Projekt zahŕňa výdavky v čiastke **261 000 €** na financovanie projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry.

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

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

Ukazovateľ	2010	2011	2012
zrealizovaná rekonštrukcia strechy budovy	áno		
výstavba nových výstavných, depozitných a administratívnych priestorov	áno		

Rekonštrukciou budovy bude vytvorená základňa k celkovej rekonštrukcii historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 9 859 000 € je v roku 2010 plánované preinvestovať **1 627 000 €**.

Bežné výdavky programu Kultúra

5 762 000 €

Ďalšie kapitálové výdavky programu Kultúra sú určené na spolufinancovanie projektu podávaného v grantovom systéme Ministerstva kultúry SR v grantovom programe Obnovme si svoj dom s názvom – Vonkajšia obnova budovy Banického múzea v Rožňave vo výške **2 640 €**.

Kapitálové výdavky programu Kultúra

1 629 640 €

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	2010	2011	2012
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	85	95	97

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov	menej ako 15	menej ako 10	7

Podprogram 5.1 vo výške 60 000 € 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	2010	2011	2012
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	20	25	27
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	20	22	24

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	3	3	3
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	3	3	3
počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality	3	3	3

Podprogram 5.2 zahŕňa bežné výdavky vo výške **12 872 000 €** 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.

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	2010	2011	2012
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	20	25	30

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2	2	2
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	1 500	2 500	3 000
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,5	0,3	0,3

Podprogram 5.3 zahŕňa bežné výdavky vo výške **35 445 000 €** 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	2010	2011	2012
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	15	20	30
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	4	5	6

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	5	7	10

Podprogram 5.4 zahŕňa bežné výdavky vo výške **1 745 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti konzervatória. V rámci podprogramu realizujeme prípravu žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom
Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% novo vybavených izieb	11	13	15
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	5	7	9

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast)	10	10	10

Podprogram 5.5 zahŕňa bežné výdavky vo výške **3 282 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školských internátov. V rámci podprogramu zabezpečujeme žiakom výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a podmienky na realizáciu mimoškolských aktivít žiakov.

5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	1,5	2	2,5

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	1	2	3

Podprogram 5.6 zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 291 000 €** 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	2010	2011	2012
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	5
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	10	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálne technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet aktivít s obnoveným materiálno-technickým vybavením	6	7	8

Podprogram 5.7 zahŕňa bežné výdavky vo výške **259 000 €** 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 Škola v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% spokojných účastníkov	85	90	92

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet programov na obnovu areálu	1	1	1

Podprogram 5.8 zahŕňa bežné výdavky vo výške **165 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu Škola v prírode umožníme deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň vytvoríme podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

5.9 Podprogram Školské hospodárstvo

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% žiakov z odboru príslušného zamerania	85	90	95

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% zníženia dotácie na jedného žiaka	6	9	12

Podprogram 5.9 zahŕňa bežné výdavky vo výške **155 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností školského hospodárstva. V rámci podprogramu zabezpečujeme praktické vyučovanie žiakov strednej odbornej školy s cieľom nadobudnúť vedomosti, praktické zručnosti, návyky a získanie schopností pre výkon povolania.

5.10 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	5	5	5

Podprogram 5.10 zahŕňa bežné výdavky vo výške **357 000 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% 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	2010	2011	2012
počet schválených žiadostí	min. 5	min. 5	min. 5

Podprogram 5.11 zahŕňa bežné výdavky vo výške **100 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov.

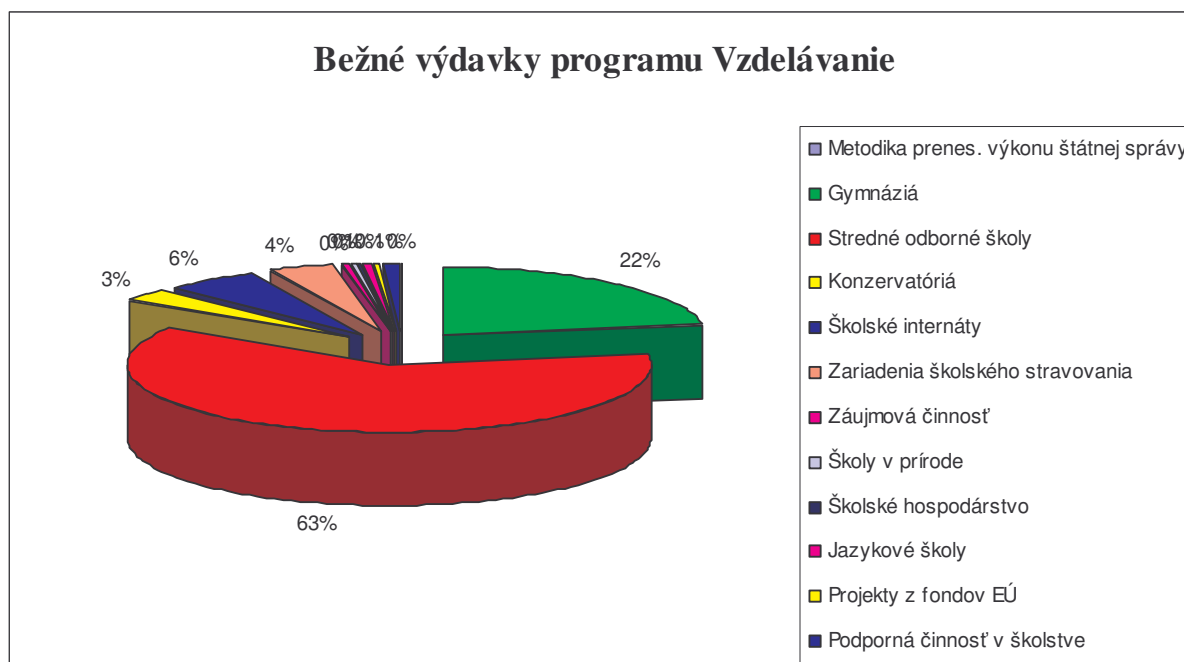
5.12 Podprogram

Podporná činnosť v školstve

Podprogram 5.12 zahŕňa bežné výdavky spolu vo výške **780 000 €** Na financovanie základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 600 000 € a plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti tvorí čiastku 80 000 € Objem finančných prostriedkov vo výške 100 000 € je určený na odchodné, doplnkové dôchodkové poistenie, zdravotnú službu, realizáciu porevíznych opráv, havarijné situácie a pod.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

57 511 000 €



Kapitálové výdavky **programu Vzdelávanie** sú plánované na zabezpečenie strojov a zariadení pre jednotlivé organizácie a výstavbu garáže pri SOŠ v Strážskom.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie

63 500 €

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

Projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične

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

Ukazovateľ	2010	2011	2012
vlastný objekt pre potreby výučby telesnej výchovy a mimoškolskú činnosť	áno		

Realizáciou tohto projektu sa v súlade s Konceptiou rozvoja športu KSK vybuduje multifunkčná telocvična pri Gymnázium Rožňava. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 2 051 000 € sú v roku 2010 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **498 000 €**.

Projekt SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične

Cieľ Optimalizovať podmienky výučby telesnej výchovy, realizovať športové a kultúrne aktivity

Ukazovateľ	2010	2011	2012
existencia modernej telocvične pre uskutočňovanie športových a kultúrnych podujatí	áno		

Realizáciou tohto projektu sa z pôvodnej zastaralej a zničenej telocvične vybuduje moderný telovýchovný a kultúrny stánok s hľadiskom. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 1 892 000 € sú v roku 2010 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **509 295 €**.

Kapitálové výdavky programu Šport

1 007 295 €

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	2010	2011	2012
počet zariadení ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	2	5	3

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	1	2	1
% spokojných klientov v zariadeniach pre seniorov z podielu klientov spôsobilých na tento úkon	65 %	70 %	75 %
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	2	2
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém	3	3	5
počet zariadení, kde bola začatá komplexná rekonštrukcia	1	1	1
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov	7	14	
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	4	7	10

Na zabezpečenie [podprogramu 7.1](#) je v oblasti bežných výdavkov vyčlenená finančná čiastka **13 887 000 €**. Táto čiastka zahŕňa mzdy, odvody do poisťovních fondov, nevyhnutné prevádzkové výdavky a vreckové.

7.2 Podprogram

Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné, rovnomerne územne rozložené sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárast zariadení prevádzkovaných ostatnými subjektmi	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Zriadiť centrá poradenstva a prevencie
 Zriadiť nové zariadenia pre obyvateľov v kritickej situácii
 Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií,
 grantov a iných zdrojov
 Prezentácia príkladov dobrej praxe

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vzniknutých zariadení pre obyvateľov v kritickej situácii (RS, DOR, KS útulky...),	1	1	1
počet podporených projektov subjektov poskytujúcich sociálne služby v rámci rozpočtu KSK (dotácie)	5	7	9
počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	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	60 %	90 %	100 %
percento subjektov, ktoré majú zavedený systém celoživotného vzdelávania	20 %	20 %	30 %
percento subjektov, ktoré spĺňajú kritériá bezbariérových zariadení	25 %	25 %	30 %
počet uskutočnených stretnutí so zástupcami obcí, poskytovateľov a občanov v regióne	4	4	4
počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe	1	2	2

Podprogram 7.2 zahŕňa výdavky vo výške **6 713 000 €** pre subjekty poskytujúce sociálne služby a sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

20 600 000 €

Kapitálové výdavky **programu Sociálne služby** sú plánované na zabezpečenie strojov a zariadení a spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé organizácie.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

74 000 €

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

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

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch	30	30	30

Podprogram 8.1 zahŕňa bežné výdavky vo výške **470 000 €**. Výdavky sú určené na tovary a služby ako energie, vodné a komunikácie, na všetky druhy materiálov, správu autoprevádzky, na bežnú údržbu hnutel'ného a nehnuteľného majetku a 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 výsledku	2010	2011	2012
Zrealizovaná rekonštrukcia strechy a fasády	áno		

Realizáciou projektu bude obnovená historická budova v centre mesta a zároveň budú zlepšené pracovné podmienky zamestnancov Úradu KSK. Z celkovej obstarávacej ceny projektu 1 817 000 € sú v roku 2010 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **531 000 €**.

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	2010	2011	2012
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Podprogram 8.2 zahŕňa výdavky vo výške **561 000 €** 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 a zabezpečiť predaj nepotrebného a neupotrebiteľného majetku

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% 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 **1 655 400 €**. Čiastka vo výške 1 283 400 € je zmluvnou odmenou za výkon správy majetku KSK pre obchodné spoločnosti, ktoré spravujú časť majetku samosprávneho kraja. Použitie zvyšných prostriedkov je určené na poistenie vozového parku, nehnuteľného i hnutel'ného majetku a na zaplatenie daní z nehnuteľností. Ďalej sú v tejto časti alokované aj prostriedky na znalecké posudky, geometrické plány, inzerciu a správne poplatky.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

Podprogram 8.4 zahŕňa výdavky vo výške **5 889 172 €** určené najmä na zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy KSK, ktorá súvisí s celkovou činnosťou Úradu KSK, a to mzdy, poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní, starostlivosť o zamestnancov (vzdelávanie, stravovanie, tvorba sociálneho fondu, odchodné, odstupné, nemocenské dávky) pre všetkých zamestnancov úradu. Podprogram pokrýva tiež rôzne podporné aktivity kraja iným subjektom, ktoré nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (realizácia dotácií v súlade s VZN č. 3/2006, príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja na základe zmluvy) a výdavky spojené s členstvom v záujmových združeniach a organizáciách.

Zároveň zahŕňa výdavky na podporu koncepčných a rozvojových aktivít, napr. koncepcie regionálneho rozvoja, úlohy územného plánovania, podpora 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.

Centrálne rezervy vo výške **800 000 €** je určená na financovanie prípadných havárií a neočakávaných nutných výdavkov. Zároveň je v nej zahrnutých 80 000 € na činnosť Krajského osvetového strediska Košice vzhľadom k uvažovaným organizačným zmenám a 80 000 € na dofinancovanie stravovania v neštátnych školských zariadeniach.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

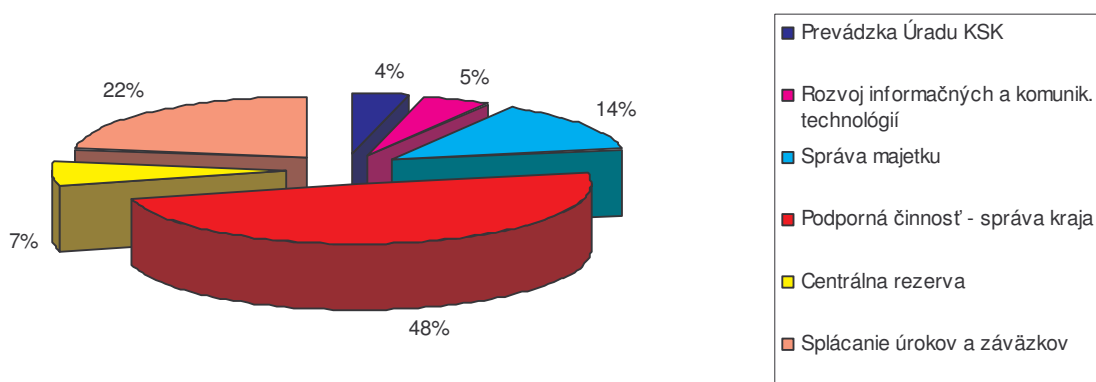
Zodpovednosť Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Podprogram 8.5 zahŕňa bežné výdavky v sume **3 281 333 €**, z toho na úhradu dlhov nemocníc – príspevkových organizácií z minulosti a na výdavky na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok, ktorá tieto záväzky spravuje je to čiastka 988 000 € a úroky z úveru na rozvoj dopravnej infraštruktúry, školstva a kultúry od Európskej investičnej banky tvoria čiastku 2 293 333 €.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

12 656 905 €

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK



Ďalšie kapitálové výdavky **programu Podporné činnosti programov KSK** vo výške 19 000 € sú plánované na rozšírenie a úpravu softvérového programu ako podpory aplikácie nového zákona o sociálnych službách najmä v moduloch Register poskytovateľov, Posúdenie odkázanosti, Pridelenie sociálnej služby, ďalej na zabezpečenie technických opatrení informačného systému KSK a na posúdenie projektovej dokumentácie pre regionálne multifunkčné centrum na Strojárskej ul. v Košiciach.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK

550 000 €

2.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie vo výške 1 661 486 € tvoria:

1. Splácanie úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami vo výške 641 622 €.
2. Splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 019 864 €.

Vyvesené dňa 21. januára 2010