

Obsah Návrhu rozpočtu KSK na roky 2013 – 2015

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2013

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

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2013 v programoch

1. Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

2. Komunikácie

- 2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
- 2.2 Projekty z fondov EÚ

3. Doprava

- 3.1 Služby vo verejnom záujme

4. Kultúra

- 4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- 4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo
- 4.3 Projekty z fondov EÚ
- Projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013

5. Vzdelávanie

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

7. Sociálne služby

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

- 8. Podporné činnosti programov KSK**
- 8.1 Prevádzka Úradu KSK
- 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 8.3 Správa majetku
- 8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- 8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 8.6 Projekty z fondov EÚ

9. Výdavkové finančné operácie

3. Tabuľková časť k Návrhu rozpočtu KSK na roky 2013 – 2015

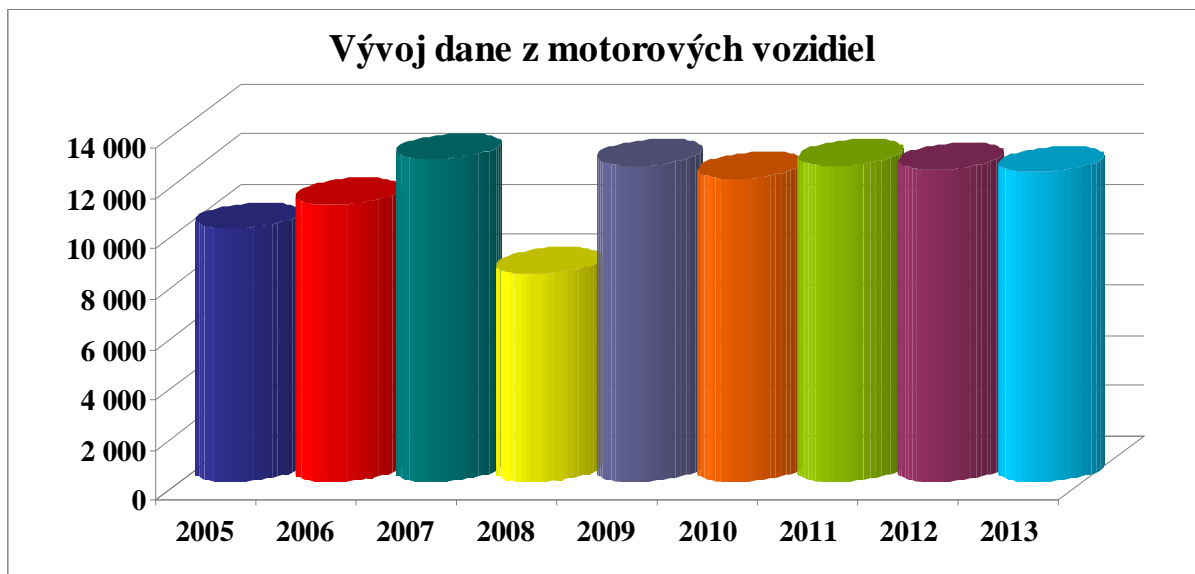
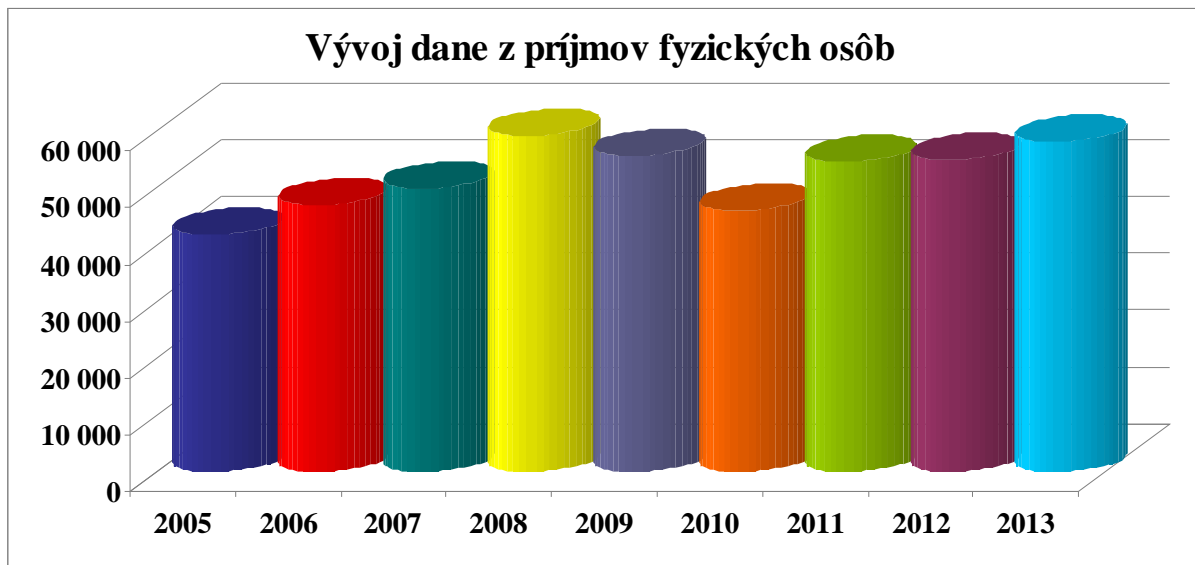
- | | |
|--|---------------|
| 1. Súhrnný návrh rozpočtu KSK na roky 2013 – 2015 | príloha č. 1 |
| 2. Bežné príjmy | príloha č. 2 |
| 3. Kapitálové príjmy | príloha č. 3 |
| 4. Príjmové a výdavkové finančné operácie | príloha č. 4 |
| 5. Bežné výdavky | príloha č. 5 |
| 6. Kapitálové výdavky | príloha č. 6 |
| 7. Výdavky KSK v programoch | príloha č. 7 |
| 8. Bežné výdavky na projekty z fondov EÚ na rok 2013 | príloha č. 8 |
| 9. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 9 |
| 10. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programoch Komunikácie a Doprava | príloha č. 10 |
| 11. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Kultúra | príloha č. 11 |
| 12. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie okrem podprogramu Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 12 |
| 13. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie | príloha č. 13 |
| 14. Rozpis rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programe Sociálne služby | príloha č. 14 |

1. Príjmová časť rozpočtu KSK v roku 2013

1.1 Bežné príjmy

1. Daňové príjmy rozpočtované vo výške **70 311 863 €** tvoria:

- daň z príjmov fyzických osôb 58 011 863 €
- daň z motorových vozidiel 12 300 000 €



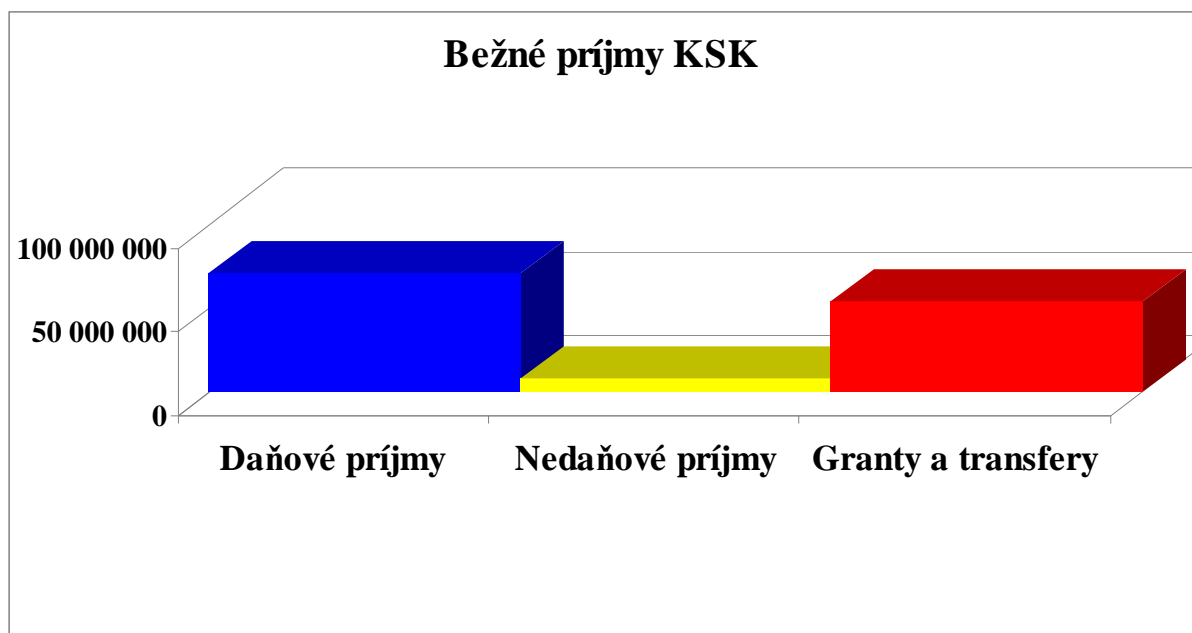
2. Nedaňové príjmy v celkovej výške **8 155 019 €** tvoria najmä príjmy z nájomného, príjmy za majetok zverený do správy, poplatky za služby ako aj úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v sociálnych zariadeniach, príjmy za stravovanie a zisk z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach, príjmy z činnosti kultúrnych zariadení a pod.

3. Refundácia výdavkov SO/RO vo výške **227 795 €**.

4. Dotácia z fondov EÚ na financovanie neinvestičných projektov vo výške **1 539 504 €**.

5. Dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre pracovníkov odboru školstva Úradu KSK vo výške **60 000 €**.
6. Dotácia na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 vo výške **25 000 €**.
7. Dotácia na prenesené kompetencie štátu v odvetví školstva vo výške **52 400 400 €**.
8. Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške **150 000 €**.

Vlastné bežné príjmy KSK sú do výdavkovej časti premietnuté vo výške 73 125 882 € a čiastka 5 341 000 € je súčasťou prebytku hospodárenia ako podielu KSK na konsolidácii výdavkov rozpočtu verejnej správy na rok 2013.



1.2 Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy rozpočtu KSK v roku 2013 vo výške **30 775 588 €** tvoria príjmy z predaja majetku vo výške 1 375 546 €, dotácie z Environmentálneho fondu pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 677 859 € a dotácie z fondov EÚ na financovanie investičných projektov vo výške 28 722 183 €. V odvetví školstva ide o refundáciu ukončených projektov, ktorá je navrhovaná na splátku úveru na financovanie projektov.

1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie pre rok 2013 vo výške **8 562 488 €** tvoria:

1. Prevod z rezervného fondu vo výške 1 973 131 €.
2. Úver na financovanie investičných projektov z fondov EÚ vo výške 5 941 419 €.
3. Úver na rekonštrukciu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky vo výške 647 938 €.

2. Výdavková časť rozpočtu KSK v roku 2013 v programoch

Bežné výdavky

Pri navrhovaní výdavkovej časti rozpočtu na roky 2013 – 2015 bol vzhľadom na podieľanie sa KSK na konsolidácii verejných financií zvolený maximálne konzervatívny prístup.

Bežné výdavky programu **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** sú rozpočtované na nevyhnutné činnosti vyplývajúce z charakteru podprogramov.

V programe **Komunikácie** sú v rozpočte bežných výdavkov pre Správu ciest KSK Košice zohľadnené výdavky súvisiace so zvýšením počtu zamestnancov o 15 z dôvodu vytvorenia mostnej čaty, výdavky na prevádzku organizácie a nevyhnutnú bežnú a zimnú údržbu ciest II. a III. triedy.

Rozpočtované finančné prostriedky v programe **Doprava** na úhradu straty pre dopravcov za poskytovanie výkonov vo verejnom záujme vykrývajú necelých 80 % z požadovanej čiastky.

V programe **Kultúra** dochádza od 1. 1. 2013 k zmene spôsobu financovania a právnej formy z príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie v 9 zariadeniach. Táto zmena bola schválená na zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konanom dňa 27. 08. 2012 uznesením č. 460/2012. Počet zamestnancov sa nezmenil, ale k nárastu mzdového fondu o 3 % dochádza z dôvodu zohľadnenia jubilejných odmien a platových postupov. V bežných výdavkoch sú rozpočtované výdavky súvisiace so zamestnávaním 537 zamestnancov a prevádzkové výdavky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie chodu prevádzky. Tieto úsporné opatrenia neumožňujú riadnu starostlivosť o majetok KSK, ani väčšiu obnovu techniky a pod. Na výšku výdavkov má negatívny dopad aj platenie nájomného, keď viaceré kultúrne organizácie sídlia v prenajatých priestoroch. Ďalšie výdavky sú rozpočtované na činnosť organizácií, nákup kníh, naštudovanie inscenácií, ošetrovanie zbierok, realizáciu kultúrnych podujatí a festivalov a spolufinancovanie projektov podporených štátnymi dotáciami.

Napriek tomu, že rok 2013 je rokom, kedy sa Košice stanú Európskym hlavným mestom kultúry, z dôvodu podieľania sa KSK na konsolidácii verejných financií navrhujeme na projekt Košice - EHMK 2013 rozpočtovať 550 041 €, z ktorých finančné prostriedky vo výške 387 541 € budú použité na realizáciu projektov v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita a ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením, programom a propagáciou projektu Košice - EHMK 2013. Výdavky vo výške 162 500 € sú rozpočtované na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov Košice - EHMK 2013. Ďalšie výdavky vo výške 862 178 € sú rozpočtované na činnosti vykonávané organizáciami v rámci projektu Košice - EHMK 2013 a na prefinancovanie investičných projektov Ostrovy kultúry. V súlade s Uznesením č. 349/2011 zo dňa 12. 12. 2011 zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK budú až do roku 2015 z rozpočtu KSK vyčlenené finančné prostriedky potrebné na udržateľnosť výsledkov projektu Košice - EHMK 2013.

V programe **Vzdelávanie** na základe uznesenia č. 460/2012 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného 27. 8. 2012 v Košiciach dochádza k zmene spôsobu financovania a právnej formy príspevkových organizácií na rozpočtové organizácie od 1. januára 2013 v 4 organizáciách.

V súvislosti so zmenou zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k rozšíreniu financovania stravovania nasledovne:

- stravovanie žiakov nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby (do 31.12.2012 samosprávny kraj poskytol na základe žiadosti zriaďovateľa finančné prostriedky na mzdy a prevádzku len zriaďovateľovi školskej jedálne),
- stravovanie žiakov stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

Rozpočítané výdavky podprogramu Podporná činnosť v školstve budú použité najmä na vyššie uvedené financovanie stravovania a na prípadné schválenie valorizácie zamestnancov školstva v originálnych kompetenciách.

V programe **Sociálne služby** došlo v rozpočte v roku 2012 k viacerým zmenám, ktoré ovplyvnili návrh rozpočtu na rok 2013. Ide o nasledovné zmeny:

1. Vybrané druhy sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb rozpočítané v návrhu rozpočtu na rok 2012 z vlastných zdrojov sú zmenou zákona o sociálnych službách financované zo štátneho rozpočtu, čím došlo v roku 2012 k úspore vlastných zdrojov vo výške 750 000 €. Čiastka 500 000 € bola použitá na výpadok dane z príjmov fyzických osôb, čiastka 193 344 na dofinancovanie neverejných poskytovateľov a čiastka 56 656 € bola použitá v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na jednorazové mimoriadne výdavky.
2. Domov sociálnych služieb Kráľovce, ktorý bol v roku 2012 iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb, je na základe uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 462/2012 od 1. 1. 2013 pričlenený k rozpočtovej organizácii Stredisko krízovej intervencie Košice.
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia KSK o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré nadobúda účinnosť 1. 1. 2013, prinieslo zvýšenie príjmov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 143 254 € a celá čiastka bola premietnutá do výdavkov týchto organizácií.
4. V podpornej činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo pre rok 2012 rozpočítaných aj 80 000 € na zvýšenie plátov zdravotných sestier v domovoch sociálnych služieb, ale v návrhu rozpočtu na rok 2013 sa tieto výdavky nerozpočítujú vzhľadom na pozastavenie účinnosti zákona o zvýšení plátov pre zdravotné sestry ústavným súdom.

Po zohľadnení uvedených zmien v rozpočte roku 2012 na porovnateľnú základňu predstavuje zvýšenie rozpočtu v sociálnych službách na rok 2013 oproti schválenému rozpočtu roku 2012 čiastku 406 906 €, z toho pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 241 906 € a pre neverejných poskytovateľov 165 000 €.

V programe **Podporné činnosti programov KSK** navrhujeme v mzdovej oblasti zníženie o takmer 7 % oproti roku 2012. V tovaroch a službách navrhujeme zníženie výdavkov oproti roku 2012 o 19 %. Dosiť takýto stav v tovaroch a službách bude možné len na základe maximálne efektívneho a úsporného režimu v čerpaní výdavkov. Navrhovaný rozpočet pokrýva potrebu úradu na prevádzku a materiálne vybavenie (energie, materiál, autoprevádzka, základná bežná údržba) v najmenšej možnej miere. V oblasti rozvojových aktivít regionálneho rozvoja je možné zabezpečiť len základné štúdie a projekty rozvoja regiónu.

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ sú určené na výdavky projektov, ktorých implementácia bude v roku 2013 pokračovať, ako aj na výdavky nových projektov, ktorých implementácia sa rozbehne v roku 2013. V rozpočtovanej čiastke je zahrnutá aj rezerva pre prípad schválenia nových projektov a finančné prostriedky na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov. Rozpočet neinvestičných projektov je uvedený v rámci jednotlivých programov ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ. Zoznam neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2013 v rámci jednotlivých programov, je uvedený v prílohe č. 8.

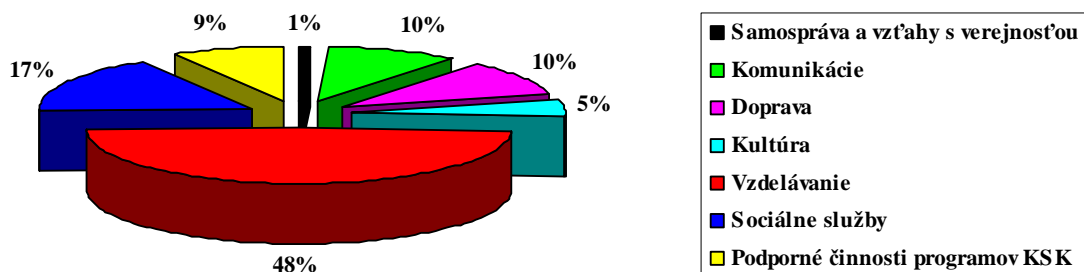
Kapitálové výdavky

Vlastné príjmy KSK sú v kapitálových výdavkoch navrhované na splátku PPP projektov a na spolufinancovanie projektov zaradených do podporného programu Environmentálneho fondu v rámci Zelenej investičnej schémy 2013 pre zariadenia sociálnych služieb. Na rekonštrukciu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky je rozpočtovaný úver, schválený v Zastupiteľstve KSK vo februári 2012.

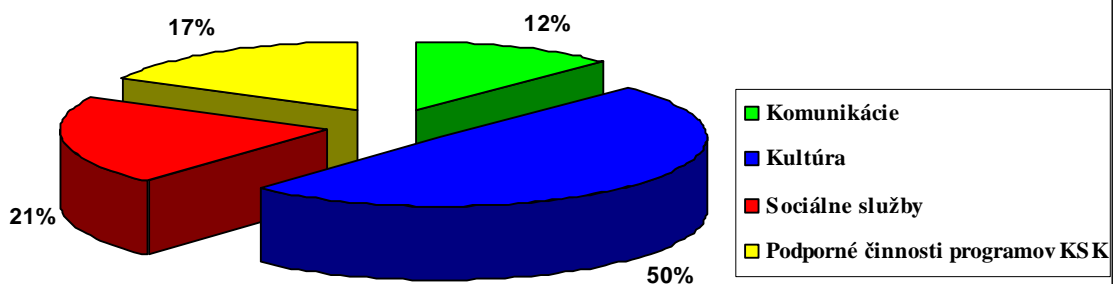
Ďalšie kapitálové výdavky sú rozpočtované iba na projekty z fondov EÚ. V sume rozpočtovanej na investičné projekty sú započítané finančné prostriedky na prefinancovanie výdavkov implementovaných projektov v rámci jednotlivých programov. To zahŕňa predpokladané výdavky na spolufinancovanie, predfinancovanie záverečných 5 % projektových výdavkov v súlade s pravidlami implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Ďalej je v tejto sume započítaná rezerva, ktorá slúži na financovanie projektových dokumentácií, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a rezervy na financovanie nových projektov v prípade ich schválenia.

V rámci rozpočtovanej sumy sa počíta aj s prípadným financovaním nevyhnutných zvýšených výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou projektov, ale nie sú súčasťou oprávnených výdavkov v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. Výška rozpočtu pre investičné projekty je konkrétne uvedená v jednotlivých programoch ako samostatný podprogram Projekty z fondov EÚ a projekty, z ktorých realizáciou sa počíta v roku 2013 sú vymenované pri jednotlivých programoch v textovej časti návrhu rozpočtu.

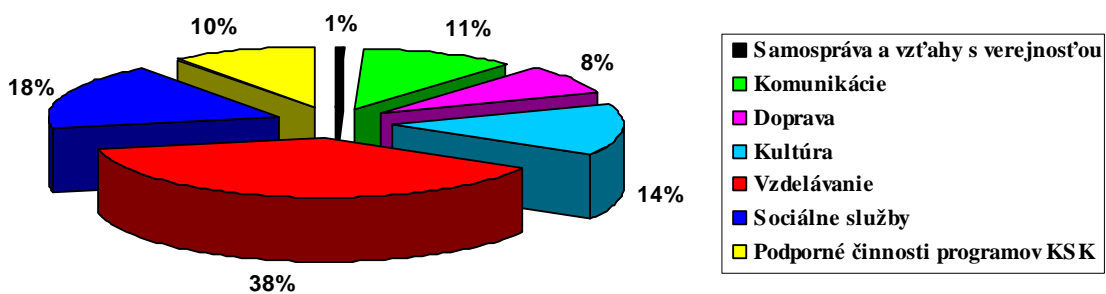
Bežné výdavky KSK podľa programov



Kapitálové výdavky podľa programov



Výdavky KSK podľa programov



1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Organizačný odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno
príprava materiálu o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a určení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií	áno		

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	6	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 5	min. 6	min. 6

V podprograme **Zastupiteľstvo KSK** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **510 875 €**. Sú určené na materiálne zabezpečenie zasadnutí komisií a zastupiteľstva, na odmeny a odvody pre poslancov a členov komisií, na cestovné náhrady, na zabezpečenie a realizáciu každoročne udeľovaných verejných ocenení. Finančné prostriedky vo výške 25 000 € sú určené na realizáciu volieb do samosprávnych orgánov v roku 2013.

1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor kultúry - referát cestovného ruchu

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet prieskumov a štúdií	min. 2	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 2	min. 2	min. 2
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 1	min. 1	min. 1
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2

Výdavky podprogramu **Cestovný ruch** sú rozpočtované vo výške **170 000 €**. Na propagačné materiály, na konferencie a workshopy a rôzne iné aktivity v cestovnom ruchu je rozpočtovaných 20 000 € a na organizačné zabezpečenie a činnosť novovznikajúcej Krajskej organizácie cestovného ruchu 150 000 €.

1.3 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou** s rozpočtom vo výške **100 000 €** zahŕňa výdavky na informovanie o činnosti, aktivitách a o realizácii základných kompetencií KSK prostredníctvom relácie Magazín KSK v lokálnych televíziách a vydávaním prílohy Župné novinky v denníku Korzár. Súčasťou podprogramu je spolupráca so Slovenským syndikátom novinárov, s TASR a zabezpečovanie dokumentácie o činnosti kraja.

1.4 Podprogram SO/RO

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

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet podporených obcí v kraji	10	0	0

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet prijatých žiadostí o NFP	15	0	0
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	15	0	0
počet kontrolovaných projektov	40	0	0

V podprograme **SO/RO** sú na rok 2013 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **270 549 €**. Tieto sú určené na výkon delegovaných právomocí z riadiaceho orgánu pre pracovníkov SO/RO a budú použité na mzdy, odvody do poisťovních fondov a ostatné výdavky (cestovné a dopravné náklady, vzdelávacie aktivity, náklady na telekomunikačné služby, nákup všeobecného materiálu a ostatné služby, napr. stravovanie, prídely do sociálneho fondu a pod.). Väčšina rozpočtovaných výdavkov podlieha refundácii riadiacim orgánom podľa Zmluvy o financovaní činnosti SO/RO pre ROP po predložení žiadosti o platbu z operačného programu Technická pomoc.

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 a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 900,470	1 900,470	1 900,470
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 955,292	1 955,292	1 955,292

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,28	2,38	2,48

V podprograme **Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov** sú výdavky rozpočtované vo výške **12 912 600 €** určené na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a prevádzkové výdavky na činnosti spojené so správou a údržbou ciest II. a III. triedy potrebné na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, ktorú zabezpečuje Správa ciest KSK a výdavky na realizáciu splátok záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv a dodatkov týchto zmlúv.

2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 5	min. 30	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Kapitálové výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **2 188 455 €** Rozpočtovaná suma predstavuje výdavky na projekty Cesty KSK 6 až 10, pričom ide o projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy v Košickom kraji a na rekonštrukciu ciest po povodniach. Na projekty na rekonštrukciu a modernizáciu ciest boli v roku 2012 vypracované projektové dokumentácie, pričom sa čaká na zverejnenie výzvy na predkladanie projektov v príslušnom operačnom programe.

Bežné výdavky programu Komunikácie

12 912 600 €

V kapitálových výdavkoch programu Komunikácie sú okrem výdavkov na projekty z fondov EÚ rozpočtované aj výdavky na splátky PPP projektu vo výške **1 339 869 €** a výdavky na rekonštrukciu cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky vo výške **647 938 €**.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie

4 176 262 €

3. Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Podprogram **Služby vo verejnom záujme** zahŕňa výdavky vo výške **13 060 000 €** na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom záujme a organizovanie regionálnej verejnej osobnej dopravy.

Bežné výdavky programu Doprava

13 060 000 €

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	2013	2014	2015
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd a energií	áno	áno	áno

Podprogram **Prevádzka kultúrnych zariadení** zahŕňa výdavky vo výške **5 356 882 €** na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a výdavky na prevádzku, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre udržanie chodu organizácií.

4.2 Podprogram Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
činnosť zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet návštevníkov ťažiskových podujatí	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku
účelovo určené výdavky na nákup kníh a zbierok	áno	áno	áno

V podprograme **Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo** sú bežné výdavky rozpočtované vo výške **210 000 €**, a to na naštudovanie inscenácií, výstavnú činnosť, rozšírenie knižničného fondu, realizáciu festivalov a ťažiskových podujatí, ošetrovanie zbierok a na spolufinancovanie projektov, ktoré budú podporené štátnymi dotáciami.

4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **5 400 €** a ide o finančné prostriedky určené na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **5 856 207 €** na projekty realizované v rámci Regionálneho operačného programu, pričom sa predpokladá implementácia nasledovných projektov:

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

Projekt**Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013**

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
Podpora projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov a odbor kultúry

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	100		
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov Ostrovy kultúry	áno		
dotačný systém	áno		
produkty CR	áno	áno	áno
marketingový plán a manuál, TOP podujatia	áno		
marketingová podpora kultúrnych zariadení a produktov CR	áno	áno	áno

Bežné výdavky projektu **Košice – EHMK 2013** sú rozpočtované vo výške **550 041 €**, z ktorých finančné prostriedky vo výške 387 541 € budú použité na realizáciu projektov v zmysle VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita a na výdavky súvisiace so zabezpečením, programom a propagáciou EHMK. Čiastka 162 500 € je rozpočtovaná na prefinancovanie bežných výdavkov, ktoré sa vyskytujú v rámci investičných projektov.

Kapitálové výdavky podprogramu **Košice – EHMK 2013** sú rozpočtované vo výške **10 650 638 €** Finančné prostriedky sú rozpočtované na prefinancovanie výdavkov jednotlivých projektov v rámci Ostrovov kultúry nasledovne:

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

Implementácia týchto projektov začala v závere roka 2012 a v roku 2013 sa počíta s ich vecným aj finančným ukončením.

Bežné výdavky programu Kultúra

6 122 323 €

Kapitálové výdavky programu Kultúra

16 506 845 €

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	2013	2014	2015
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	92	93	
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite	97		
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10	10	
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 3	min 4.	min. 5

Podprogram **Metodika preneseného výkonu štátnej správy** 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	2013	2014	2015
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	12	15	18
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	1		
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	1		
% gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality	min. 50		
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	20	30	
počet aktivít na prezentáciu odborných zameraní vybraných gymnázií	min. 2	min. 2	min. 2

V podprograme **Gymnázia** sú bežné výdavky vo výške **13 738 700 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činností gymnázií. V rámci tohto podprogramu realizujeme prípravu žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým na prípravu pre štúdium na vysokých školách. V športovom gymnázium sa výchova a vzdelávanie orientuje aj na rozvoj športového nadania detí a žiakov v niektorých 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	2013	2014	2015
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	35	40	
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	3 600	4 000	
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	55	58	
počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ, verejnosť	min. 2	min. 3	min. 4

Podprogram **Stredné odborné školy** zahŕňa bežné výdavky vo výške **36 792 400 €** určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti 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	2013	2014	2015
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	5,5	6	
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	12		
počet koncertov pre ZŠ, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	16	20	min.20

V podprograme **Konzervatóriá** sú rozpočtované bežné výdavky vo výške **2 531 100 €** 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	2013	2014	2015
% novo vybavených izieb	10	10	
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	10	10	
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania	5		
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	5	min. 4	
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min 2/ ŠI	min. 3/ ŠI	min. 4/ŠI

Podprogram **Školské internáty** zahŕňa bežné výdavky vo výške **3 740 400 €** 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	2013	2014	2015
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	2,5		
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	3	3

Podprogram **Zariadenia školského stravovania** zahŕňa bežné výdavky vo výške **2 645 800 €** určené na zabezpečenie prevádzky zariadení školského stravovania. V rámci podprogramu zabezpečujeme prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre strávníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

5.7 Podprogram Záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5		
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	5		
% aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu	2	2	
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálne technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	min. 8	min. 10	
počet aktivít realizovaných na úrovni CVČ viazaných na akčný plán mládeže	min. 2	min. 2	min. 2

Rozpočtované bežné výdavky podprogramu **Záujmová činnosť** vo výške **288 500 €** zabezpečujú prevádzku a činnosť centra voľného času a školského klubu detí 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	2013	2014	2015
% spokojných účastníkov	90	90	
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet programov na obnovu areálu	min. 1		
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 3	min. 4

Podprogram **Školy v prírode** zahŕňa bežné výdavky vo výške **175 800 €** na zabezpečenie prevádzky a činností školy v prírode. V rámci podprogramu je umožnené deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť v zdravotne priaznivom prostredí. Zároveň sú vytvorené podmienky pre organizovanie jazykových kurzov, súťaží žiakov, prázdninové pobyty a pod.

5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet absolventov štúdia v porovnaní s počtom začínajúcich študentov
Modernizovať materiálno-technické vybavenie školy

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3		
počet učební s modernou technológiou vzdelávania	1		
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	3		
počet stredných škôl spolupracujúcich s jazykovými školami	5		
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ

Bežné výdavky podprogramu **Jazykové školy** vo výške **342 400 €** sú určené na zabezpečenie prevádzky a činností jazykových škôl. V rámci podprogramu zabezpečujeme vzdelávanie v cudzích jazykoch s odborným zameraním.

5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Podprogram **Projekty z fondov EÚ** zahŕňa bežné výdavky vo výške **150 000 €** určené na spolufinancovanie a predfinancovanie neinvestičných projektov z fondov EÚ.

5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky podprogramu **Podporná činnosť v školstve** predstavujú spolu čiastku **1 280 000 €**. Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov je určená čiastka 1 000 000 €, plánovaný zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK tvorí čiastku 80 000 € a objem finančných prostriedkov vo výške 200 000 € je určený najmä na prípadné schválenie valorizácie zamestnancov školstva v originálnych kompetenciách na odstupné, odchodné a iné nevyhnutné výdavky.

Bežné výdavky programu Vzdelávanie

61 745 100 €

7. Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	7	10	13

Výstupovo orientovaný cieľ V rámci zvyšovania kvality sociálnych služieb zvyšovať kvalifikáciu všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súlade s kvalifikačnými požiadavkami
Znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v ZSS zavedením ošetrovateľského procesu

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov	10	13	13
znížiť počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach	15	15	30
počet zariadení, ktoré majú zavedený ošetrovateľský proces	8	10	13
realizovaný proces deinštitucionalizácie kombinovaných ZSS	2	1	1

Výdavky podprogramu **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú čiastku **15 303 294 €**. V rámci mzdových výdavkov sú rozpočtované tarifné platy, platové postupy, nárokové príplatky, životné jubileá a pohyblivá zložka mzdy na úrovni roku 2012. Z dôvodu dodržania normatívu minimálneho počtu zamestnancov na stanovený počet prijímateľov sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách sa zvyšuje počet zamestnancov v roku 2013, čo predstavuje zvýšenie miezd o 102 195 €.

Rozpočet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ďalej vykrýva odvody do poisťovních fondov. V oblasti tovarov a služieb sú vykrývané všetky nutné prevádzkové výdavky vrátane nevyhnutnej údržby. Rozpočtovaná výška bežných transferov zahŕňa príspevok pre deti, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb na základe rozhodnutí súdov.

7.2 Podprogram

Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
organizovať pravidelné pracovné stretnutia odborných zamestnancov ZSS	5	6	7

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom v sieti financovanej z rozpočtu KSK

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
zvýšenie počtu zazmluvnených miest pre občanov v sieti financovanej z rozpočtu KSK	15	15	10
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	12	15	15
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	20	25	30
realizovať hodnotenie štandardov kvality subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo	9	10	12

Rozpočet podprogramu **Sociálne služby poskytované inými subjektmi** vo výške **6 320 000 €** zabezpečuje financovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými a inými verejnými poskytovateľmi. Pre neverejných poskytovateľov je rozpočtovaná čiastka 6 300 000 €. Pre iných verejných poskytovateľov je rozpočtovaná čiastka 20 000 €, ktorá by mala zabezpečiť prefinancovanie sociálnych služieb občanom KSK umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb v iných samosprávnych krajoch.

7.3 Podprogram

Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **7 305 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa v rámci investičných projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **6 291 539 €** a predstavujú finančné prostriedky na prefinancovanie nasledovných projektov:

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

Ďalších päť projektov je v štádiu projektového zámeru, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom.

Bežné výdavky programu Sociálne služby

21 630 599 €

V kapitálových výdavkoch programu Sociálne služby sú okrem výdavkov na projekty z fondov EÚ rozpočtované aj výdavky vo výške **713 536 €** na financovanie projektov zaradených do podporného programu Environmentálneho fondu v rámci Zelenej investičnej schémy 2013 pre zariadenia ANIMA Michalovce na zateplenie obvodových stien a strechy a pre SUBSIDIUM Rožňava na zateplenie obvodových stien, výmenu okien a solárne kolektory.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby

7 005 075 €

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	2013	2014	2015
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
funkčná prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Bežné výdavky v podprograme **Prevádzka Úradu KSK** vo výške **485 070 €** sú určené na zabezpečenie prevádzky Úradu KSK, a to v oblasti materiálneho zabezpečenia energiami, vodou, komunikáciami, materiálom, interiérovým vybavením, prevádzkovou a telekomunikačnou technikou, na autoprevádzku, údržbu a služby.

8.2. Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Zámer podprogramu Konsolidácia a centralizácia informačných systémov pri dosiahnutí maximálne nožnej 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 nožnej efektívnosti, flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	3	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvyšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa inf. – komunik. systémov	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Sprístupnenie elektronických služieb KSK a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zavedených elektronických služieb	20	70	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom	0	57	57
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	0	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálnom registri verejnej správy)	nie	áno	áno

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** je rozpočtovanými výdavkami vo výške **566 525 €** zabezpečovaná funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry, implementácia nových aplikácií a informačné a komunikačné technológie siete VUC NET, ktoré vyplývajú z uzavretých zmlúv. Zároveň je zabezpečovaná obnova a oprava informačnej techniky a vykonanie auditu.

8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Bežné výdavky v podprograme **Správa majetku** sú rozpočtované vo výške **2 026 000 €**. Tieto finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie efektívneho využívania nehnuteľného a hnutel'ného majetku kraja, na úhradu výdavkov poistenia vozového parku a majetku, výdavky na daň z nehnuteľnosti i daň z príjmu pri predaji prebytočného majetku kraja. Ďalšie finančné prostriedky sú určené na znalecké posudky, geometrické plány, energetické certifikáty, inzerciu, správne poplatky a pod. Čiastka vo výške 1 130 000 € predstavuje zmluvnú odmenu za výkon správy majetku KSK pre obchodné spoločnosti, ktoré spravujú časť majetku samosprávneho kraja.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** je rozpočet bežných výdavkov vo výške **4 600 127 €**. Zámerom podprogramu je podpora administratívy úradu s cieľom zabezpečenia výsledkov kraja v jeho kompetenciách.

Podprogram zahŕňa mzdy zamestnancov Úradu KSK, poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní. V porovnaní s rokom 2012 došlo k zníženiu týchto výdavkov o 6,6 %.

Výdavky na podporu koncepčných a rozvojových aktivít a v územnom plánovaní, na podporu činnosti v oblasti kultúry, zdravotníctva a krízového riadenia sa podieľajú na rozpočte podprogramu čiastkou 16,1 %. Výstupom týchto aktivít sú štúdie, expertízy, rôzne posudky a audity.

Súčasťou podprogramu sú tiež bežné transfery. V rozpočtovaných výdavkoch je príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice vo výške 103 000 €, výdavky spojené s členstvom v záujmových združeniach a organizáciách 12 233 €, výdavky na odstupné, odchodné a nemocenské dávky a dotácie na realizáciu trvalo podporovaných aktivít v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu vo výške 85 000 €.

Centrálne rezerva vo výške **200 000 €** je určená na financovanie výdavkov, ktoré vyplývajú z prípadných havárií a na iné neočakávané nutné výdavky.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií, odbor investícií a strategického riadenia

Výdavky podprogramu **Splácanie úrokov a záväzkov** rozpočtované vo výške **1 694 619 €** sú určené na splátky záväzkov nemocníc – príspevkových organizácií, ktoré vyplývajú zo zmlúv, na prevádzkové výdavky Správy záväzkov a pohľadávok Košice, ktorá je správcom týchto záväzkov, ďalej na splátky úrokov z úveru z Európskej investičnej banky a úrokov z úveru na financovanie investičných projektov z fondov EÚ. Súčasťou podprogramu je aj financovanie záväzku voči bankám vyplývajúceho z úrokových swapov, ktoré sú nástrojom riadenia úrokového rizika, vo výške 25 000 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 30	min. 60

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektu OPIS a neinvestičných projektov	áno	áno	áno

Bežné výdavky podprogramu **Projekty z fondov EÚ** sú rozpočtované vo výške **1 434 194 €** Zoznam neinvestičných projektov, s implementáciou ktorých sa počíta v roku 2013 je uvedený v prílohe č. 8. V štádiu projektového zámeru je ďalších osem projektov.

Kapitálové výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované vo výške **5 776 818 €** V roku 2013 sa počíta s pokračovaním implementácie projektu Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a so začatím implementácie projektu Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova. Ďalšie tri projekty sú v štádiu projektového zámeru, ktoré sa pripravujú na podanie na schválenie riadiacim orgánom.

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK **11 006 535 €**

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK **5 776 818 €**

9 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2013 vo výške **5 477 911 €** tvoria:

1. Splácanie úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 3 899 945 €.
2. Splácanie úveru na financovanie cesty II/535 v katastrálnom území obce Mlynky vo výške 238 714 €.
3. Splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 339 252 €.

Vyvesené dňa 28. novembra 2012