

Programový rozpočet na rok 2014

Program 001: Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	982 773	1 253 185	1 525 000	1 122 000	1 194 500	1 205 000	1 250 000
Kapitálové výdavky	0	106 003	0	105 000	0	0	0

Komentár: Program zahŕňa komplexný manažment samosprávneho kraja vrátane funkcie predsedu PSK, ďalej aktivity a činnosti PSK súvisiace s plánovaním, riadením a koordináciou medzinárodnej spolupráce s územnými celkami alebo orgánmi iných štátov a s propagáciou kraja. Dôležitou časťou programu je kontrola výkonu kompetencií, hospodárenia a nakladania s majetkom PSK útvarem hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a účasť kraja v samosprávnych organizáciách a združeníach pre zabezpečenie presadzovania záujmov PSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových združeníach právnických osôb a pod. Ďalším nástrojom pre účinné a transparentné napomáhanie plnenia politiky PSK je aj plynulý priebeh rozpočtového procesu a verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK.

Pre zabezpečenie plánovania, manažmentu a kontroly v komplexnej podobe sú v rámci programového rozpočtu realizované a financované nasledujúce podprogramy: Samosprávne riadenie regiónu, Medzinárodné vzťahy, Kontrola, Manažment ekonomiky, Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach a Propagácia kraja.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie jednotlivých aktivít v rámci uvedených podprogramov a to na aktivity spojené s výkonom predsedu PSK, na činnosť Zastupiteľstva PSK a komisií, na činnosť zastúpenia PSK v Bruseli, prostriedky určené na poskytovanie dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti na území kraja a na prezentáciu všetkých dôležitých informácií o činnosti Ú PSK, dianie v kraji, významných osobností kraja, informovanie o poskytovaných službách (príprava jednotlivých čísel Spravodaja PSK, ich vytlačenie a distribúciu, príprava Magazínu PSK, zabezpečenie operatívneho monitoringu informácií o kraji a pod.).

Program 002: Rozvoj kraja**Zámer:** Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	1 809 549	1 790 543	1 394 000	1 800 000	2 587 800	2 093 000	2 162 000
Kapitálové výdavky	499 238	398 542	12 315 000	7 782 000	13 415 000	10 000 000	10 000 000

Komentár: Program Rozvoj kraja predstavuje aktivity a činnosti, prostredníctvom ktorých najmä: vypracováva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, koordinuje vypracovanie a plnenie sektorových a odvetvových stratégií a koncepcií rozvoja kraja, vypracováva a vyhodnocuje rozvojových program verejných prác samosprávneho kraja, spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, so samosprávou obcí a miest, ich združeniami, s ďalšími samosprávnymi krajinami, s ostatnými partnermi pôsobiacimi v oblasti regionálneho rozvoja, vykonáva činnosti súvisiace s obstarávaním, prerokovávaním a schvaľovaním územnoplánovacích podkladov samosprávneho kraja, vykonáva činnosti súvisiace s utváraním podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje jeho rozvoj na území samosprávneho kraja, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci systému riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.

V rámci realizácie programu PSK financuje a zabezpečuje podprogramy: Strategické dokumenty a územné plánovanie, Regionálny rozvoj, Rozvoj cestovného ruchu, Regionálny operačný program SO/RO, Rozvoj cezhraničnej spolupráce, Európska agenda a Rezerva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre ROP), na vypracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích dokumentov, na financovanie účasti na konferenciách, príp. ich realizáciu, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania europrojektov a pod.

Program 003: Interné služby**Zámer:** Vysokokvalitný výkon samosprávy

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	590 848	592 197	563 000	530 000	697 000	705 000	700 000
Kapitálové výdavky	1 632 812	877 780	0	445 000	0	0	0

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb PSK - právnych služieb, Správu a evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku PSK vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, zabezpečenie funkčného, bezpečného a pre potreby zamestnancov prispôbeného informačného prostredia, prevádzkovanie vozového parku, zabezpečenie maximálnej ochrany a bezpečnosti zamestnancov a majetku PSK a vzťahov súvisiacich s nájmom.

Finančné prostriedky v rámci uvedeného programu predstavujú nájomné a služby spojené s nájmom. V rámci programu Interné služby sa financujú a realizujú všetky vyššie uvedené činnosti v členení na nasledujúce podprogramy: Právne služby a zastupovanie navonok, Správa informačných technológií, Archív a registratúra, Autodoprava, Ochrana a bezpečnosť, Správa a evidencia majetku, Nájomné a služby spojené s nájmom.

Program 004: Doprava a komunikácie**Zámer:** Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	32 156 211	35 407 171	27 964 400	29 400 000	35 600 000	33 470 000	33 815 000
Kapitálové výdavky	29 234 856	14 193 545	0	2 740 000	0	0	0

Komentár: Program doprava a komunikácie predstavuje zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja - prímestskej autobusovej dopravy na území PSK 4 dopravcami, prerokovávanie zmeny cestovných poriadkov, udeľovanie dopravných licencií, zasielanie stanovísk k zmenám cestovných poriadkov, riešenie požiadaviek a sťažností na zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy ako aj zabezpečenie komplexnej správy, údržby, rekonštrukcie a výstavby komunikácií v PSK. Prešovský samosprávny kraj vlastní cesty II. a III. triedy o celkovej dĺžke 2 440 km. Miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí a miest. Činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území PSK zabezpečuje rozpočtová organizácia Správa a údržba ciest PSK v súlade so zákonom č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá pozostáva zo 7 vnútorných organizačných jednotiek. Na cestách I. triedy v rámci PSK (625 km) vykonáva SÚC PSK údržbu na základe zmluvného vzťahu s ich majetkovým správcom - Slovenskou správou ciest, pričom vynaložené náklady sú refundované v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančné prostriedky určené na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie podprogramov Cestná infraštruktúra, Výkony vo verejnom záujme, Projekty a granty, Manažment dopravnej infraštruktúry a Rezerva a to predovšetkým na zabezpečenie činnosti Správy a údržby ciest PSK, financovanie opráv, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, ako aj na dotácie dopravcom ako náhrad preukázanej straty, ktorá im vznikla z výkonov vo verejnom záujme a zo zabezpečovania dopravnej obslužnosti územia.

Program 005: Vzdelávanie**Zámer:** Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	70 908 650	69 128 956	67 376 000	68 890 000	68 926 000	68 770 000	68 890 000
Kapitálové výdavky	3 923 141	1 398 994	0	2 688 000	0	0	0

Komentár: PSK vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných a stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Vzdelávanie sa uskutočňuje na úrovni základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl.

Program Vzdelávanie predstavuje činnosti a aktivity realizované PSK v rámci podprogramov Stredné školy, Školské zariadenia, Poskytovanie sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania, Školský úrad, Šport, Projekty a granty a Rezerva.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného programu predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti stredných škôl, školských zariadení, na zabezpečenie činnosti Školského úradu, organizovanie športových podujatí v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj vyhlásenie najlepšieho športovca roka PSR a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky.

Program 006: Kultúra**Zámer:** Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	8 413 152	8 650 228	7 650 000	7 850 000	8 200 000	8 236 000	8 420 000
Kapitálové výdavky	953 073	346 191	0	508 000	0	0	0

Komentár: V rámci oblasti kultúry PSK vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu prostredníctvom kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách hospodária ako príspevkové organizácie, financované formou bežného transferu.

Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdárne a planetáriá, Umelecké súbory, Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK, Projekty a granty a Rezerva.,

Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na zabezpečenie prevádzky a činnosti kultúrnych zariadení, na zabezpečenie podujatí organizovaných pod záštitou predsedu PSK, t.j. koordináciu kultúrnej, finančnej, organizačnej, mediálnej a protokolárnej zložky organizácie podujatí, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu objektov v oblasti kultúry ale aj na nákup hnuiteľného majetku.

Program 007: Sociálne zabezpečenie**Zámer:** Sociálna sieť s kvalitnými službami pre obyvateľov regiónu odkázaných na sociálnu pomoc

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	25 272 728	24 658 545	23 720 000	24 500 000	24 901 700	25 070 000	25 566 000
Kapitálové výdavky	1 085 473	1 649 363	0	2 000 000	0	0	0

Komentár: Dňom 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"). Uvedený zákon nahradil doterajšiu právnu úpravu sociálnej pomoci upravenú zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Zákon o sociálnych službách upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Zároveň zákon o sociálnych službách prináša nové kompetencie vyšším územným celkom a obciam.

Vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti uvedenej v § 81 zákona o sociálnych službách, okrem iného vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom obvode; vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu; je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení; poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, integračnom centre; vedie register, vykonáva zápis do registra a tiež zmeny v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov verejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom. V rámci programu Sociálne zabezpečenie sú realizované a financované nasledujúce podprogramy: Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov, Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, Projekty a granty a Rezerva.

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu uvedených podprogramov, z toho bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky a činností zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, na finančnú podporu neverejných poskytovateľov, na zabezpečenie starostlivosti o deti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové výdavky na stavebné a strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Program 008: Zdravotníctvo**Zámer:** Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	109 199	27 602	6000	6 100	8 300	6 000	6 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Komentár: V rámci programu zdravotníctvo PSK: vydáva povolenia na prevádzkovanie ambulancie, stacionára, polikliniky, všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu a mobilného hospicu, zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a domu ošetrovateľskej starostlivosti a zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Vydáva rozhodnutia na úhradu za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti (ďalej ZS). Pri zániku alebo zrušení povolenia zabezpečuje a preberá do úschovy odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi ZS. V prípade potreby určuje poskytovateľa na uzatvorenie dohody o poskytovaní ZS a zabezpečuje zastupovanie iným poskytovateľom pri dočasnom pozastavení povolenia. Zriaďuje etickú komisiu, ktorá posudzuje etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti a schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej starostlivosti. Vypracúva návrhy smerovania a priorit regionálnej zdravotnej politiky, zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva a spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu. Určuje lekára, sestru a laboranta na vykonanie odvodu a prieskumu. Určuje rozsah zdravotného obvodu a schvaľuje ordinačné hodiny, ako aj ordinačné hodiny pre prednostné poskytnutie ZS. Vykonáva dozor nad poskytovaním ZS u poskytovateľov ZS, ktorým vydá rozhodnutie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Na úseku humánnej farmácie vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výtajnne zdravotníckych pomôcok a súčasne vykonáva kontrolu poskytovania lekárenskej starostlivosti. Schvaľuje prevádzkový čas, organizuje poskytovanie pohotovostných služieb a zabezpečuje informovanosť o nedostatkoch v kvalite liekov, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z trhu. V spolupráci so štátnou správou určuje spôsob nakladania so zásobami liekov a zároveň kontroluje nakladanie s týmito zásobami. Finančné prostriedky predstavujú financovanie podprogramov Zdravotnícke zariadenia v PSK – vedú sa iba záväzky po zrušených nemocniciach a Manažment na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Program 009: Administratíva**Zámer:** Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

eur

	Skutočnosť 2011	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Očakávaná skutočnosť 2013	Návrh rozpočtu 2014	Návrh rozpočtu 2015	Návrh rozpočtu 2016
Bežné výdavky	3 900 840	3 797 762	4 212 600	3 940 000	4 474 700	4 500 000	4 600 000
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0

Komentár: Program Administratíva zahŕňa podporné činnosti zabezpečujúce chod Úradu PSK. Finančné prostriedky za realizáciu aktivít v rámci uvedeného programu predstavujú predovšetkým režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 8 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, komunikácie, rutinná a štandardná údržba, stravovanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, sociálny fond a pod.) ako aj úroky z návratných zdrojov financovania.