

Programový rozpočet na rok 2020-2022

Spracoval: Ing. Stanislava Fabianová

Poznámka: Vzhľadom ku skutočnosti, že rok 2019 ešte nie je ukončený, skutočné hodnoty roku 2019 nemusia byť skutočnými hodnotami k 31.12.2019.

Program: 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer: Profesionálny manažment kraja orientovaný na rast a rozvoj regiónu

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	3 693 459 €	2 937 000 €	1 234 000 €	1 295 700 €	1 600 000 €

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 útvorom hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a účasť kraja v samosprávnych organizáciách a združeniach pre zabezpečenie presadzovania záujmov PSK a jeho informovanosti na samosprávnych fórach, v záujmových združeniach 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 združeniach 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, diani v kraji, významných osobností kraja, informovanie o poskytovaných službách (príprava jednotlivých čísel Župných novín PSK, príprava televíznej relácie Týždeň v PSK, zabezpečenie operatívneho monitoringu informácií o kraji, príprava výjazdových rokovaní Predsedu PSK do jednotlivých okresov Prešovského kraja a pod.).

Podprogram: 1.1 Samosprávne riadenie regiónu

Zámer: Účinné riadenie regiónu

Prvok: 1.1.1 Výkon funkcie predsedu

Zodpovednosť	Kancelária predsedu				
Cieľ	Zabezpečiť účasť predsedu kraja na najvýznamnejších podujatiach v PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet podujatí s účasťou na najvyššej úrovni za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	214	110			
Cieľ	Zabezpečiť prijatie občanov kraja u predsedu PSK				

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet prijatí občanov u predsedu PSK			
		2018	2019	2020	2021
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310	310	800	800	800
Skutočná hodnota	1053	749			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: Zahŕňa činnosti a aktivity kancelárie predsedu PSK pri príprave týždenného časového harmonogramu predsedu, zabezpečenie darov, občerstvenia a prislúchajúcich administratívnych činností kancelárie predsedu. Na realizáciu predmetného prvku sú rozpočtované bežné výdavky na zakúpenie darov, občerstvenia a pod.

Poznámka:

Pri počte prijatých občanov je počet stanovený podľa požiadaviek, ktoré sú písomne evidované v kancelárii predsedu PSK. Plánovaný počet môže byť vyšší, nakoľko predseda prijíma občanov aj mimo kancelárie t.j. na výjazdoch, oficiálnych podujatiach a náhodné stretnutia.

Podprogram: 1.2 Medzinárodné vzťahy

Zámer: Samosprávny kraj využívajúci medzinárodné možnosti pre rozvoj svojho územia

Komentár: V rámci uvedeného prvku sa realizujú nasledujúce aktivity: vypracovávanie, riadenie schvaľovacieho procesu a koordinácia implementácie dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi; plánovanie, riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie medzinárodnej spolupráce s územnými celkami alebo orgánmi cudzích štátov; vypracovávanie smerníc a normotvorných aktov v oblasti medzinárodnej spolupráce a ich aktualizácia; hľadanie nových potencionálnych zahraničných partnerov na rozvoj efektívnej spolupráce v zmysle a na podporu realizácie rozvojových cieľov kraja v PHaSR PSK; koordinácia aktivít medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi - Pardubický kraj, kraj More og Romsdal, región Abruzzo, Malopoľské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Vologodská oblasť, Departement Horné Pyreneje, Zakarpatská oblasť, Ivano - Frankovská oblastná štátna administrácia, AP Vojvodiny, Dubrovničko - neretvianska župa, provincia Hebei a i.; podpora pomoc a koordinácia rozvoja medzinárodnej spolupráce z úrovne orgánov miestnej samosprávy, organizácií a inštitúcií kraja; koordinácia realizácie aktivít zameraných na medzinárodnú prezentáciu a propagáciu kraja v zahraničí a doma; podiel na príprave materiálov v oblasti zahraničnej politiky SR a bezpečnosti a jej implementácie v praxi z úrovne regionálnej samosprávy; podiel na realizácii aktivít a projektov v rámci jednotlivých podporných programov EÚ a iných finančných mechanizmov. Vyčlenené finančné prostriedky sú využívané na úhradu cestovných nákladov, ubytovania, darov, dopravných služieb, tlmočenia a prekladov, vystavenia vstupných víz, poistenia a pod.

Prvok: 1.2.2 Medzinárodná spolupráca

Zámer: Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi.

Zodpovednosť	Kancelária predsedu PSK – Oddelenie zahraničných vzťahov a protokolov				
Cieľ	Zvýšiť úroveň rozvoja vzťahov a medzinárodnej spolupráce na podporu všestranného rozvoja kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných medzinárodných aktivít			
		2018	2019	2020	2021
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	109	52			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: V rámci uvedeného prvku sa realizujú nasledujúce aktivity: vypracovávanie, riadenie schvaľovacieho procesu a koordinácia implementácie dohôd o spolupráci so zahraničnými partnermi; plánovanie, riadenie, koordinácia a vyhodnocovanie medzinárodnej spolupráce s územnými celkami alebo orgánmi cudzích štátov; vypracovávanie smerníc a normotvorných aktov v oblasti medzinárodnej spolupráce a ich aktualizácia; hľadanie nových potencionálnych zahraničných partnerov na rozvoj efektívnej spolupráce v zmysle a na podporu realizácie rozvojových cieľov kraja v PHaSR PSK; koordinácia aktivít medzinárodnej spolupráce so zahraničnými partnermi - Pardubický kraj, kraj More og Romsdal, región Abruzzo, Malopoľské vojvodstvo, Podkarpatské vojvodstvo, Vologodská oblasť, Departement Horné Pyreneje, Zakarpatská oblasť, Ivano - Frankovská oblastná štátna administrácia, AP Vojvodiny, Dubrovničko - neretvianska župa, provincia Hebei a i.; podpora pomoc a koordinácia rozvoja medzinárodnej spolupráce z úrovne orgánov miestnej samosprávy, organizácií a inštitúcií kraja; koordinácia realizácie aktivít zameraných na medzinárodnú prezentáciu a propagáciu kraja v zahraničí a doma; podiel na príprave materiálov v oblasti zahraničnej politiky SR a bezpečnosti a jej implementácie v praxi z úrovne regionálnej samosprávy; podiel na realizácii aktivít a projektov v rámci jednotlivých podporných programov EÚ a iných finančných mechanizmov. Vyčlenené finančné prostriedky sú využívané na úhradu cestovných nákladov, ubytovania, darov, dopravných služieb, tlmočenia a prekladov, vystavenia vstupných víz, poistenia a pod.

Podprogram: 1.3 Kontrola

Zámer: Legitímne fungujúci kraj

Prvok: 1.3.1 Kontrola verejných výdavkov

Zodpovednosť	Útvar hlavného kontrolóra				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu kompetencií Úradu a zariadení PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet kontrol za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	37			
Cieľ	Zabezpečiť hospodárnosť pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% splnených opatrení z uložených opatrení prijatých na základe zistení kontroly			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková – útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Prvok predstavuje činnosti Útvoru hlavného kontrolóra PSK realizované pri kontrole plnenia úloh samosprávneho kraja: hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami samosprávneho kraja, hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom samosprávneho kraja, majetkom zverených do správy alebo prenechaným do užívania, nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami a záväzkami v rámci následnej finančnej kontroly a pod.. v súlade s platnou právnou legislatívou. Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok: 1.3.2 Petície, sťažnosti, podania

Zodpovednosť	Oddelenie všeobecnej kontroly				
Cieľ	Dosiahnuť vybavenie petícií, sťažností, a podania v súlade s legislatívou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% vybavených petícií, sťažností a podaní vybavovaných v zákonných lehotách			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100			

Spracoval: Ing. Diana Ďuďáková – útvar hlavného kontrolóra

Komentár: Prvok predstavuje vybavovanie petícií, sťažností a podaní v súlade s právnymi predpismi. Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 -Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram: 1.4 Manažment ekonomiky

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Prvok: 1.4.1 Audit

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť objektívne zhodnotenie ekonomického riadenia PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	povinný audit hospodárskej činnosti s výrokom "bez výhrad"			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Spracoval: Ing. Stanislava Fabianová – odbor financií

Komentár: Realizácia prvku zahŕňa posudzovanie a hodnotenie schopnosti PSK plniť si svoje záväzky, revízie účtov a kontrolu účtovníctva. Rozpočtované finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky súvisiace s audítorskými službami.

Prvok: 1.4.2 Rozpočtová politika a účtovníctvo

Zodpovednosť	Odbor financií				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Rozpočet schválený v Zastupiteľstve PSK do konca kalendárneho roka			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Nie	Nie			

Spracoval: Ing. Stanislava Fabianová – odbor financií

Komentár: Prvok Rozpočtová politika a účtovníctva zahŕňa činnosti a aktivity realizované pre verné zobrazenie skutočného stavu majetku a záväzkov PSK a plynulý priebeh rozpočtového procesu ako nástroja pre účinné a transparentné napomáhanie plneniu politiky PSK.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Podprogram: 1.5 Podpora všeobecne prospešných služieb v regióne

Komentár: Prvku bola ukončená platnosť k 31.12.2019, nástupcom je prvok 2.6.2.

Podprogram: 1.6 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov PSK vo všetkých strategických oblastiach

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť presadzovanie záujmov PSK pri rozvoji kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet združení na podporu rozvoja, v ktorých je PSK členom			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	21	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19			

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie presadzovania záujmov PSK prostredníctvom účasti v nasledujúcich záujmových združeniach: - záujmové združenia právnických osôb: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, Energetický klaster Prešovského kraja, Inovačné partnerské centrum Prešov, Klaster AT+R, Priemyselný park Snina, Združenie samosprávnych krajov SK 8; - neziskové organizácie: Krajské autistické centrum Prešov, Ľubovnianska nemocnica, PRO COMITATU, Vranovská nemocnica, Svet zdravia Akadémia Svidník; - akciové spoločnosti: Prešovské zdravotníctvo Humenné, Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, Nemocnica A. Leňa Humenné, Vranovská nemocnica; - občianske združenie: Východoslovenská investičná agentúra; spoločnosť s ručením obmedzeným: FUTBAL TATRAN ARÉNA Prešov a v Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá vznikla v zmysle zákona NR SR č. 91/2010 Z.z. .

Podprogram: 1.7 Propagácia/Prezentácia kraja

Zámer: Komunikujúci a maximálne prezentovaný kraj

Komentár: Vybudovať samosprávny kraj, ktorý bude mať v povedomí svojich občanov a širšej verejnosti imidž moderného, dôveryhodného, priateľského participatívneho, komunikatívneho a otvoreného partnera. Úrad PSK bude pracovať so svojimi obyvateľmi a pre obyvateľov PSK tak, aby využil všetky možnosti, ako pre každého zabezpečiť plnohodnotný, zdravý a uspokojivý život. Jedným z krokov, ktoré pomôžu naplniť túto víziu, je zlepšovanie imidžu úradu poslaneckého zboru a dôvery občanov k nemu, jeho zamestnancom, voleným zástupcom, predovšetkým zlepšovaním informovanosti, budovaním dobrých vzťahov s verejnosťou vlastnými zamestnancami i poslaneckým zborom.

Prvok: 1.7.1 Mediálna propagácia kraja

Zodpovednosť	Kancelária predsedu - Oddelenie komunikácie a propagácie				
Cieľ	Zabezpečiť maximálnu informovanosť o kraji prostredníctvom interných a externých výstupov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zorganizovaných tlačových besied a brífingov za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	12	16	16	16
Skutočná hodnota	18	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných tlačových správ a informácií pre médiá			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	350	350	350	350
Skutočná hodnota	448	185			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet televíznych relácií Týždeň v PSK vyrobených a odvysielaných v lokálnych televíziách			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			48	48	48
Skutočná hodnota					

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: Systematický a pravidelný výstup informácií o dianí v kraji. Predmetný prvok má zabezpečiť maximálne množstvo informácií o kompetenciách, činnosti a aktivitách Úradu PSK pre všetkých obyvateľov kraja. Využívame na to vlastné komunikačné kanály smerom k obyvateľom a aj externé kanály.

Medzi interné kanály patria televízna relácia Týždeň v PSK a printové periodikum Župné novinky PSK, ktoré sú vyrábané na objednávku kraja. Sprostredkovávajú obyvateľom kraja dôležité udalosti a informácie, prezentujú osobnosti kraja, jednotlivé organizácie. Týždeň v PSK je vysielaný v 15 lokálnych televíziách a Župné novinky vychádzajú v regionálnej sieti denníka Korzár.

Externé komunikačné kanály zahŕňajú médiá, ktoré nemožno ovplyvňovať a s ktorými kraj proaktívne komunikuje - organizáciou tlačových besied a distribúciou tlačových správ, informácií a odpovedí pre novinárov.

Tlačové besedy sú organizované pravidelne pri významným udalostiach a podujatiach, keď je potrebné niečo vysvetliť.

Oddelenie komunikácie a propagácie vydáva vlastné tlačové správy, v ktorých informuje o činnosti a aktivitách PSK a zároveň promptne reaguje na novinárske dopyty týkajúce sa rôznych oblastí.

Prvok: 1.7.2 Externá propagácia kraja

Zodpovednosť	Kancelária predsedu - Oddelenie komunikácie a propagácie				
Cieľ	Prezentovať kraj ako atraktívny pre návštevníkov a priateľský a otvorený pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prezentácií v publikáciách na podporu cestovného ruchu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	0	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet verejných podujatí a aktivít pozitívne predstavujúcich činnosť, kompetencie a zaujímavosti kraja			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	9			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spoločenských podujatí			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	4			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: Prvok externá propagácia kraja predstavuje všetky činnosti a aktivity PSK, ktoré prezentujú kraj ako mimoriadne atraktívny a zaujímavý región pre návštevníkov a povzbudzujú ich k návšteve. Zároveň sa obyvateľom kraja pozitívne prezentuje a zviditeľňuje ako dôveryhodná inštitúcia, ktorá má k občanom blízko a mapuje ich potreby. Prezentácia kraja na podporu cestovného ruchu smeruje hlavne do publikácií, ktoré sú distribuované ďalej k potenciálnym návštevníkom kraja.

Medzi verejné podujatia, ktorými sa kraj pozitívne prezentuje patrí napríklad: Súťaž stredoškolských časopisov škôl PK, Deň priateľstva – dobrosusedstva, podujatia Kniha roka PSK a Týždeň knižníc.

Medzi spoločenské podujatia, ktoré zvyšujú prestíž kraja možno zaradiť Benefičný bowlingový turnaj o putovný pohár predsedu PSK, Deň matiek, Najúspešnejší športovci PSK za príslušný rok, Učiteľ a žiak PSK, Cena PSK a Cena predsedu PSK, Krídla túžby a iné.

Osobitnú formu externej propagácie Prešovského samosprávneho kraja – jeho kompetencií a činnosti tvoria novo zavedené pracovné výjazdy predsedu PSK do jednotlivých okresov Prešovského kraja. Cieľom výjazdových rokovaní je viesť dialóg so starostami obcí, podnikateľmi, so zástupcami verejnej správy okresu o ich problémoch, potrebách a pomoci. Týmto predseda PSK chce byť bližšie k ľuďom.

Prvok: 1.7.4 Monitoring médií

Zodpovednosť	Kancelária predsedu - Oddelenie komunikácie a propagácie				
Cieľ	Získať prehľad o publikovaných výstupoch o kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dodaných monitoringov o kraji			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	240	350	350	350	350
Skutočná hodnota	103	129			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: Monitoring médií je dôležitým doplnkom všetkých mediálnych a prezentačných aktivít kraja, pretože ukazuje ich úspešnosť podľa počtu zverejnených informácií v slovenských médiách. Monitoring slúži pre všetkých vedúcich pracovníkov úradu ako pomôcka a spätná väzba na ich aktivity.

Prvok: 1.7.5 Informácie na webovom sídle PSK

Zodpovednosť	Odbor informačno - komunikačných technológií
Cieľ	Poskytnúť prehľadný a komplexný prístup k informáciám a službám samosprávy a Prešovského kraja, a tým prispieť k zvyšovaniu návštevnosti webového sídla

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet rôznych používateľov (návštevnosť) webového sídla PSK [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350000	350000	350000	350000	350000
Skutočná hodnota	375283	333768			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet elektronických služieb pre občanov na webovom sídle PSK [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	73	73	73
Skutočná hodnota	77	77			

Spracoval: Ing. Peter Vaník – odbor informačno – komunikačných technológií

Komentár: V zmysle platnej legislatívy je PSK (ako verejná správa) povinný zverejňovať množstvo informácií a služieb zameraných pre občanov kraja. Webové sídlo PSK sa pravidelne aktualizuje a vyvíja, aby sa prispôbilo nielen legislatívnym predpisom, ale aj dynamickému vývoju a požiadavkám návštevníkov stránok PSK, ktorých počet sa neustále zvyšuje.

Program: 2 Rozvoj kraja

Zámer: Všestranný rozvoj kraja a jeho maximálna prezentácia

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	3 028 609 €	21 908 218 €	20 498 924 €	22 518 616 €	28 528 616 €

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 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 rozvojový 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, Integrovaný regionálny operačný program SO/RO, Rozvoj cezhraničnej spolupráce, Projekty a granty a Rezerva. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (SO/RO pre IROP), na vypracovanie strategických dokumentov a územnoplánovacích dokumentov, na financovanie účasti na konferenciách, príp. ich realizáciu, na zabezpečenie financovania a spolufinancovania europrojektov a pod.

Podprogram: 2.1 Strategické dokumenty a územné plánovanie

Zámer: Kvalitne vypracované rozvojové a územno - plánovacie dokumenty kraja

Komentár: Strategické plánovanie je metóda riadenia používaná na koordináciu jednotlivých činností, ktoré súvisia s plánovaním, realizáciou a vyhodnocovaním aktivít spolufinancovaných z verejných

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

zdrojov a určených na regionálny rozvoj. Samosprávny kraj sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä zabezpečuje tvorbu a plnenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov.

Prvok: 2.1.1 Programové dokumenty kraja

Zámer: Utvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu a jeho subregiónov a podporovať vytváranie systému integrovaného manažmentu strategického plánovania kraja.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť predpoklady pre komplexný rozvoj PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet koordinačných a metodických stretnutí so socio-ekonomickými partnermi [stretnutie]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	6	3	3
Skutočná hodnota	0	4			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových vypracovaných rozvojových dokumentov (vr. odvetvových) [dokument]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov upravuje, okrem iného, pôsobnosť samosprávneho kraja na úseku regionálneho rozvoja, ktorý sa pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom zabezpečuje tvorbu a plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja je základným strategickým programovým dokumentom kraja vyjadrujúcim rozvojové potreby a určujúcim ciele, ktoré chce kraj dosiahnuť v strednodobom časovom horizonte. Program je záväzný pre orgány samosprávneho kraja, odborné útvary Úradu PSK a samosprávnym krajom zriadené organizácie. Prvok predstavuje pravidelnú aktualizáciu vypracovaného a Zastupiteľstvom PSK schváleného základného rozvojového dokumentu kraja a spracovanie nového dokumentu na príslušné obdobie.

Koordinácia subjektov za účelom plnenia stratégie rozvoja územia predpokladá spracovanie odvetvových koncepcií a stratégií za špecifikované odvetvia významné pre celkový rozvoj kraja. Tieto sú v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja, v súlade s národnými odvetvovými koncepciami a územným plánom samosprávneho kraja.

Prvok: 2.1.2 Územné plánovanie a územnoplánovacie podklady

Zámer: Sústavne a komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia samosprávneho kraja.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia	
Cieľ	Udržiavanie aktuálneho stavu územnoplánovacích podkladov a územných plánov regiónov samosprávneho kraja	
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet obstarávaných zmien alebo doplnkov územnoplánovacej dokumentácie samosprávneho kraja [dokument]

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota					
Cieľ	Utváranie predpokladov na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet územnoplánovacím podkladov [stanovisko]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	2	0
Skutočná hodnota					
Cieľ	Podieľanie sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet poskytnutých konzultácií a stanovísk [stanovisko]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	17			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet koordinačných stretnutí s relevantnými partnermi v súvislosti s územným plánovaním [stretnutie]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Predmetný prvok predstavuje koncepčnú a koordinačnú činnosť PSK v oblasti územného plánovania podľa zákonov č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, prostredníctvom obstarávania územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie regiónu, prípravou podkladov pre vymedzovanie územia aglomerácií za účelom spracovania hlukových máp na úrovni samosprávneho kraja, vydávania stanovísk ako príslušného orgánu územného plánovania a rozvíjania spolupráce s inými regiónmi.

Podprogram: 2.2 Regionálne verejné politiky

Zámer: Kvalitné zabezpečovanie verejných služieb na regionálnej úrovni.

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti vyššieho územného celku zamerané na tvorbu a vykonávanie lepších verejných politík týkajúcich sa viacerých úsekov výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií.

Prvok: 2.2.1 Ekonomický rozvoj a udržateľná mobilita

Zámer: Zvýšenie inovačného potenciálu a ekonomickej efektívnosti podnikania v kraji.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Cieľ	Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľskej základne v Prešovskom kraji

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zasadnutí regionálneho inovačného "fóra" PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	1	1	1
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet koordinačných stretnutí s cieľom podpory rozvoja malých a stredných podnikov a inovácií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		4	4	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet spracovaných tlačенých materiálov zameraných na propagáciu kraja			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1	3	3
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zorganizovaných podujatí v rámci konceptu "Smart región PSK"			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščiková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Prvok zahŕňa podporu podnikania a inovácií a s tým súvisiacu nevyhnutnú výstavbu a rekonštrukciu technickej infraštruktúry na území samosprávneho kraja. Pre rozvoj podnikania je potrebné budovanie partnerských sietí (miestna a medzinárodná spolupráca), kvalitná dopravná infraštruktúra (cesty, železnice, letiská, cyklo infraštruktúra), komunikačná infraštruktúra a integrované riešenia s aplikovaním ekologickejších technologických riešení.

Prvok: 2.2.2 Sociálna inklúzia a zamestnanosť

Komentár: Prvku bola ukončená platnosť, nástupcom je prvok 2.3.5

Prvok: 2.2.3 Osobné sociálne služby (vzdelávanie, sociálne a zdravotnícke služby, rodina)

Zámer: Kvalitnejšie ľudské zdroje aktívne sa podieľajúce na udržateľnom rozvoji územia.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zvyšovanie kvality života obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet škôl zapojených do duálneho vzdelávania			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	15	20
Skutočná hodnota					

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet realizovaných projektov v rámci deinštitucionalizácie sociálnych zariadení			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	3	5
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Prvok je zameraný na vytváranie podmienok rastu kvality ľudského potenciálu kraja, budovanie kvalitných verejných služieb, zvýšenie pracovnej a verejnoprospešnej komunitnej aktivity obyvateľstva, rozširovanie a skvalitňovanie siete vzdelávania, starostlivosti o maloletých, zdravotne postihnutých odkázaných na pomoc iných, pre zabezpečenie plnohodnotnejšieho života.

Prvok: 2.2.4 Životné prostredie, klimatické zmeny, rozvoj vidieka

Zámer: Zachovalé bohaté prírodné dedičstvo a rozumne využívané prírodné zdroje prispievajúce k udržateľnému rastu kvality života v regióne.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podporených projektov zameraných na elimináciu dopadov zmeny klímy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vypracovaných stratégií zameraných na riešenie dopadov zmeny klímy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Prvok je zameraný najmä na riadenie rizík spôsobených zmenou klímy a revitalizáciu urbanizovaných oblastí s pozitívnym dopadom na kvalitu životného prostredia a zdravie obyvateľov.

Prvok: 2.2.5 Cestovný ruch

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu ako významného sektora ekonomiky kraja

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet finančne podporených oblastných organizácií cestovného ruchu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota					

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podporených projektov v rámci cykloagendy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zorganizovaných podujatí zameraných na cestovný ruch			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4	3	3
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Potenciál územia Prešovského kraja pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo je značne rozsiahly a hlboko diferencovaný. Systematický prístup k propagácii prírodného a kultúrno-historického potenciálu Prešovského kraja prispieva k zlepšeniu jeho využitia. Rast návštevnosti Prešovského kraja je odrazom systematickej a kvalitnej spolupráce subjektov cestovného ruchu, oblastných a krajskej organizácií cestovného ruchu, najmä v oblasti propagačných a marketingových aktivít.

Prvok: 2.2.6 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK

Zámer: Analytická a vyhodnocovacia činnosť v SMART agende, navrhovanie opatrení s pozitívnym dopadom na efektívne nakladanie s energiami s využívaním moderných technológií a postupov, vybudovanie energetického manažmentu PSK.

Zodpovednosť	Odbor majetku a investícií				
Cieľ	Zabezpečiť návrhy efektívnych opatrení pre ver. budovy PSK z pohľadu energetiky s dôrazom na zníženie ich energ. náročnosti a zreteľom na využ. obnov. zdrojov energií a SMART technológií a postupov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných dokumentov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	20	30	30	30
Skutočná hodnota	5	43			

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet dokumentácií pre organizácie PSK na zníženie ich energetickej náročnosti za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	30
Skutočná hodnota	0	0			

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – odbor majetku a investícií

Komentár: Prvok predstavuje činnosť PSK zameranú na prípravnú, koordinačnú, realizačnú a dozornú nad realizáciou energeticky efektívnych opatrení s rozpočtovým dopadom v zariadeniach a budovách v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – havarijné stavy, kotolne, regulácie, zateplenia, výmeny otvorových výplní a pod.

Usmerňovacia a riadiaca činnosť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v oblasti nákupu a využívania energií.

Koordinačná, riadiaca a kontrolná činnosť energetikov, energetických audítorov, odborných projektantov a riadiacich zamestnancov v zariadeniach v pôsobnosti PSK pri výkone energetických opatrení.

Odborné pripomienkovanie investícií, výstavby a modernizácií z pohľadu energetiky a energeticko-inžinierskej činnosti v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov energií a SMART technológií a postupov.

Vykonávanie dohľadu, riadenia a nákupu energií a fakturácie vo vzťahu Prešovského samosprávneho kraja a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Vypracované dokumentácie pre organizácie PSK na zníženie ich energetickej náročnosti, budú spracované stanoviská a návrhy na zriaďovanie, systemizáciu a zmeny v energetickej sústave, energetické audity, technické štúdie, štúdie technickej uskutočniteľnosti a iné.

Podprogram: 2.3 Iniciatíva Catching-up Regions

Zámer: Podpora inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu Prešovského samosprávneho kraja.

Komentár: Prešovský kraj je v mnohých indikátoroch najslabší kraj v Slovenskej republike. Má najviac najmenej rozvinutých okresov s vysokou mierou nezamestnanosti a čelí silnej emigrácii pracovnej sily, úniku mozgov a starnutiu obyvateľstva. Mnohé investície sú nižšej pridanej hodnoty, negarantujú dobrú mzdu a ich udržateľnosť je v kontexte technologických zmien otázná.

Prvok: 2.3.1 Konferencie, zasadnutia riadiaceho výboru, workshopy

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zmierňovanie regionálnych disparít				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zrealizovaných konferencií, zasadnutí riadiaceho výboru, workshopov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Úrad Prešovského samosprávneho kraja je zapojený do rozvojových iniciatív Európskej komisie v spolupráci so Svetovou bankou s cieľom zmierňovania regionálnych disparít.

Prvok: 2.3.2 Zlepšenie kvality a efektívnosti stredoškolského vzdelávania v PSK

Zámer: Efektívnejšie meranie kvality a plánovania vzdelávacích programov.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Efektívnejšie meranie kvality a plánovania vzdelávacích programov na stredných školách v PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet realizovaných vzdelávacích aktivít			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet pripravených a realizovaných investičných projektov zameraných na stredné školy			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Prešovský kraj, podobne ako ostatné kraje SR má vysoký počet stredných škôl, ktoré poskytujú vzdelávanie v odboroch v kvalite a počtoch žiakov nie vždy korešpondujúcich s potrebami trhu práce v kraji. Výsledkom je neefektívne vynakladanie financií, ktoré by bolo potrebné využívať pre zvýšenie kvality procesu vzdelávania a materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl.

Prvok: 2.3.3 Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu

Zámer: Pripraviť návrh finančnej schémy pre malých a stredných podnikateľov, realizovať projekt "Poloniny Trail".

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Vytvárať podmienky pre podporu malého a stredného podnikania v kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet projektov podporených v rámci finančnej schémy pre malé a stredné podniky			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	20	20
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet koordinačných stretnutí k príprave projektu "Poloniny Trail"			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Prvok zahŕňa aktivity zamerané na preskúmanie bariér pre prístup malých a stredných podnikateľov k financiám v Prešovskom kraji, analýzu právnych možností rozvoja finančného systému pre malých a stredných podnikateľov a na základe výsledkov revízie identifikáciu najlepšieho vhodného finančného systému pre podporu malého a stredného podnikania prostredníctvom EŠIF.

Prvok: 2.3.4 Geo-infraštruktúra priestorových údajov

Zámer: Rozširovanie a zlepšovanie kvality geo-infraštruktúry priestorových údajov Prešovského samosprávneho kraja.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Rozširovanie a zlepšovanie kvality geo-infraštruktúry priestorových údajov PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vytvorených datasetov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			20	15	10
Skutočná hodnota					

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vytvorených partnerstiev v rámci tvorby geopriestorovej infraštruktúry			
		2018	2019	2020	2021
Rok					
Plánovaná hodnota			5	5	5
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: V prvku sú zastrešené aktivity, ktorých cieľom je rozširovanie a zlepšovanie regionálnej infraštruktúry priestorových informácií, tak na úrovni odborov Úradu PSK, ako aj v publikovaní otvorených údajov a ich integrácii do národnej úrovne.

Prvok: 2.3.5 Lepšie riadenie projektov

Zámer: Lepšie riadenie projektov Prešovského samosprávneho kraja, posilnenie odborných kapacít kraja.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Lepšie riadenie projektov PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vytvorených lokálnych integrovaných plánov pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami			
		2018	2019	2020	2021
Rok					
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vypracovaných projektových dokumentácií pre budovanie environmentálnej infraštruktúry			
		2018	2019	2020	2021
Rok					
Plánovaná hodnota			28	0	0
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet školení so zameraním na cestovný ruch			
		2018	2019	2020	2021
Rok					
Plánovaná hodnota			5	0	0
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Zriadenie odbornej jednotky na prípravu a implementáciu projektov v rámci Prešovského samosprávneho kraja má za cieľ odbornú prípravu a realizáciu projektov spolu financovaných z EŠIF, vrátane podpory zainteresovaných obcí z územia kraja (napr. projektovej dokumentácie, dizajnu, verejnej súťaže a ďalšie).

Podprogram: 2.4 Integrovaný regionálny operačný program SO PSK

Zámer: Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Zodpovednosť	Odbor SO pre IROP PSK				
Cieľ	Rozvoj vybraných oblastí podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej úrovni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet kontrolovaných procesov VO			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	100	30	20	10
Skutočná hodnota	157	88			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných žiadostí o platbu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	100	40	30	15
Skutočná hodnota	25	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet predložených monitorovacích správ			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	140	150	100	90
Skutočná hodnota	181	203			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet Kontrol na mieste			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	50	35	50	95
Skutočná hodnota	5	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	150	50	50	50
Skutočná hodnota	131	137			

Spracoval: Ing. Daniela Matušíková – odbor SO pre IROP

Komentár: V súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom na programové obdobie 2014 - 2020, Interným manuálom procedúr SO pre IROP PSK a Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom sú delegované úlohy SO pre IROP PSK v oblasti programovania, monitorovania a hodnotenia, implementácie projektov, kontroly projektov, informovania a komunikácie. RO zabezpečí primerané finančné krytie výkonu úloh SO pre IROP PSK určených z alokácie prostriedkov technickej pomoci IROP, ktoré sú určené na zabezpečenie výkonu úloh SO pre IROP PSK, zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na základe projektov technickej pomoci, ktoré schvaľuje RO v súlade s právnymi dokumentmi pre IROP.

Podprogram: 2.5 Rozvoj cezhraničnej spolupráce

Zámer: Rozvoj cezhraničnej spolupráce a partnerstva v záujme trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu Prešovského kraja.

Komentár: V rámci cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) sa bude v programovom období 2014 – 2020 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja podporovať cezhraničná, nadnárodná a medziregionálna spolupráca. Cezhraničná spolupráca je zameraná na podporu integrovaného regionálneho rozvoja medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ, alebo medzi susediacimi pohraničnými regiónmi z aspoň jedného členského štátu EÚ a jednej tretej krajiny na vonkajších hraniciach EÚ. V prípade cezhraničnej spolupráce budú podporované regióny na úrovni NUTS 3. V zmysle uznesenia vlády č. 304 zo dňa 16. 10. 2013 boli ustanovené orgány zodpovedné za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach SR ako Programy cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika, Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020. Vzhľadom na polohu a územné členenie bude Prešovský samosprávny kraj participuje na dvoch programoch, a to:

- Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika,
- ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

Dňa 17.9.2014 bol vládou SR schválený programový dokument Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na obdobie 2014 – 2020. Následne bol schválený rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 12.2.2015. Program je odpoveďou na kľúčové výzvy poľsko-slovenského pohraničia a bude podporovať projekty v oblasti ochrany a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva, rozvoja dopravy, ako aj zlepšenia kvality vzdelávania. Celková alokácia Programu Interreg V-A PL-SK zo zdrojov EÚ predstavuje 154 988 723 EUR.

Dňa 30. júna 2015 bol Európskej komisii predložený na pripomienkovanie spoločný operačný program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020. Schválenie programového dokumentu sa predpokladá koncom roka 2015. Celková alokácia Programu ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 predstavuje 73 592 000 EUR.

Súčasne dobiehajú procesy činností a aktivít v rámci predchádzajúcich programov rozvoja cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 a ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 – 2013. Prešovský samosprávny kraj aj po ukončení programu plní úlohu implementačnej jednotky, ktorá vykonáva činnosti aj po ukončení projektu ako napríklad: archivácia, kontrola ex post, monitorovanie ukazovateľov, monitorovanie udržateľnosti mikroprojektov a hodnotenie programu po jeho ukončení.

Prvok: 2.5.1 Informačno-poradenské centrum pre EŠIF (Prešov, Humenné)

Zámer: Poskytovania poradenstva v oblasti EŠIF na regionálnej úrovni pre verejnosť, žiadateľov a prijímateľov v období 2014-2020.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o EŠIF v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania informácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF v PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			2	2	0
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Hlavná aktivita projektu je podpora realizácie verejnej regionálnej siete pre kontaktné miesta príslušných riadiacich orgánov a komunikačných kanálov pre verejnosť a prijímateľov. Štruktúru integrovanej siete IPC tvoria: IPC Trnava, IPC Trenčín, IPC Nitra, IPC Žilina, IPC Košice, IPC Prešov a Mesto Banská Bystrica a od 1.1.2020 aj IPC Humenné. Integrovaná sieť informačno-poradenských

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

centier (ďalej IPC) vznikla za účelom poskytovania poradenstva v oblasti EŠIF na regionálnej úrovni pre verejnosť, žiadateľov a prijímateľov. Po úspešnej implementácii projektov kód ITMS 301011B351 - Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier 1 a 301011D694 - Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier 2 je projekt Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier pokračovaním daných dvoch projektov. Východiskom pre rozpočet projektu Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier preto boli aj skúsenosti z implementácie predchádzajúcich projektov. Zriadené IPC je súčasťou Integrovannej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán na ÚPSK ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. IPC pre EŠIF v Prešove poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci v rámci Prešovského kraja. Od 1.1.2020 bude IPC rozšírené o dvoch zamestnancov s miestom výkonu práce v Humennom.

Prvok: 2.5.2 Regionálny kontaktný bod

Zámer: Zabezpečenie informovanosti, propagácie, publicity a ďalších aktivít v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v súlade s projektom Technickej asistencie a Komunikačnou stratégiou Programu.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Podpora informačných, propagačných aktivít a iných v súlade s komunikačnou stratégiou Programu. Zabezpečenie výkonu kompetencií vyplývajúcich z činnosti RKB, STS a iných implementačných štruktúr.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity vo vzťahu k RO, NK, STS, partnerom Programu, žiadateľom/prijímateľom projektov (prezentácie, propagácia, publicita, medializácia, pracovné stretnutia, školenia, konzultácie) [počet] [počet]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		2	8	8	2
Skutočná hodnota		5			

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščiková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Hlavnou úlohou Regionálneho kontaktného bodu je efektívne zabezpečenie informovanosti, propagácie, publicity a ďalších aktivít v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 v súlade s projektom Technickej asistencie. Regionálny kontaktný bod zabezpečuje vykonávanie viacerých úloh v zmysle svojich kompetencií. Úlohy z oblasti propagácie a komunikácie realizuje STS v rámci partnerstva s regionálnymi kontaktnými bodmi v Poľsku a v PSK a ŽSK, s cieľom zlepšiť kanály šírenia informácií o programe a zvýšiť ich dosah. Tým sa zabezpečí rovnomerné informovanie cieľových skupín vo všetkých regiónoch v rámci programového územia. Vykonávané aktivity budú smerované na všetky cieľové skupiny špecifikované v Komunikačnej stratégii programu. Aktivity Regionálneho kontaktného bodu sú zamerané na jednotlivé regióny kraja pri zohľadnení jeho špecifickosti. Výstupom všetkých aktivít je zvýšenie povedomia a atraktivity poľsko-slovenského pohraničia a zvýšenie informovanosti o Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Prvok: 2.5.4 Rozvoj cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia	
Cieľ	Zabezpečiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zazmluvnených/implementovaných mikroprojektov [projekt]

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	50	40	30
Skutočná hodnota		63			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity vo vzťahu k RO, SRS, NK, partnerom Programu, žiadateľom/prijímateľom mikroprojektov (prezentácie, publicita, medializácia, pracovné stretnutia, školenia, príprava materiálov ai.) [aktivita]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	15	20	20
Skutočná hodnota		14			

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Program INTERREG V-A PL – SK bude zameraný najmä na rozvoj dostupnosti územia a podporu udržateľnej dopravy, ochranu životného prostredia, ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva prihraničných regiónov a na investície do vzdelávania. Program bude taktiež podporovať aj cezhraničné vzťahy prostredníctvom realizácie mikroprojektov založených na aktivitách typu „ľudia ľuďom“. Prioritné osi Programu INTERREG V-A PL – SK:

1. Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava
3. Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia
4. Technická pomoc

Oprávnené územie v rámci Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika na poľskej strane zahŕňa: územné jednotky úrovne NUTS III (subregióny): krosniansky, przemyský, nowosądecký, oswiecimský a bielsky, a taktiež okres (powiat) Pszczyna v tyskom subregióne, okres (powiat) Rzeszów a mesto Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres (powiat) Myślenice v krakovskom subregióne. Na slovenskej strane oprávnené územie zahŕňa: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves. Cieľom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika je podpora medzinárodnej spolupráce a posilnenie integrácie poľsko-slovenského pohraničia. Veľký záujem o Fond mikroprojektov (FMP) aj v programovom období 2007-2013 poukázal na dôležitú úlohu mikroprojektov v rámci poľsko-slovenskej spolupráce v prihraničnom regióne. V rámci tohto programu sa realizujú 6 strešných projektov, ktoré sú riadené euroregiónmi v Poľsku a vyššími územnými celkami na Slovensku. Tieto projekty sú dôležitým nástrojom, ktorý umožní nasmerovať adekvátnu podporu na konkrétne oblasti a bude slúžiť na financovanie aktivít miestnych komunít. V rámci integrovaného prístupu k územnému rozvoju je Prešovský samosprávny kraj aj v tomto programovom období jednou z implementačných jednotiek pre fond mikroprojektov. Financovanie Fondu mikroprojektov je oddelené v rámci prioritných osí 1 a 3. Súčasne dobiehajú procesy činností a aktivít v rámci predchádzajúcich programov rozvoja cezhraničnej spolupráce Program cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Prešovský samosprávny kraj aj po ukončení programu plní úlohu implementačnej jednotky, ktorá vykonáva činnosti aj po ukončení projektu ako napríklad: archivácia, kontrola ex post, monitorovanie ukazovateľov, monitorovanie udržateľnosti mikroprojektov a hodnotenie programu po jeho ukončení.

Prvok: 2.5.5 Cezhraničná spolupráca na vnútornej a vonkajšej hranici EÚ

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia	
Cieľ	Zabezpečiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu PSK prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina	
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Aktivity vo vzťahu k žiadateľovi/prijímateľovi, RO, STS, NK a partnerom Programu (prezentácie, publicita, medializácia, pracovné stretnutia, školenia, konzultácie) [aktivita]

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		10	50	50	50
Skutočná hodnota		106			

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Dňa 30. júna 2015 bol Európskej komisii predložený na pripomienkovanie spoločný operačný program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020. Celková alokácia Programu ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 predstavuje 73 592 000 EUR. Dňa 4.7.2018 sa zriadila pobočka the Branch Office ENI v PSK, zriadenie a prevádzka regionálneho zastúpenia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina nástroja európskeho susedstva 2014-2020. Hlavnou úlohou je informovať potencionálnych uchádzačov z prihraničných regiónov PSK Slovenskej republiky o aktivitách plánovaných v rámci Programu, ako sú výzvy na podávanie projektov, semináre, školenia, infodni a pod. Regionálne zastúpenie poskytuje informácie všetkým potencionálnym uchádzačom a ostatným aktérom zaujímajúcich sa o cezhraničnú spoluprácu bez rozdielu a bezodplatne. Informácie sa poskytujú priebežne telefonicky, emailom alebo formou osobných konzultácií.

Prvok: 2.5.6 Nórsky finančný mechanizmus

Zámer: Program SK08 Cezhraničná spolupráca je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu s cieľom zníženia existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónov prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov z grantov Nórskeho finančného mechanizmu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet realizovaných/monitorovaných projektov [projekt]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		15	15	10	10
Skutočná hodnota		16			

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky prispievateľských krajín, t.j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska viacerým členským štátom Európskej únie. Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009-2014 je viac ako 80 mil. eur a rozdeľuje sa medzi deväť programov:

1. Prispôsobenie sa zmene klímy
2. Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu soc. inklúzie
3. Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
4. Zelené inovácie v priemysle
5. Domáce a rodovo podmienené násilie
6. Cezhraničná spolupráca
7. Štipendijný program
8. Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
9. Fond pre mimovládne organizácie

Úrad vlády Slovenskej republiky plní v súlade s uznesením vlády SR č. 607 z 13. septembra 2010 úlohy Národného kontaktného bodu (ďalej len "NKB") a aj úlohy správcu programu pre program SK08 Cezhraničná spolupráca (ďalej len "Program"), v ktorom Prešovský samosprávny kraj na základe Dohody o delegovaní právomocí správcu programu č. 1284/2013 riadi a implementuje jeden z

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

komponentov Programu - Schému malých grantov. Program SK08 Cezhraničná spolupráca je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na podporu medziľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhraničných projektov medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe. Dopad programu musí byť najmä na dva slovenské regióny - Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, a na jeden ukrajinský - Zakarpatskú oblasť.

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len "PSK") sa ako Správca schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2009 - 2014 podieľa na implementácii programu SK08 Cezhraničná spolupráca. Správca programu Úrad vlády SR poskytne na implementáciu PSK z rozpočtu Programu finančné prostriedky v celkovej maximálnej výške 3 027 607,- EUR (ďalej len "Celkové oprávnené výdavky"). Celkové oprávnené výdavky sú zložené zo zdrojov z NFM a z povinného spolufinancovania Programu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci požiadaviek na projekt je rozdelené financovanie do štyroch stanovených výsledkov: Výsledok 1: Vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí, Výsledok 2: Posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom, Výsledok 3: Vytvorenie lepších podmienok na hraničných priechodoch, Výsledok 4: Zlepšenie cezhraničného toku informácií. Program SK08 Cezhraničná spolupráca je zameraný na slovensko-ukrajinskú spoluprácu, vrátane zamerania sa na podporu medziľudských kontaktov a výmenu získaných skúseností, dobrej praxe cezhraničných projektov medzi Nórskom a Slovenskom, ako aj získavanie informácií a kontaktov v Európe. Dopad programu musí byť najmä na dva slovenské regióny - Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj, a na jeden ukrajinský - Zakarpatská oblasť.

Podprogram: 2.6 Projekty a granty

Zámer: Rozvoj regiónu Prešovského kraja prostredníctvom nástrojov EÚ a iných finančných mechanizmov.

Komentár: Obsahom podprogramu je súbor aktivít súvisiacich so zabezpečením v spolupráci s riadiacimi orgánmi, sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom na Prešovského samosprávneho kraja zvýšenie kvality uskutočňovaných intervencií a zvýšenie efektívnosti využitia finančných prostriedkov vyčlenených zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a iných finančných zdrojov.

Prvok: 2.6.1 Implementácia programov ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov

Zámer: Na podporu rozvoja regiónu Prešovského kraja efektívne využívať štrukturálne fondy Európskej únie a iné finančné mechanizmy.

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Implementovať operačné programy umožňujúce čerpanie prostriedkov zo ŠF EÚ a iných finančných mechanizmov v zmysle uzatvorených rámcových zmlúv s riadiacimi orgánmi príslušných programov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet uzatvorených rámcových zmlúv s RO pre implementáciu operačných programov v programovom období 2014-2020 [zmluva]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vypracovaných strategických dokumentov v rámci existujúcich medzinárodných projektov implementovaných na PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			1	0	1

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota					
------------------	--	--	--	--	--

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: PSK bude v budúcom období na základe podpísaných rámcových zmlúv zabezpečovať efektívne riadenie, propagáciu a hodnotenie v rámci Programu ENPI Slovensko - Maďarsko - Ukrajina - Rumunsko. Prešovský samosprávny kraj je členom Platformy na monitorovanie stratégie Európa 2020. Výbor regiónov inicioval vznik platformy, prostredníctvom ktorej informuje členské regióny a mestá o aktuálnom dianí a poskytuje priestor na vyjadrenie v súvislosti s politikou súdržnosti EÚ a stratégiou Európa 2020. Postoj regiónov je následne tlmočený relevantným EÚ inštitúciám. Prešovský samosprávny kraj pravidelne prispieva v rámci konzultácií platformy. Prešovský samosprávny kraj implementuje 3 medzinárodné projekty, ktorých cieľom je vylepšovanie regionálnych politík, budovanie kapacít k čomu prispievajú aj vypracované strategické dokumenty.

Prvok: 2.6.2 Výzvy na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK

Zámer: Podpora rozvoja regiónu Prešovského kraja

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Podpora rozvoja kraja vo vybraných oblastiach				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vyhlásených výziev (výzva)			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Výzva na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017“) a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 68/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 (ďalej len „VZN v platnom znení“) zverejňuje Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“).

Prvok: 2.6.3 Projekt Lepší manažment dát PSK II

Zámer: Zmodernizovanie IKT PSK ako aj zlepšenie celkovej dostupnosti dát PSK vo forme otvorených dát

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Modernizácia a racionalizácia správy Prešovského samosprávneho kraja IKT prostriedkami ako aj zlepšenie celkovej dostupnosti dát PSK vo forme otvorených dát				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	1	0
Skutočná hodnota					

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci informačného systému verejnej správy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	4	0
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	6	0
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Projekt navrhuje riešenia, ktoré povedú k systematickému manažmentu údajov spracovaných Úradom PSK tak, že budú nastavené a aplikované jasné pravidlá a metodiky pre ich používanie, riadenie a správu. Implementácia projektových riešení prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Hlavným cieľom projektu je „Modernizácia a racionalizácia správy Prešovského samosprávneho kraja IKT prostriedkami ako aj zlepšenie celkovej dostupnosti dát PSK vo forme otvorených dát“. Tento cieľ bude dosiahnutý zavedením internej integrácie a konsolidácie údajov PSK, poskytovaním otvorených dát PSK širokej verejnosti, a ich integráciou na centrálnu správu referenčných údajov. Projekt bude realizovaný v priebehu 18 mesiacov prostredníctvom 5 hlavných aktivít doplnených o podporné aktivity, ktoré zabezpečia plynulú implementáciu projektu. Projekt prispeje k riešeniu problémov vo vzťahu k cieľovým skupinám i komunite systematických užívateľov otvorených údajov, dôjde k zníženiu byrokracie, zvýši sa miera transparentnosti údajov, skvalitní sa poskytovanie dát verejnosti s vysokým potenciálom využitia, ako aj s finančnou návratnosťou. Vo vzťahu k činnostiam Úradu PSK a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK dôjde k dosiahnutiu požadovanej kvality dát, k dátovej integrácii na CSRÚ a tiež k zníženiu byrokracie v rámci PSK a pre klientov (občanov, podnikateľov a žiadateľov).

Prvok: 2.6.4 Projekt Inteligentný a lepší samosprávny kraj "Smart PSK"

Zámer: Zlepšovanie kvality života obyvateľov kraja

Zodpovednosť	Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia				
Cieľ	Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy na úrovni Prešovského samosprávneho kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	2	0
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zavedených inovovaných procesov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			0	1	1
Skutočná hodnota					

Spracoval: RNDr. Bibiána Miščíková – odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Komentár: Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15.05.2019 výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“ pre samosprávne kraje. Výzva je zameraná najmä na podporu uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík, na podporu zavádzania systémov manažmentu kvality, ako aj na podporu strategického riadenia a vzdelávania zamestnancov v oblasti inovovaných procesov. Medzi kľúčové aktivity, ktoré budú podporené v tejto výzve, patria predovšetkým implementácia princípov SMART politík v regiónoch, ktorá v sebe zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie dopadov politík a legislatívy týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyššieho územného celku so zameraním sa na implementáciu princípov SMART politík v regiónoch. Európsky sociálny fond prostredníctvom OP EVS podporí túto výzvu v hodnote takmer 23 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2,5 milióna eur, v prípade splnenia ďalších podmienok určených vo výzve môže byť výška príspevku 3,5 milióna eur a to v prípade posilnenia administratívnych kapacít koordinujúcich transformáciu regiónu horná Nitra, ako aj dobiehajúcich regiónov v rámci špecifických iniciatív EK.

Podprogram: 2.7 Rezerva

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí

Komentár: Podprogram predstavuje rezervu rozpočtu pre program Rozvoj kraja, v rámci ktorej sa budú operatívne riešiť nepredvídané udalosti v priebehu roka.

Program: 3 Interné služby

Zámer: Vysokokvalitný výkon samosprávy

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	2 984 103 €	1 304 000 €	1 379 000 €	1 448 000 €	120 000 €

Komentár: Program Interné služby predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie interných služieb PSK - právnych služieb, Správu a evidenciu hnuťelného a nehnuteľného majetku PSK vo všetkých jeho aspektoch, archivovanie a registratúru všetkých potrebných dokumentácií a spisov, zabezpečenie funkčného, bezpečného a pre potreby zamestnancov prispôsobeného 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.

Podprogram: 3.1 Právne služby a zastupovanie navonok

Zámer: Kvalitné poskytovanie právnych služieb s dôrazom na zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov vo vzťahu k vnútroštátnej legislatíve a legislatíve Európskej únie.

Prvok: 3.1.1 Právne služby Úradu PSK

Zodpovednosť	Kancelária riaditeľa ÚPSK - Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť elektronické oboznamovanie zamestnancov Úradu PSK o nových, resp. novelizovaných vnútroštátnych právnych predpisoch a vybraných judikátoch európskych súdov vzťahujúcich sa k jednotlivým				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Frekvencia oboznamovania - mesačne			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota		12	12	12	12
Skutočná hodnota		5			

Spracoval: Mgr. Erika Lukáčová – kancelária riaditeľa ÚPSK

Komentár: Právne oddelenie podáva zamestnancom úradu informácie o zmenách právnych predpisov, o vydaní nových právnych predpisov, poskytuje právne poradenstvo zamestnancom Úradu Prešovského samosprávneho kraja pri aplikácii platnej právnej úpravy (najmä špeciálnych právnych noriem) , vykonáva kontrolu zákonnosti uzatváraných zmlúv z hľadiska všeobecnej právnej úpravy a navrhuje úpravu zmlúv z hľadiska ochrany záujmov samosprávneho kraja, pripravuje a vyhotovuje zmluvy v rozsahu určenom predsedom, spracováva alebo spolupracuje pri vydávaní interných právnych noriem, pripomienkuje návrhy zákonov vzťahujúce sa k činnosti samosprávneho kraja, spolupracuje s vecne príslušným útvarom Úradu PSK pri pripomienkovaní špeciálnej právnej úpravy, zastupuje samosprávny kraj v súdnych konaniach, dohliada nad dodržiavaním zákonov vzťahujúcich sa k činnosti úradu, dohliada nad dodržiavaním zákonnosti v súvislosti s činnosťou zastupiteľstva samosprávneho kraja, vedie centrálny register zmlúv.

Bežné výdavky na realizáciu predmetného prvku sú zahrnuté v programe 9 - Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie.

Prvok: 3.1.2 Evidencia súdnych sporov

Zámer: Evidencia súdnych sporov napomáha pri vyčíslení minimálnej finančnej rezervy, ktorá je potrebná pre účely odboru financií.

Zodpovednosť	Kancelária riaditeľa ÚPSK - Oddelenie právne				
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súdnych sporov, kde je účastníkom konania subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK .				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia súdnych sporov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			

Spracoval: Mgr. Erika Lukáčová – kancelária riaditeľa ÚPSK

Komentár: Spracovaná evidencia je účinným nástrojom na získanie prehľadu o počte a zameraní súdnych sporov v organizáciách.

Podprogram: 3.2 Správa informačných technológií

Zámer: Kvalitné, efektívne, bezpečné a inovatívne informačné procesy.

Zodpovednosť	Odbor informačno - komunikačných technológií				
Cieľ	Zabezpečiť požadovanú kvalitu podpory informačných procesov pri dodržaní maximálnej efektivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií registratúrneho systému			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	250	250			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií vnútornej elektronickej pošty			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	230	250	250	250
Skutočná hodnota	220	245			
Cieľ	Dosiahnuť požadovanú bezpečnostnú úroveň IKT				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet licencií antivírusového programu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	230	240	250	250	250
Skutočná hodnota	240	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet pracovných staníc zapojených do CISCO systému			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	165	200	250	250	250
Skutočná hodnota	165	230			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet centrálne spravovaných pracovných staníc			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	180	180	250	250	250
Skutočná hodnota	180	180			
Cieľ	Inovovať IKT k zabezpečeniu budúceho rozvoja informačných procesov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových PC a tlačiarň [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	25	25	25
Skutočná hodnota	13	27			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet virtualizovaných serverov [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	80	80	85	85
Skutočná hodnota	80	77			

Spracoval: Ing. Peter Vaník – odbor informačno – komunikačných technológií

Komentár: V podprograme je zahrnuté zodpovedajúce zabezpečenie podpory informačných procesov zo strany IKT. Stav IKT musí zohľadňovať požiadavky na počet licencovaných programových modulov vzhľadom na počet používateľov IS, čo je premietnuté v hodnotách jednotlivých ukazovateľoch licencovaných modulov. Plánované hodnoty jednotlivých ukazovateľov sú rozdielne z dôvodu odlišnosti licencovania jednotlivých modulov.

Správne a hodnoverné výsledky informačných procesov môžu byť zabezpečené len pri dodržaní požadovanej bezpečnostnej úrovne IS. V ukazovateľoch zahrnuté softvérové a hardvérové opatrenia slúžiace k dosiahnutiu deklarovaného stavu bezpečnosti IS.

Počet licencií antivírusového programu sa odvíja od počtu pracovných staníc používaných pracovníkmi úradu. Počet pracovných staníc zapojených do novej technológie CISCO systému je závislý od priebehu rekonštrukcie PC siete na úrade. Inovácia IKT musí zodpovedať určeným rozvojovým potrebám a trendom informačných procesov. Ukazovatele zahŕňajú nevyhnutnú obnovu hardvérových prostriedkov s využitím technológií umožňujúcich dosiahnuť vyššiu spoľahlivosť IS.

Finančné prostriedky v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, nákup licencií a softvérov, poplatky za správu a aktualizácie hlavne v oblasti zavedenia jednotného ekonomického informačného systému SPIN a ďalšie platby za správu a aktualizácie informačných systémov, využívaných úradom samosprávneho kraja.

Podprogram: 3.4 Autodoprava

Zámer: Flexibilné služby vozového parku pri maximálnej hospodárnosti a účelnosti jeho využitia

Zodpovednosť	Kancelária riaditeľa ÚPSK – Oddelenie správy vnútornej prevádzky				
Cieľ	Obnova vozového parku za ekologické vozidlá				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet nových zakúpených ekologických vozidiel za rok [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota		0			

Spracoval: Mgr. Erika Lukáčová – kancelária riaditeľa ÚPSK

Komentár: Obnova vozového parku za ekologické vozidlá s nižšou spotrebou. Vyradenie vozidiel, ktoré sú z hľadiska svojho technického stavu a veku už ekonomicky nevýhodné. Preškolenie referenstkých vodičov pre efektívne využívanie služobných motorových vozidiel.

Podprogram: 3.5 Ochrana a bezpečnosť

Zámer: Maximálna ochrana a bezpečnosť v priestoroch ÚPSK

Prvok: 3.5.3 Pracovná zdravotná služba

Zámer: Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vo svojich prevádzkach a na pracoviskách výkon pracovnej zdravotnej služby.

Zodpovednosť	Kancelária riaditeľa ÚPSK - Oddelenie organizačné, registratúry a kríz. riadenia				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov ÚPSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerné náklady v eur na jedného zamestnanca [Eur]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
Skutočná hodnota	0	0			

Spracoval: Mgr. Erika Lukáčová – kancelária riaditeľa ÚPSK

Komentár: Zavedenie prvku je nevyhnutné z dôvodu, že novelizáciou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

sa obnovila povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť vo svojich prevádzkach a na pracoviskách výkon pracovnej zdravotnej služby.

Podprogram: 3.6 Správa a evidencia majetku

Zámer: Efektívne využitie majetku PSK

Prvok: 3.6.1 Majetok Úradu PSK

Zámer: Efektívne využitie majetku PSK.

Zodpovednosť	Odbor majetku a investícií				
Cieľ	Zabezpečiť zaradenie a vyradenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku do užívania, ktorý nie je zverený do správy a viesť aktuálnu evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku Úradu PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Priemerný čas od zmeny v stave majetku do evidencie zmeny.			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď	Ihneď
Skutočná hodnota	Ihneď	Ihneď			
Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku Úradu PSK.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Odchýlky skutočného a účtovného stavu zistené inventarizáciou.			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – odbor majetku a investícií

Komentár: Prvok zahŕňa zaradenie a vyradenie majetku do užívania, vedenie presnej a aktuálnej evidencie hnutel'ného a nehnuteľného majetku Úradu PSK, popísanie možných odchýlok pri inventarizácii.

Prvok: 3.6.2 Majetok PSK v správe organizácií

Zodpovednosť	Odbor majetku a investícií				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne prenajímanie dočasne prebytočného nehnuteľného majetku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet schválených zmlúv o nájme nebytových priestorov a dodatkov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	62	38			
Cieľ	Zabezpečiť efektívny predaj prebytočného nehnuteľného majetku PSK v správe organizácií, ďalšie nakladanie s týmto majetkom a kúpu majetku do vlastníctva PSK za optimálnu kúpnu cenu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet prevodov nehnuteľného majetku PSK realizovaných spôsobom, zriaďovanie vecného bremena a vydávanie súhlasu s nakladaním majetku PSK vloženého do PO ako nepeňažný vklad, za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	35	25	25	25	25
Skutočná hodnota	26	21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zasadnutí Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	6	7	7	7
Skutočná hodnota	7	6			

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – odbor majetku a investícií

Komentár: Prvok zahŕňa:

1. Aktivity pri nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom PSK v správe príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK smerujúce k jeho odpredaju (obchodná verejná súťaž, priamy predaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa) za čo najvyššiu kúpnu cenu v súlade so "Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom znení.
2. Aktivity pri nakladaní s nehnut. majetkom PSK (zverenie majetku do správy, prevod správy).
3. Aktivity pri nakladaní s nehnuteľným majetkom PSK pri zriaďovaní (zrušení) vecného bremena (na majetku PSK, na cudzom majetku v prospech PSK).
4. Aktivity pri nakladaní s nehnuteľným majetkom PSK vydávanie súhlasu s nakladaním majetku PSK vloženého do právnických osôb ako nepeňažný vklad.
5. Aktivity pri nadobúdaní nehnuteľného majetku do vlastníctva PSK (kúpa, delimitácia, pozemkové úpravy).
6. Aktivity smerujúce k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod stavbami vo vlastníctve PSK ako aj pozemkov v areáloch príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK jeho odkúpením od pôvodných vlastníkov do vlastníctva PSK a jeho následným zverením do správy príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v súlade § 6 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 6 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom znení.
7. Aktivity smerujúce k vedeniu prehľadnej evidencie odpredaného a prenajatého nehnuteľného majetku PSK a majetku kúpeného do vlastníctva PSK pracovníkmi oddelenia správy majetku.
8. Aktivity smerujúce k tomu, aby správcovia majetku uzatvárali zmluvy o nájme dočasne prebytočného nehnuteľného majetku v súlade s § 10 ods. 2 "Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja" v platnom znení.

Podprogram: 3.7 Nájomné a služby spojené s nájomným

Zámer: Efektívne využitie prenajatých priestorov Úradu PSK

Zodpovednosť	Kancelária riaditeľa ÚPSK – Oddelenie správy vnútornej prevádzky				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové plnenie záväzkov vyplývajúcich z nájomných zmlúv				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Pravidelné a včasné úhrady faktúr spojených s nájomným			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno			

Spracoval: Mgr. Erika Lukáčová – kancelária riaditeľa ÚPSK

Komentár: Oddelenie správa vnútornej prevádzky zabezpečuje úhrady faktúr nájomného a služieb spojených s prenájomom budov v zmysle platných nájomných zmlúv a následných dodatkov k nim. Finančné prostriedky rozpočtované v rámci podprogramu predstavujú plánované bežné výdavky na úhradu nájomného a služieb spojených s prenájomom.

Program: 4 Doprava a komunikácie

Zámer: Integrovaný dopravný systém a kvalitná sieť komunikácií v kraji

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	50 651 550 €	42 795 000 €	59 890 000 €	50 200 000 €	51 200 000 €

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 8 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.

Podprogram: 4.1 Cestná infraštruktúra

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty PSK

Komentár: Cestnú infraštruktúru v rámci PSK predstavujú cesty, mosty, priepusty, bezpečnostné zariadenia a vybavenia, zariadenia pre zimnú údržbu ciest, stromoradia a kanalizácie. Ďalšie rozhodujúce aktíva pre zabezpečenie predmetu činnosti SÚC PSK tvoria dopravné prostriedky, stroje, zariadenia a prístroje.

Pre efektívne využitie a vzájomné väzby je významný manažment vyššie uvedených aktív, ktorý v konečnom dôsledku umožní zabezpečiť ich prevádzkovú výkonnosť, zabezpečiť kvalitu a umožní stanoviť stratégiu ich obnovy a náhrady.

Prvok: 4.1.1 Správa cestnej infraštruktúry

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť správu cestnej infraštruktúry v optimálnej štruktúre				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredísk údržby ciest SÚC PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	18	18			
------------------	----	----	--	--	--

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: Prvok Správa cestnej infraštruktúry predstavuje aktivity súvisiace s komplexným organizačným zabezpečením procesov prevádzky priameho výkonu (údržby a opravy ciest) a aktivity súvisiace so systémom správy zvereného majetku a logistiky. Rámcovo sa jedná o výdavky kvantifikované v rámci členenia výdavkov - Správa a údržba ciest.

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci tohto prvku ťažiskovo predstavujú plánované bežné výdavky určené predovšetkým na mzdy zamestnancov, odvody, tovary a služby a bežné transfery.

Prvok: 4.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cestnej infraštruktúry

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu strojového parku pre bežnú údržbu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Dopravné prostriedky a technika v ks [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	49	76	106	105	87
Skutočná hodnota	17	12			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest - počet ukončených akcií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	45	107	58	64
Skutočná hodnota	62	11			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Projektová dokumentácia a majetko právne vysporiadanie (počet akcií)			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	31	53	75	64	55
Skutočná hodnota	15	14			
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu stredísk údržby ciest				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zrekonštruované a zmodernizované strediská údržby ciest (počet)			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	10	43	30	14
Skutočná hodnota	3	1			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: V rámci predmetného prvku sú rozpočtované plánované kapitálové výdavky pre Správu a údržbu ciest na realizáciu modernizácií a rekonštrukcií úsekov ciest II. a III. triedy, obnovu vozového parku špeciálnej techniky - sypačov a ďalšej drobnej techniky a mechanizmov, projektovú dokumentáciu a majetkovoprávne vysporiadanie súvisiace s investičnými akciami v rámci financovania z regionálneho operačného programu , stavebné akcie súvisiace s rekonštrukciou prevádzkových priestorov, skládok materiálu, zásobníkov PHM v rámci jednotlivých oblastí a stredísk údržby SÚC PSK, prípadne dofinancovanie investičných akcií započatých v predchádzajúcich rokoch.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Prvok: 4.1.3 Oprava a údržba cestnej infraštruktúry

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť zimnú údržbu ciest PSK v zmysle schváleného operačného plánu pre príslušný rok				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaná dĺžka ciest II. a III. triedy udržiavaných v zimnom období v km			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2366	2373	2368	2370	2373
Skutočná hodnota	2373	2373			
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkovú spôsobilosť cestnej siete po zimnom období				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Oprava výtlkov na cestnej sieti v m ²			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44000	60000	60000	56000	50000
Skutočná hodnota	114104	48819			
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vodorovné dopravné značenie - deliace a vodiace čiary v km			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1040	1500	3150	3150	3385
Skutočná hodnota	1489	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - zvodidiel a zábradlí v m			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	2800	3500	4000	4200
Skutočná hodnota	4747	780			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Zriadenie a výmena bezpečnostných zariadení - smerových stĺpikov v ks			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2500	7500	6000	5500	5500
Skutočná hodnota	4687	1447			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Údržba a opravy mostov v eur			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	400000	210000	500000	600000	600000
Skutočná hodnota	547294	128105			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: V rámci prvku Oprava a údržba cestnej infraštruktúry SÚC PSK vykonáva zimnú údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve PSK a zimnú údržbu ciest I. triedy na základe zmluvy so SSC IVSC Košice v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest. Výkon zimnej údržby ciest je organizovaný v nepretržitom 24 hodinovom režime a je zameraný na zabezpečenie zjazdnosti ciest v zimnom období, t.j. posyp ciest chemickým a inertným posypovým materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, zimné označenie ciest a preventívna ochrana pred závejmi a čistenie ciest od posypových materiálov po zime. Zároveň v rámci tohto prvku SÚC PSK vykonáva všetky úkony priamo súvisiace s udržiavaním ciest pre zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky - údržba a opravy vozoviek, zabezpečenie dopravného značenia zabezpečenie bezpečnostného zariadenia a vybavenia, údržba cestného telesa a odvodnenia, údržba a opravy mostov, údržba ostatných cestných objektov, sadovníctvo a ostatné činnosti. Rámčovo sa jedná o výdavky kvantifikované v rámci členenia výdavkov - Výstavba a oprava ciest (posypové materiály na zimnú údržbu ciest, PHM, dopravné značenie, obalovaná drva, výdavky na náhradné diely a servis, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel atď.)

Podprogram: 4.2 Výkony vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Zámer: Konkurencieschopná a zákaznícky orientovaná doprava

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zvýšiť úroveň cestovania prímestskou autobusovou dopravou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zakúpených nových autobusov za rok [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú dopravnú obsluhu kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Objem objednaných km za rok (v tis. km)			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28224	28224	29019	29019	29019
Skutočná hodnota	28224	28224			
Cieľ	Zvýšiť dopravnú obsluhu v prímestskej autobusovej doprave				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Objem finančných prostriedkov určených na Integrovaný dopravný systém			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		111060	90000	110000	130000
Skutočná hodnota		74000			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje dopravnú obsluhu kraja prostriedkami verejnej autobusovej dopravy. PSK ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave uhrádza dopravcom preukázanú stratu z realizovaných výkonov. Jedná sa o výkony, ktoré v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., by dopravca z hľadiska svojich obchodných záujmov nevykonával vôbec resp. by ich nevykonával v požadovanom rozsahu pre ich ekonomickú nevýhodnosť. V rámci predmetného podprogramu PSK zabezpečuje dopravnú obsluhu kraja prostredníctvom dopravcov SAD Prešov a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS Karpaty spol. s r.o. Dopravnú obsluhu zabezpečuje na základe podpísaných zmlúv o službách vo verejnom záujme, kde je

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

stanovený rozsah objednaných výkonov a maximálne ekonomicky oprávnené náklady na jednotku výkonu t.j. €/ km.

Finančné prostriedky na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme, PSK uhradza dopravcom mesačne a po ukončení kalendárneho roku sa vykoná zúčtovanie so skutočne dosiahnutou stratou.

Podprogram: 4.3 Projekty a granty

Zámer: Zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov

Komentár: Dopravná obslužnosť je zabezpečená dopravcami SAD Prešov a.s., SAD Humenné a.s., SAD Poprad a.s. a BUS Karpaty spol. s r.o. na základe úplného znenia zmlúv o službách vo verejnom záujme na roky 2009 - 2018.

Prvok: 4.3.1 Cezhraničná spolupráca 2014 - 2020

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Rozvoj cestnej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Úspešne zrealizované projekty - v % [percento]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	2	3	4	0
Skutočná hodnota	50	10			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: Program cezhraničnej spolupráce 2014 - 2020 predstavuje projekty cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskou republikou a medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou, súvisiace so zvýšením bezpečnosti, komunikačnej prístupnosti a priestorovej integrácii poľského a slovenského prihraničného územia, a to opravou ciest na oboch stranách hranice a ukrajinského a slovenského prihraničného územia, a to znížením nehodovosti a zvýšením bezpečnosti pre vodičov na cestách II. a III. triedy.

Prvok: 4.3.3 IROP - Integrovaný regionálny operačný program

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - zlepšenie dostupnosti cestnej infraštruktúry				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených akcií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	5	5	9	3
Skutočná hodnota	0	0			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Hlavným zámerom podpory v rámci prioritnej osi 1 je podpora trvalo udržateľného miestneho/regionálneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre

všetky kategórie občanov, najmä prostredníctvom verejnej osobnej dopravy a ďalších udržateľných druhov dopravy. V tomto zmysle zohrávajú významnú úlohu regionálne cesty (cesty II. a III. triedy) podobne ako vo väčšine krajov verejná osobná doprava, ktorá je takmer výhradne naviazaná na cestnú infraštruktúru.

Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov

Špecifický cieľ 1.1: Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Cieľom opatrení špecifického cieľa je preto zabezpečiť kvalitné pripojenie znevýhodnených miest a vidieckych regiónov ako aj prepojenie lokálnej siete na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy a tiež odstrániť nehodové lokality.

Prvok: 4.3.4 Ostatné projekty

Zámer: Zníženie energetickej náročnosti budov Správy a údržby ciest PSK

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ukončených akcií v ks [počet]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	5	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: Program ELENA (European Local Energy Assistance) je zameraný na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TÚV, výrobu elektrickej energie FTV, modernizáciu vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného osvetlenia. Je spolufinancovaný z grantu v rámci CIP (program Inteligentná energia Európa).

Podprogram: 4.4 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Maximalizovať konkurenčné prostredie v pravidelnej autobusovej doprave

Zodpovednosť	Odbor dopravy				
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu prepravy v súlade s potrebami a požiadavkami obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet vydaných dopravných licencií za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2			
Cieľ	Zmenami cestovných poriadkov prispievať k zlepšeniu prepravných požiadaviek obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet schválených cestovných poriadkov a ich zmien za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	414	77			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Cieľ	Zabezpečiť kontrolu kvality realizovaných výkonov dopravcami				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Kontrola dopravnej obslužnosti regiónu a nákladov prostredníctvom EM testu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Skutočná hodnota	Nie	Nie			

Spracoval: Mgr. Patrik Pčolka – odbor dopravy

Komentár: V rámci predmetného podprogramu zabezpečuje PSK výkon kompetencií vyplývajúcich mu zo zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Povoľuje podnikanie v pravidelnej autobusovej doprave tým, že vydáva dopravné licencie. V súlade s citovaným zákonom schvaľuje cestovné poriadky a ich zmeny. Úrad PSK vydal v roku 2007 dopravné licencie na obdobie platnosti 5 až 10 rokov podľa zákon č. 168/1996 Z. z. (§ 7 a § 29b) v súčasnosti zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu neuvažujeme v nasledujúcich rokoch s ich ďalším vydávaním.

Podprogram: 4.5 Rezerva

Zámer: Riešenie nepredvídaných a havarijných stavov na cestnom majetku PSK

Komentár: Podprogram predstavujem rezervu rozpočtovanú v rámci programu 4 Doprava a komunikácie, ktorá slúži na riešenie havarijných stavov na cestách PSK.

Program: 5 Vzdelávanie

Zámer: Vzdelávací systém reflektujúci požiadavky vzdelanostnej ekonomiky

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	84 843 011 €	80 270 000 €	96 900 000 €	97 300 000 €	97 800 000 €

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 PSK a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a plánované kapitálové výdavky.

Podprogram: 5.1 Stredné školy

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci požiadavky trhu práce

Prvok: 5.1.1 Gymnázia

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci pre štúdium na vysokých školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet gymnázií zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	17	17	17	17
Skutočná hodnota	18	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet žiakov gymnázií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6400	6300	5900	5800	5800
Skutočná hodnota	6043	5529			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Podiel úspešných žiakov gymnázií v prijímacom konaní na VŠ			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	93	93	93	93
Skutočná hodnota	93.38	93,89			
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci žiakov základných škôl, ako organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet žiakov v ZŠ			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	135	130	140	140	140
Skutočná hodnota	141	148			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl vo vyučovacom jazyku v %			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	69	55	55	55
Skutočná hodnota	60.5	51			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl v matematike v %			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	55	55	55	55
Skutočná hodnota	60.5	57.3			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: V rámci prvku Gymnázia sa realizuje poskytovanie formálneho vzdelávania skupine detí a mládeže, u ktorej je predpoklad ďalšieho pokračovania v štúdiu na vysokých školách. Popri tradičnom štvorročnom štúdiu a päť ročnom bilingválnom štúdiu, do ktorého žiaci prichádzajú po skončení základnej školy, je PSK zriaďovateľom aj gymnázií s osemročnou formou štúdia. Gymnaziálne štúdium je v PSK poskytované aj v spojených školách, v ktorých jednou z organizačných zložiek je gymnázium.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Zároveň, vzhľadom na existenciu základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných školách.

Osemročné gymnáziá vznikli s cieľom poskytnúť žiakom s vyššími intelektuálnymi schopnosťami náročnejšie vzdelanie už v priebehu povinnej školskej dochádzky.

Prvok: 5.1.2 Stredné odborné školy

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitnú prípravu študentov SOŠ pre uplatnenie sa na trhu práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet stredných odborných škôl			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	59	57	56	56
Skutočná hodnota	60	59			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet žiakov stredných odborných škôl			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20000	20000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	18679	18131			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% podiel absolventov SOŠ, ktorí našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	48	48.5	45	45	45
Skutočná hodnota	43.53	43,69			
Cieľ	Zabezpečiť vzdelávací systém pripravujúci žiakov základných škôl, ako organizačnej zložky spojenej školy, na štúdium na stredných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet žiakov v ZŠ			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	190	190	190	190	190
Skutočná hodnota	227	224			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl vo vyučovacom jazyku v %			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	51	50	50	50
Skutočná hodnota	44.5	49.8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	TESTOVANIE 9 žiakov základných škôl v matematike v %			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44.5	51.7			
Cieľ	Podpora vstupu žiakov do systému duálneho vzdelávania				

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet SOŠ zapojených do systému duálneho vzdelávania			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		22	27	30	30
Skutočná hodnota		35			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet žiakov, ktorí uzatvorili učebnú zmluvu v systéme duálneho vzdelávania			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		300	320	340	340
Skutočná hodnota		338			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet absolventov, ktorí ukončili štúdium v systéme duálneho vzdelávania			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		22	22	60	100
Skutočná hodnota		22			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: Realizáciou prvku Stredné odborné školy sa zabezpečuje príprava absolventov pre trh práce tak, aby vedeli odborne vykonávať činnosti a plniť úlohy vyplývajúce z funkcie stredných kvalifikovaných pracovníkov. Zároveň, vzhľadom na existenciu základnej školy, ako organizačnej zložky spojenej školy aj príprava žiakov na štúdium na stredných školách. V školách tohto typu pretrváva ako podstatná požiadavka koncipovať odborné vzdelávanie v súlade s praxou a pružnejším reagovaním na nové podnety a potreby trhu práce.

Prvok: 5.1.3 Jazykové školy

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočný počet jazykovo pripravených občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet jazykových škôl zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú na jazykových školách zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet absolventov jazykových škôl zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	770	770	700	700	700

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	627	643			
------------------	-----	-----	--	--	--

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: Jazykové školy poskytujú jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch podľa vzdelávacieho programu, organizovanie vyučovania cudzích jazykov s odborným zameraním a prípravu na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť. Jazykové školy organizujú vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých.

Podprogram: 5.2 Školské zariadenia

Zámer: Maximálne profesionálne a efektívne služby na úseku školských zariadení

Prvok: 5.2.1 Regionálne školské zariadenia

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť zdravé a plnohodnotné stravovanie v školských jedálňach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet zariadení školského stravovania zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	27			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných hlavných jedál			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	925000	925000	830000	830000	830000
Skutočná hodnota	881696	497551			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných doplnkových jedál			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	325000	325000	323000	325000	325000
Skutočná hodnota	352520	193747		323000	323000
Cieľ	Zabezpečiť dostupné ubytovacie kapacity pre študentov v školských internátoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet ŠI zriadených PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ubytovaných študentov stredných škôl v školských internátoch			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1400	1400	1400	1400	1400
Skutočná hodnota	1539	1539			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Vyt'azenosť ŠI zriadených PSK v %			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	70	70	70
Skutočná hodnota	68.67	68.67			
Cieľ	Zabezpečiť priestory a služby pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ v škole v prírode				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet lôžkoviek, ktoré boli poskytnuté ŠvP deťom z MŠ, žiakom základných a stredných škôl			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15000	15000	12000	12000	12000
Skutočná hodnota	3682	6201			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: V rámci uvedeného prvku PSK zabezpečuje prevádzku ním zriadených školských zariadení medzi ktoré patria: zariadenia školského stravovania (školské jedálne a výdajne školské jedálne), školské internáty a škola v prírode.

Prostredníctvom zariadení školského stravovania sa zabezpečuje stravovanie žiakov počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

Školské internáty zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov. Zároveň vytvárajú podmienky pre uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov žiakov prostredníctvom mimoškolských aktivít.

Škola v prírode umožňuje deťom a žiakom posilňovať zdravie a fyzickú zdatnosť bez prerušenia výchovy a vzdelávania. Školy v prírode sa zriaďujú v ekologicky čistom prostredí, pričom spĺňajú požadované hygienické, bezpečnostné, materiálo-technické a priestorové podmienky na výchovu, vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie.

Prvok: 5.2.2 Školské zariadenia a školy (súkromné a cirkevné)

Komentár: PSK financuje neštátne školské zariadenia neštátne jazykové školy podľa § 9 ods. (12) písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.

Podprogram: 5.4 Školský úrad

Zámer: Komplexne riadený vzdelávací proces v kraji

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Zabezpečiť účinné metodické nástroje k riadeniu vzdelávacieho procesu v školskom systéme kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vydaných metodických usmernení školám a SZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: V rámci realizácie podprogramu PSK metodicky riadi a kontroluje zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Kontroly sú zamerané na pripravenosť školského roka s priaznivým výsledkom.

Finančné prostriedky sú poskytované Okresným úradom v Prešove a predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie činnosti Školského úradu.

Podprogram: 5.5 Šport

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

Komentár: V rámci programu Šport PSK podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie : školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia. Pre naplnenie zámeru programu PSK realizuje a financuje nasledujúce prvky - Organizácia športových podujatí a vyhlásenie najlepších športovcov PSK.

Prvok: 5.5.2 Vyhlásenie najlepších športovcov PSK

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Odmeniť najlepších športovcov kraja bez vekovej hranice				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ocenených športovcov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	21	21	15	15	15
Skutočná hodnota	22	15			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet ocenených kolektívov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	6	6	6
Skutočná hodnota		7			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: Prvok zahŕňa organizáciu podujatia s cieľom poďakovať úspešným športovcom za vzornú a úspešnú reprezentáciu nášho kraja. Každoročne dosahujú športovci nášho samosprávneho kraja vynikajúce výsledky na domácich vrcholových podujatiach, európskej a svetovej úrovni. Ocenení budú najlepší jednotlivci a kolektívy.

V rámci finančných prostriedkov budú zabezpečené bežné výdavky na realizáciu podujatia - kultúrny program, ocenenia športovcov, občerstvenie a pod..

Prvok: 5.5.3 Podpora športu prostredníctvom poskytovania dotácií

Zámer: Aktívny športový život obyvateľov kraja

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Aktívna podpora zdravého životného štýlu prostredníctvom budovania športovej infraštruktúry, jej modernizácie, údržby a opráv, masových športových podujatí a športovej reprezentácie				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet doručených žiadostí			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota		190	190	190	190
Skutočná hodnota		253			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výška požadovaných finančných prostriedkov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		600000	600000	600000	600000
Skutočná hodnota		842397.65			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podporených žiadostí			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		140	140	140	140
Skutočná hodnota		150			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Výška poskytnutých finančných prostriedkov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		200000	200000	200000	200000
Skutočná hodnota		0			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: V rámci programu Šport PSK podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálno-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie : školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež, materiálno technické zabezpečenie a výkonnostný šport, vrcholový šport a krajská športová reprezentácia.

Podprogram: 5.6 Projekty a granty

Zámer: Podpora celoživotného vzdelávania a modernizácia objektov slúžiacich na výchovno-vzdelávací proces

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ.

Prvok: 5.6.1 Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		21	18	15	15
Skutočná hodnota		21			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov evidovaných v rámci oblasti financovania Vzdelávanie. V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení cez IROP, OP KŽP, cezhraničnú spoluprácu a iné.

Prvok: 5.6.2 Ostatné projekty

Zodpovednosť	Odbor školstva				
Cieľ	Skvalitnenie vyučovacieho procesu a zvýšenie počtu žiakov				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	30	30	30
Skutočná hodnota		29			

Spracoval: Ing. Lenka Holubová – odbor školstva

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov evidovaných v rámci oblasti financovania Vzdelávanie. V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov škôl a školských zariadení cez ERASMUS + , ESF, FnPU, MŠVVaŠ SR, MF SR a iné.

Podprogram: 5.7 Rezerva

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí

Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Vzdelávanie, v rámci ktorej je Odbor financií PSK v spolupráci s Odborom školstva PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.

Program: 6 Kultúra

Zámer: Vysoko kvalitná a dostupná kultúrna infraštruktúra v rámci PSK

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	14 912 832 €	14 490 000 €	12 850 000 €	13 350 000 €	13 950 000 €

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 rozpočtové a príspevkové organizácie, financované formou dotácie a bežného transferu. Program Kultúra zabezpečuje a financuje nasledujúce podprogramy: Divadlá, Knižnice, Múzeá, Galérie, Osvetové strediská, Hvezdárne a planetária, 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 hnutel'ného majetku.

Podprogram: 6.1 Divadlá

Zámer: Profesionálne divadlo s profesionálnym kreditom

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zvýšiť záujem obyvateľov o divadelné predstavenie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet repríz za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	303	303	303	303	303
Skutočná hodnota		194			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet návštevníkov jednotlivých predstavení za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80300	80300	80300	80300	80300
Skutočná hodnota	60530	49811			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet premiér za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	5	4			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Program zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie divadelných diel v Prešovskom kraji. Jedno z divadiel sa zameriava na dramatické diela určené pre národnostné menšiny. Divadlá poskytujú priestor na prezentáciu aj iným divadelným súborom.

Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Podprogram: 6.2 Knižnice

Zámer: Moderné knižnično-informačné služby

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť komplexné knižnično-informačné služby pre obyvateľov kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet registrovaných používateľov knižníc spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40585	40500	37560	37710	37810
Skutočná hodnota	32768	34194			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov knižníc za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	477080	474700	439920	443220	445420
Skutočná hodnota	266533	266190			
Cieľ	Zabezpečiť záujem občanov o informácie a čítanie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet knižničných prírastkov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18030	18200	19300	19500	19700
Skutočná hodnota	8808	12815			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Predpokladaný počet kultúrno-vzdelávacích podujatí na podporu čítania a rozvoj komunitných aktivít v knižniciach			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0	2695	2875	2930
Skutočná hodnota		0			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Knižnice zabezpečujú poskytovanie knižnično-informačných služieb v Prešovskom kraji. Získavajú, uchovávajú a sprístupňujú knižničný fond, poskytujú špeciálne knižnično-informačné služby a organizujú kultúrno -vzdelávacie aktivity, utvárajú a sprístupňujú regionálne bibliografické a faktografické databázy, odborne spracovávajú regionálnu bibliografiu, zabezpečujú koordinačné, metodické a bibliografické úlohy v Prešovskom kraji.

Knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti: Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov, Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou, Podtatranská knižnica v Poprade, Vihorlatská knižnica v Humennom, Podduklianska knižnica Svidník, Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa Knižnica Jána Henkela v Levoči.

Podprogram: 6.3 Múzeá

Zámer: Historické dedičstvo zachované a prístupné pre budúce generácie

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1107740	1018560	1048660	1049510	1050360
Skutočná hodnota	1088882	1095606			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmetov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	716	371	771	771	871
Skutočná hodnota	652	245			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	162070	81700	75000	75500	76000
Skutočná hodnota	59460	66104			
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu histórie pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet výstav za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	72	52	73	75	76
Skutočná hodnota	51	56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet expozícií za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	57	36	48	48	48
Skutočná hodnota	44	44			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	očakávaný počet návštevníkov múzeí za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	385500	323000	394000	398500	404000
Skutočná hodnota	171180	176118			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Múzeá predstavujú zabezpečenie komplexnej múzejnej dokumentácie v Prešovskom kraji. Múzeá nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracovávajú, vedecky zhodnocujú ochraňujú rôznymi formami prezentácie sprístupňujú zbierkové predmety o vývoji prírody a spoločnosti v súlade so svojim zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu a ošetrovanie, odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Krajské múzeum v Prešove; Šarišské múzeum v Bardejove, Podtatranské múzeum v Poprade, Múzeum v Kežmarku, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Vihorlatské múzeum v Humennom, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Podprogram: 6.4 Galérie

Zámer: Výtvarné umenie pre všetky generácie

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva v Prešovskom kraji				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	počet zbierkových predmetov spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7094	7190	7074	7109	7134
Skutočná hodnota	6938	7015			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet reštaurovaných a konzervovaných predmet. za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	20	18	23	18	23
Skutočná hodnota	30	23			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	náklady na reštaurovanie a konzervovanie v eur za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12150	10200	3680	5200	5290
Skutočná hodnota	10755	83			
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu výtvarného umenia pre obyvateľov a návštevníkov Prešovského kraja				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	plánovaný počet výstav za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	35	35	40	42
Skutočná hodnota	31	18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet expozícií za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	3			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	očakávaný počet návštevníkov galérií za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38000	34000	38000	41000	43000
Skutočná hodnota	17375	27830			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Galérie zabezpečujú galerijnú dokumentáciu v Prešovskom regióne. Galérie nadobúdajú, zabezpečujú odbornú evidenciu, odborne spracúvajú, vedecky zhodnocujú, ochraňujú a rôznymi formami prezentujú prístupnú zbierkové predmety o vývoji prírody spoločnosti v súlade so svojím zameraním a špecializáciou. Zabezpečujú ochranu, ošetrovanie odborné uloženie a kategorizáciu zbierkových predmetov.

Galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Šarišská galéria v Prešove, Tatranská galéria v Poprade

Podprogram: 6.5 Osvetové strediská

Zámer: Atraktívny priestor pre rozvoj záujmovo-umeleckej činnosti a voľno časových aktivít v oblasti kultúry

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre zmysluplné trávenie voľného času obyvateľov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet súťaží ZUČ za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota	129	131	123	123	126
Skutočná hodnota	87	103			
Cieľ	Udržiavať ľudové tradície a autenticitu ich prejavu v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	129	209	225	233	234
Skutočná hodnota	87	116			
Cieľ	Zabezpečiť neformálne vzdelávanie obyvateľov v regióne				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny osobnosti, historické udalosti za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	301	251	258	257
Skutočná hodnota	0	134			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Osvetové strediská poskytujú činnosti a aktivity, ktoré tvorivo organizujú aktivity na jednotlivých úsekoch kultúrno-spoločenskej činnosti, sprostredkovávajú informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, prehľbujú vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a k starostlivosti o životné prostredie. Vychovávajú umením a k umeniu, najmä rozvíjaním záujmu o umeleckú činnosť, organizujú ZUČ, vyhľadávajú ochraňujú a sprístupňujú ľudové tradície s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru.

Regionálne osvetové strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove, Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Podprogram: 6.6 Hvezdárne a planetária

Zámer: Výskumná a vzdelávacia činnosť v oblasti astronómie

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť popularitu astronómii a výskumu vesmíru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	24000	30500	32000	33000	33500
Skutočná hodnota	12215	17290			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre verejnosť			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	320	490	515	515
Skutočná hodnota	172	273			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet podujatí za rok spolu pre školy			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	560	550	560	560
Skutočná hodnota	256	311			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet odborných pozorovaní			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2690	2705	2710	2715	2715
Skutočná hodnota	683	1003			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet odborných prezentácií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	45	45	35	35	35
Skutočná hodnota	24	10			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Podprogram zahŕňa činnosť a aktivity špecializovaných osvetových zariadení, ktoré vykonávajú odbornú-poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie, popularizáciu najnovších poznatkov z oblasti astronómie a výskumu vesmíru. Zapája sa do Europrojektu. Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných podujatí spolu mal platnosť do roku 2010, od roku 2011 je rozdelený na podujatia pre školy, verejnosť a ďalšie aktivity.

Hvezdáreň v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Hvezdáreň a planetárium v Prešove,

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

Podprogram: 6.7 Umelecké súbory

Zámer: Profesionálny umelecký súbor s profesionálnym kreditom

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	zabezpečiť záujem obyvateľov o profesionálnu kultúru				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet vystúpení za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	90	90	90	90
Skutočná hodnota	81	55			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet návštevníkov za rok spolu			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50000	55000	60000	65000	65000
Skutočná hodnota	28300	35000			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Plánovaný počet premiér za rok spolu			

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1
Skutočná hodnota	0	1			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: PULS zabezpečuje priestor pre vznik a šírenie folklórneho umeleckého diela v Prešovskom kraji. Umelecký súbor je zameraný aj na kultúru národnostných menšín žijúcich v Prešovskom kraji. Umelecké súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: PULS v Prešove

Podprogram: 6.8 Kultúrne podujatia pod záštitou predsedu PSK

Zámer: Vysoký štandard kultúrnych podujatí kraja

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť zvýšenie úrovne kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet podporovaných aktivít			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	29	25	29	27	26
Skutočná hodnota	14	17	0		

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Predseda PSK podporuje kultúrne aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva, vedy, techniky, kultúrnej identity národa a národnostných menšín.

Podprogram: 6.9 Projekty a granty

Zámer: Zvýšenie kvality ponúkaných kultúrnych služieb a rekonštrukcia objektov kultúrnych zariadení.

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov kultúrnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ, spolufinancovania projektov podporených v rámci grantového systému MK SR a pod.

Prvok: 6.9.1 Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.

Zámer: Podpora a rozvoji kultúry v kraji.

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Skvalitnenie služieb v oblasti kultúry				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		3	2	2	2
Skutočná hodnota		2			

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Projekty budú realizované po vyhlásení výzvy pre oblasť kultúry.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Prvok: 6.9.2 Ostatné projekty

Zámer: Podpora činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Zodpovednosť	Odbor kultúry				
Cieľ	Skvalitnenie služieb v oblasti kultúry				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podaných projektov do Fondov na podporu umenia [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		150	180	185	190
Skutočná hodnota		168			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podporených projektov z Fondov na podporu umenia [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		130	140	140	140
Skutočná hodnota		105			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podaných projektov na ministerstvá SR [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		20	30	30	30
Skutočná hodnota		20			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet podporených projektov z ministerstiev SR [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		17	20	20	20
Skutočná hodnota		10			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet iných podaných projektov [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		40	50	50	50
Skutočná hodnota		35			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet iných podporených projektov [ks]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		30	35	35	35
Skutočná hodnota		26			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		177	177	177	177

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota		141			
------------------	--	-----	--	--	--

Spracoval: Mgr. Helena Ragulská – odbor kultúry

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov evidovaných v rámci oblasti financovania Kultúrne služby. V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov zariadení kultúrnych služieb cez FnPU, FnPKNM, MK SR, MF SR a iné.

Podprogram: 6.10 Rezerva

Zámer: Operatívne riešenie nepredvídaných udalostí

Komentár: Podprogram predstavuje "rezervu" rozpočtu PSK na program Kultúra, v rámci ktorej je Odbor financií Ú PSK v spolupráci s Odborom kultúry Ú PSK schopný aktuálne reagovať a zabezpečiť nepredvídané udalosti v organizáciách zriadených PSK v priebehu roka.

Program: 7 Sociálne zabezpečenie

Zámer: Sociálna sieť s kvalitnými službami pre obyvateľov regiónu odkázaných na sociálne služby

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	31 816 628 €	32 670 800 €	35 500 000 €	36 900 000 €	38 400 000 €

Komentár: Prešovský samosprávny kraj poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom 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"), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti uvedenej v § 81 zákona o sociálnych službách, okrem iného vypracúva a 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; zabezpečuje tiež poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie; vedie register, vykonáva zápis do registra a tiež zmeny v registri vo svojom územnom obvode; uzatvára zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov verejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

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, Integrovaný regionálny operačný program, Program cezhraničnej spolupráce v oblasti zabezpečovania soc. služieb 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 a zabezpečenie financovania a spolufinancovania projektov a kapitálové výdavky na stavebné a strojné investície v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Podprogram: 7.1 Starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím a seniorov a marginalizované skupiny občanov

Zámer: Rôznorodá ponuka sociálnych služieb a ich dostupnosť

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Prvok: 7.1.1 Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí a rodiny				
Cieľ	Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb pre občanov regiónu PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v zariadení podporovaného bývania [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	98.18	96.04			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v rehabilitačnom stredisku – ambulatná forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	50.08	45.91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v útulku [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	57.6	49.03			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v domove na polceste [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	38.27	37.18			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity služby včasnej intervencie – ambulatná forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota	157.6	139.46			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity zariadenia dočasnej starostlivosti o deti [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	100	100	100	100
Skutočná hodnota	0	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v domove sociálnych služieb – celoročná pobytová forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota	107.82	99.95			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v domove sociálnych služieb – týždenná pobytová forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	94.34	79.7			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v domove sociálnych služieb – ambulatná forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	103.76	93.16			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v špecializovanom zariadení – celoročná pobytová forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	83.99	91.17			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Využitelnosť kapacity v zariadení pre seniorov – celoročná pobytová forma [%]			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	105.8	97.7			

Spracoval: Mgr. Viktor Guman – odbor sociálnych vecí a rodiny

Komentár: Prešovský samosprávny kraj zriadil 25 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 2 087 miest prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb vo svojej pôsobnosti. V súlade s požiadavkami žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb.

Prvok: 7.1.2 Finančné príspevky PO a FO poskytujúcim sociálnu pomoc

Zámer: Poskytovanie finančných príspevkov na zabezpečenie sociálnych služieb.

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí a rodiny				
Cieľ	Zvýšiť rozsah poskytovania sociálnych služieb pre zdravotne hendikepovaných				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet občanov, ktorým sa sociálna pomoc poskytla			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1300	1300	1300	1300	1300
Skutočná hodnota	1585	1750			

Spracoval: Mgr. Viktor Guman – odbor sociálnych vecí a rodiny

Komentár: Zákon o sociálnych službách rozlišuje dve skupiny poskytovateľov sociálnych služieb, a to verejných poskytovateľov sociálnych služieb a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Neverejnému poskytovateľovi v zmysle platnej legislatívy je možné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby. Verejnému poskytovateľovi sociálnej služby zriadenému inou VÚC, obcou, mestom uhrádza vyšší územný celok ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. Žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby má právo si vybrať poskytovateľa, teda zariadenie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, inej VÚC, obce alebo sa rozhodne pre neverejnú poskytovateľa sociálnej služby.

Podprogram: 7.2 Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer: Kraj participujúci na sociálnej pomoci obyvateľom, resp. rodinám v krízových situáciách

Komentár: K 1.1.2019 v zmysle novely zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a soc. kuratele sa rušia Krízové strediská v 6 zariadeniach soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Prvok: 7.2.1 Podpora akreditovaných subjektov, práv. osôb, fyz. osôb a obcí v oblasti soc.-právnej ochrany detí

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí a rodiny				
Cieľ	Pokrytie potrieb obyvateľov územia PSK v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Vyčlenený objem finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	310000	320000	320000	320000	320000
Skutočná hodnota	547324.96	54450			

Spracoval: Mgr. Viktor Guman – odbor sociálnych vecí a rodiny

Komentár: Uznesením Z PSK č. 69/2010 zo dňa 22.06.2010 bolo schválené VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK. V zmysle čl. II. bodu 4 citovaného VZN je povinnosťou v procese tvorby rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok vyčleniť objem finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení SPO. V decembri 2018 bude v rámci Zastupiteľstva PSK schvaľované nové VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2010 na základe ktorého budeme poskytovať fin. príspevok akreditovaným subjektom.

Podprogram: 7.3 Projekty a granty

Komentár: Ponuka sociálnych služieb a SPOaK, ktorá pokrýva potreby a má požadovanú kvalitu sú hlavným prostriedkom realizácie práva na zabezpečenie základných životných podmienok v súlade s Ústavou SR. Predpokladom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálno - právnej ochrany a kurately je zlepšenie podmienok, technického stavu objektov a materiálnej vybavenosti pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na úrovni regiónu. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa jednotlivými projektovými zámermi uchádzajú o získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov (výmena okien, investície do kotolní, zateplovanie), deinštitucionalizáciu, humanizáciu a modernizáciu prostredia, debarierizáciu priestorov a tým k zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania projektov MPSVR SR, MF SR, MV SR, MK SR, EIB, Svetová banka a pod..

Prvok: 7.3.1 Projekty - IROP, OPKŽP, Cezhr. spolupráca a i.

Zámer: Kvalitné sociálne služby a sociálno - právna ochrana a kuratela v PSK zabezpečená prostredníctvom EŠIF

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí a rodiny				
Cieľ	Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1	2	2	2
Skutočná hodnota					

Spracoval: Mgr. Viktor Guman – odbor sociálnych vecí a rodiny

Komentár: Ponuka sociálnych služieb a SPOaK, ktorá pokrýva potreby a má požadovanú kvalitu sú hlavným prostriedkom realizácie práva na zabezpečenie základných životných podmienok v súlade s Ústavou SR. Predpokladom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálno - právnej ochrany a kurately je zlepšenie podmienok, technického stavu objektov a materiálnej vybavenosti pre poskytovanie sociálnych služieb a sociálno-právnej ochrany a kurately na úrovni regiónu. Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa jednotlivými projektovými zámermi uchádzajú o získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budov (výmena okien, investície do kotolní, zateplovanie), deinštitucionalizáciu, humanizáciu a modernizáciu prostredia, debarierizáciu priestorov a tým k zvyšovaniu kvality poskytovaných sociálnych služieb.

V rámci podprogramu sa rozpočtujú bežné výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania a spolufinancovania projektov sociálnych zariadení zo štrukturálnych fondov EÚ a spolufinancovania projektov MPSV a R SR, EIB, Svetová banka a pod..

Prvok: 7.3.2 Ostatné projekty

Zámer: Kvalitné sociálne služby a sociálno - právna ochrana a kuratela v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zabezpečená prostredníctvom dotácií z MPSVR SR, MF SR, MV SR, MK SR.

Zodpovednosť	Odbor sociálnych vecí a rodiny				
Cieľ	Skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet implementovaných projektov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		7	7	7	7
Skutočná hodnota		13			

Komentár: Prvok predstavuje zabezpečenie implementácie projektov evidovaných v rámci oblasti sociálne zabezpečenie. V rámci prvku sa rozpočtujú výdavky určené na zabezpečenie predfinancovania

a spolufinancovania projektov sociálnych zariadení cez ESF, MPSVaR SR, MK SR, MF SR a iné právnické osoby resp. nadácie a fondy a pod..

Podprogram: 7.4 Rezerva

Zámer: Efektívne a flexibilné riešenie havarijných stavov v ZSS

Komentár: V rámci prvku sa predpokladá riešenie vzniknutých havarijných stavov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s cieľom zabezpečiť kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb.

Program: 8 Zdravotníctvo

Zámer: Zvýšenie kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti na území PSK

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	6 292 €	12 200 €	30 240 €	30 240 €	30 240 €

Komentár: V rámci programu zdravotníctvo je potrebné spomenúť - zdravie, ako kľúčovú hodnotu v živote človeka. Medzi hlavné determinanty zdravia patrí úroveň a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, kvalita prostredia, životný štýl a genetické predispozície. Samosprávny kraj na úseku zdravotníctva, ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v taxatívne vymedzenom rozsahu. V tomto programe a podprograme sme zadefinovali smerovanie, ktorým sa plánujeme uberať v nasledujúcom období.

Podprogram: 8.2 Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zámer: Zámerom manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti je zabezpečenie profesionálnej starostlivosti o zdravie jednotlivca, súčasťou ktorej je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať zdravie, predchádzať chorobám, mierniť utrpenie.

Komentár: Aby manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti v systéme zabehnutých procesov vedel riadiť a zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o zdravie jednotlivca, musí zabezpečiť monitorovanie zdravotnej starostlivosti v PSK prostredníctvom vykonávaných dozorov. Neoddeliteľnou súčasťou je zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v PSK a to pravidelným monitorovaním naplnenosti verejnej minimálnej siete v PSK vo všetkých odbornostiach. Pre dosiahnutie tohto zámeru je nevyhnutné zlepšenie komunikácie PSK so zainteresovanými subjektami v zdravotníctve. Spôsob, ako dosiahnuť tento zámer vidíme v komunikácii - pravidelných zasadnutiach komisie zdravotníctva, pravidelných stretnutiach s riaditeľmi ústavných zdravotníckych zariadení (nemocníc) a pravidelných stretnutiach zástupcami profesných združení a stavovských organizácií.

Prvok: 8.2.1 Dozor nad prevádzkovaním zdravotníckych zariadení vrátane lekárenskej služby

Zámer: Odstrániť prípadné nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva				
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie kvality služieb zdravotníckych zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet vykonaných dozorov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			36	36	36

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	% zrealizovaných opatrení pre zdravotnícke zariadenia z nariadených za rok			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva

Komentár: Povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú taxatívne zákonom vymedzené. Dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti vykonáva samosprávny kraj.

Prvok: 8.2.2 Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Zámer: Naplnenie verejnej minimálnej siete v PSK.

Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva				
Cieľ	Zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v PSK				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Naplnenie verejnej minimálnej siete v PSK vo všetkých odbornostiach			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva

Komentár: Verejná minimálna sieť je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území Slovenskej republiky, alebo príslušného samosprávneho kraja, alebo na území príslušného okresu. v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na počet obyvateľov príslušného územia, geografické a demografické podmienky, chorobnosť a úmrtnosť, migráciu cudzincov na príslušnom území a bezpečnosť štátu.

Prvok: 8.2.3 Zvýšenie informovanosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Zámer: Kvalitná plnohodnotná informovanosť v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zodpovednosť	Odbor zdravotníctva				
Cieľ	Zlepšenie komunikácie PSK so zainteresovanými subjektami v zdravotníctve				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet zasadnutí komisie zdravotníctva			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet pracovných stretnutí s riaditeľmi nemocníc			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Počet pracovných stretnutí so zástupcami profesných združení a stavovských organizácií			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Spracoval: Mgr. Ľubica Cuperová – odbor zdravotníctva

Komentár: Kvalitná plnohodnotná informovanosť v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa docielí zlepšením komunikácie PSK so subjektami v oblasti zdravotníctva prostredníctvom pravidelných zasadnutí komisie zdravotníctva, manažmentom nemocníc a zástupcami profesných združení a stavovských organizácií. Orientáciou na zlepšenie komunikácie docielime zvýšenie informovanosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Program: 9 Administratíva

Zámer: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018 S	2019 SR	2020 N	2021 N	2022 N
Výdavky spolu	5 350 761 €	7 656 000 €	9 621 760 €	11 036 060 €	12 89 760 €

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.

Podprogram: 9.1 Personalistika a mzdy

Zámer: Účinná personálna politika a prehľadná mzdová agenda.

Prvok: 9.1.1 Personálna agenda a mzdy

Zodpovednosť	Kancelária predsedu - Oddelenie práce a miezd				
Cieľ	Zabezpečiť výber kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Evidencia uchádzačov o zamestnanie			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet vybavených žiadostí do zamestnania			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Skutočná hodnota		60			
Cieľ	Získanie prehľadov o štruktúre zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	Počet spracovaných prehľadov			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		100	100	100	100
Skutočná hodnota		50			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Podprogram: 9.2 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov

Zámer: Kvalifikovaní a odborne spôsobilí zamestnanci Úradu PSK.

Prvok: 9.2.1 Školenia a odborný rast zamestnancov

Zodpovednosť	Kancelária predsedu - Oddelenie práce a miezd				
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup	predpokladaný počet zamestnancov, ktorí si zvýšia vzdelanie a absolvujú potrebné školenia a semináre			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	240			
Merateľný ukazovateľ	Výstup	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85	85	85	85	85
Skutočná hodnota	86.3	87.5			

Spracoval: Ing. Anna Ferenčíková, MBA – kancelária predsedu PSK

Komentár: Prvok predstavuje spracovanie potrebnej administratívnej agendy spojenej so získaním informácií o ponúkaných vzdelávacích aktivitách, školení a seminároch, ktoré by slúžili zamestnancom jednotlivých odborov Úradu PSK pre ich odborný rast. Zároveň sleduje kvalifikačnú štruktúru zamestnancov Úradu PSK.

Zabezpečovať možnosti prehľbovania si vedomostí v príslušnej oblasti na základe pridelených pracovných agendy je v záujme organizácie. Výsledkom sú vysoko kvalitné výstupy práce korešpondujúce s platnou legislatívou.

V rámci prvku sa zabezpečuje účasť zamestnancov na školeniach, ktoré sú realizované externými spoločnosťami na základe objednávok podľa priebežných ponúk.

Podprogram: 9.3 Materiálne - technické zabezpečenie chodu úradu

Zámer: Zabezpečiť kvalitné MTZ pre chod a potreby Úradu PSK

Podprogram: 9.5 Verejné obstarávanie

Zámer: Úspešné verejné obstarávanie.

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022

Zodpovednosť	Odbor majetku a investícií				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh procesov verejného obstarávania				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok	Percento úspešnosti verejného obstarávania zo všetkých verejných obstarávaní			
Rok	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Spracoval: Mgr. Viktória Antušová – odbor majetku a investícií

Komentár: Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, nakoľko na chod jednotlivých úradov a organizácií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, sú každoročne vynakladané nemalé finančné prostriedky.

V rámci podprogramu verejné obstarávanie PSK pri zadávaní zákaziek vykonáva činnosti v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Najdôležitejšou úlohou úradu je správne uplatňovanie zákona v intenciách zásad verejného obstarávania, akou je transparentnosť vo verejnom obstarávaní, rovnaké zaobchádzanie s uchádzačmi, otvorenosť, nediskriminácia, efektívnosť procesu a zodpovednosť za jeho riadenie.

Verejné obstarávanie prináša veľa administratívnej záťaže a proces je časovo náročný. Z tohto dôvodu je potrebné pripraviť všetky dokumenty bezchybne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní tak, aby nedochádzalo zbytočne k zrušeniu postupov pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, a takto sa zbytočne neplytvalo s ľudskými zdrojmi.