

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2014

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2014

A. 1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

- A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
- A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
- A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
- A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

A. 2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

- A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
- A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
- A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

B. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2014 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

B. 1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

B. 2 Komunikácie

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

B. 3 Doprava

- B.3.1 Služby vo verejnom záujme

B. 4 Kultúra

- B.4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- B.4.2 Kvalita kultúrnych služieb
- B.4.3 Projekty z fondov EÚ
- B.4.4 Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

B. 5 Vzdelávanie

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

B. 7 Sociálne služby

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

B. 8 Podporné činnosti programov KSK

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

B. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2014

3. **Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2014**
4. **Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014**
5. **Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2014**
6. **Majetok KSK k 31. 12. 2014**
7. **Záväzky KSK k 31. 12. 2014**
8. **Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2014 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
9. **Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2014**
10. **Záver**

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2014

1. Výdavky KSK počas rozpočtového provizória	príloha č. 1
2. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov	príloha č. 2
3. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK	príloha č. 3
4. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK	príloha č. 4
5. Finančné operácie KSK	príloha č. 5
6. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK	príloha č. 6
7. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK v programoch	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ v jednotlivých programoch	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v jednotlivých programoch	príloha č. 10
11. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 13
14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie	príloha č. 14
15. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie – PK	príloha č. 17
18. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - SK	príloha č. 18
19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie	príloha č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 21
22. Čerpanie výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry	príloha č. 22
23. Rekapitulácia čerpania výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry od roku 2009 podľa zdrojov	príloha č. 23
24. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2014	príloha č. 24
25. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2014	príloha č. 25
26. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2014	príloha č. 26
27. Súvaha rozpočtových organizácií k 31. 12. 2014	príloha č. 27
28. Súvaha príspevkových organizácií k 31. 12. 2014	príloha č. 28
29. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2014	príloha č. 29
30. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2014	príloha č. 30
31. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2014	príloha č. 31
32. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2014	príloha č. 32
33. Vývoj celkového dlhu Košického samosprávneho kraja k 31. 12. 2014	príloha č. 33

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva KSK a podľa rozpočtových opatrení predsedu KSK

Rozpočet KSK na rok 2014 nebol schválený do 31. 12. 2013, takže Košický samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov hospodáril podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom výdavky počas rozpočtového provizória neprekročili mesačne 1/12 celkového rozpočtu KSK predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky KSK počas rozpočtového provizória sú uvedené v prílohe č. 1.

Uznesením č. 16/2014 zo dňa 24. 02. 2014 schválilo Zastupiteľstvo KSK na svojom 3. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2014 nasledovne:

• Bežné príjmy	140 142 583 €
• Bežné výdavky	139 179 627 €
• Kapitálové príjmy	42 510 844 €
• Kapitálové výdavky	47 123 285 €
• Príjmové finančné operácie	12 028 885 €
• Výdavkové finančné operácie	8 379 400 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

1. Úprava rozpočtu KSK zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 28. 04. 2014

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	169 188 €
2. Zníženie grantov	235 600 €
3. Príjmy z dotácií	3 859 609 €
4. Projekty z fondov EÚ	1 510 196 €
5. Dary	38 470 €
Spolu	5 341 863 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	169 188 €
2. Z grantov a transferov	5 172 675 €
3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2013, presunuté do roku 2014 na pôvodný účel	859 381 €
4. Z prebytku hospodárenia KSK za rok 2013	952 000 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	11 615 €
Spolu	7 141 629 €

Kapitálové výdavky

1. Nevyčerpané prostriedky z roku 2013, presunuté do roku 2014 na pôvodný účel	737 714 €
2. Z prebytku hospodárenia KSK za rok 2013	155 027 €
3. Z rezervného fondu	77 156 €
4. Presun z bežných výdavkov	11 615 €
Spolu	981 512 €

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2013	1 502 345 €
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 278 933 €
Spolu	2 781 278 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 54/2014 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2014 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	145 484 446 €
2. Bežné výdavky	146 321 256 €
3. Kapitálové príjmy	42 510 844 €
4. Kapitálové výdavky	48 104 797 €
5. Príjmové finančné operácie	14 810 163 €
6. Výdavkové finančné operácie	8 379 400 €

2. Úprava rozpočtu KSK zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 08. 2013**Bežné príjmy**

1. Daňové príjmy	- 800 000 €
6. Nedaňové príjmy	2 566 €
7. Príjmy z dotácií	485 698 €
8. Projekty z fondov EÚ	2 206 752 €
9. Dary	44 785 €
10. Ostatné transfery	7 462 €

Spolu**1 947 263 €****Bežné výdavky**

1. Z daňových príjmov	- 315 950 €
2. Z nedaňových príjmov	2 566 €
3. Z grantov a transferov	2 737 235 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 54 455 €

Spolu**2 369 396 €****Kapitálové príjmy**

1. Predaj majetku	484 050 €
2. Príjmy z dotácií	157 370 €
3. Dary	6 800 €

Spolu**648 220 €****Kapitálové výdavky**

5. Z grantov a transferov	164 170 €
6. Z peňažných fondov	280 000 €
7. Z ostatných bežných transferov	7 462 €
8. Presun z bežných výdavkov	54 455 €

Spolu**506 087 €****Príjmové finančné operácie**

3. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	280 000 €
---	-----------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 114/2014 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2014 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	147 431 709 €
2. Bežné výdavky	148 690 652 €
3. Kapitálové príjmy	43 159 064 €
4. Kapitálové výdavky	48 610 884 €
5. Príjmové finančné operácie	15 090 163 €
6. Výdavkové finančné operácie	8 379 400 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 116/2014 zo dňa 25. 08. 2014 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 5 000 000 € z dôvodu prijatia úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. z úverovej linky MUNSEFF a kapitálové výdavky v programe Sociálne služby o 3 600 800 € a v programe Podporné činnosti programov KSK o 1 399 200 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 125/2014 zo dňa 25. 08. 2014 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 3 890 000 € a výdavkové finančné operácie o 3 890 000 € z dôvodu zvýšenia sublimitu na čerpanie termínovaných úverov a splátkového úveru podľa zmluvy o úvere uzatvorenej so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na krytie nákladov súvisiacich so spolufinancovaním projektov, spracovaním projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich s financovaním projektov z fondov EÚ.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK vykonané nasledovné zmeny v rozpočte KSK:

Bežné príjmy	
2. Daňové príjmy	1 172 559 €
3. Nedaňové príjmy	- 100 869 €
4. Projekty z fondov EÚ	- 250 000 €
5. Ostatné transfery	30 000 €
Spolu	851 690 €
Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	838 647 €
2. Z nedaňových príjmov	- 100 869 €
3. Z grantov a transferov	- 250 000 €
4. Z ostatných transferov	30 000 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	- 63 279 €
Spolu	454 499 €
Kapitálové príjmy	
1. Predaj majetku	427 027 €
Kapitálové výdavky	
1. Z predaja majetku	427 027 €
2. Z daňových príjmov	333 912 €
3. Presun z bežných výdavkov vo výške	63 279 €
Spolu	824 218 €

Ďalšie zmeny v rozpočte KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Išlo o nasledovné zmeny:

Bežné príjmy	
1. Príjmy z dotácií a grantov	1 354 311 €
2. Projekty z fondov EÚ	1 159 549 €
3. Dary	30 174 €
Spolu	2 544 034 €

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** v plnej výške.

Kapitálové príjmy	
1. Príjmy z dotácií	70 000 €
2. Projekty z fondov EÚ	12 000 €
3. Dary	3 952 €
Spolu	85 952 €

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** v plnej výške.

Rozpočet KSK bol na základe týchto zmien k 31. 12. 2014 nasledovný:

1. Bežné príjmy	150 827 433 €
2. Bežné výdavky	151 689 185 €
3. Kapitálové príjmy	43 672 043 €
4. Kapitálové výdavky	54 521 054 €
5. Príjmové finančné operácie	23 980 163 €
6. Výdavkové finančné operácie	12 269 400 €

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2014

A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK rozpočtované v roku 2014 vo výške 150 827 433 € boli splnené na 100,12 % v čiastke **151 008 757 €**

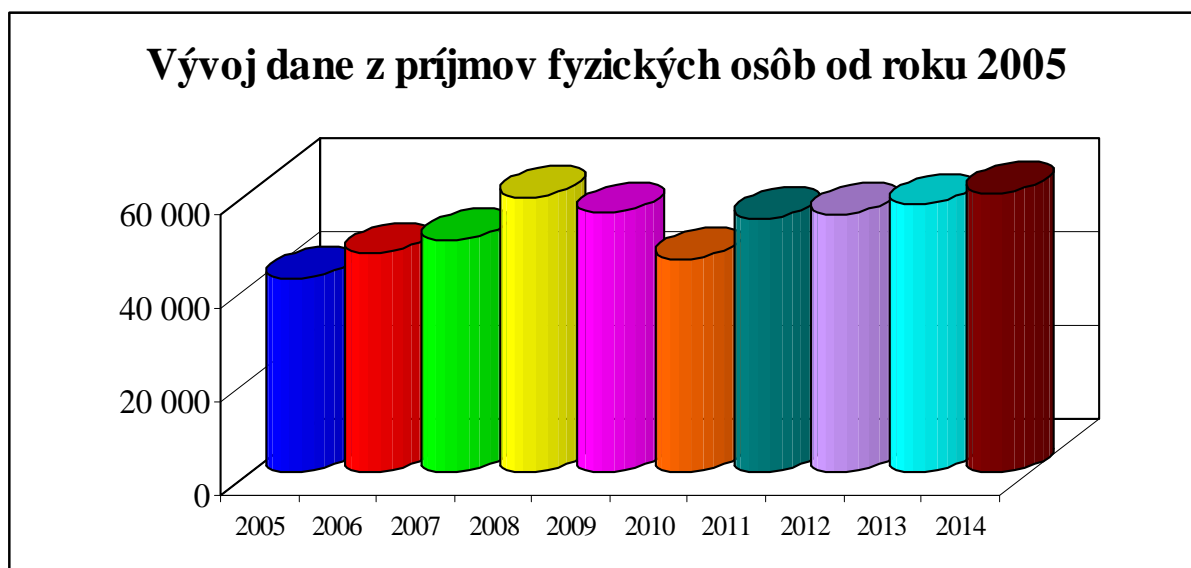
A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daňové príjmy boli splnené v čiastke **73 358 626 €**, t. j. na 102,15 % z rozpočtu.

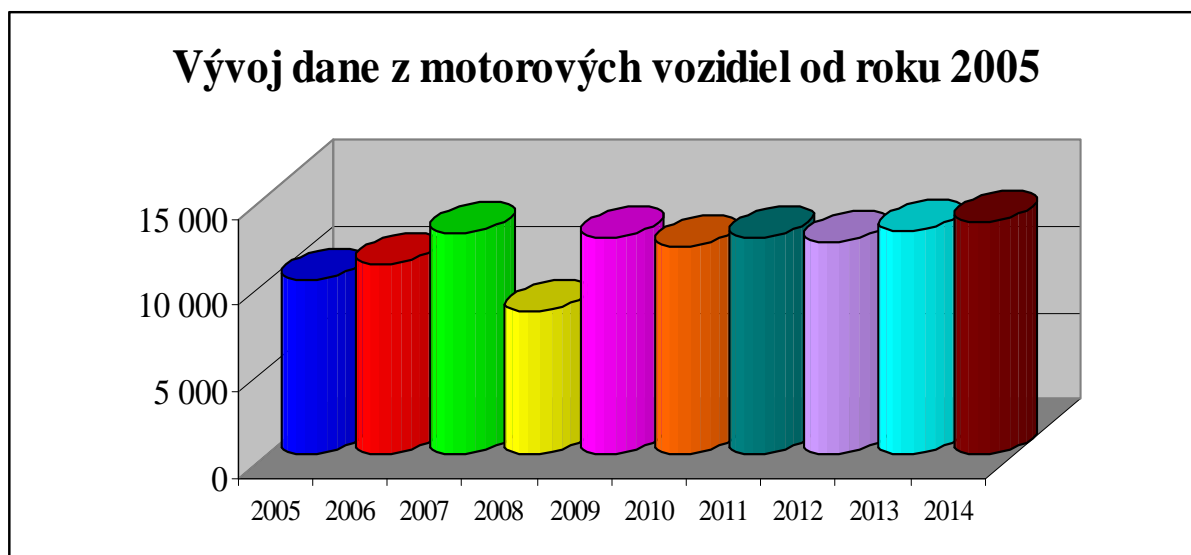
Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná vo výške 58 406 631 €, bola splnená na 102,55 % z rozpočtu, t. j. vo výške **59 893 867 €** Daň z motorových vozidiel bola splnená vo výške **13 464 759 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,41 %.

Grafické znázornenie vývoja daňových príjmov od roku 2005 je nasledovné (v tis. €)

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
41 627	46 888	49 833	59 031	55 592	45 859	54 446	55 396	57 427	59 894



2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
10 042	11 013	12 805	8 265	12 545	12 033	12 545	12 297	12 989	13 465



A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových príjmov vo výške 8 978 271 € bol splnený vo výške **9 083 849 €**, čo predstavuje 101,18 % z rozpočtu. Plnenie nedaňových bežných príjmov je podľa jednotlivých odvetví a ekonomických kategórií nasledovné:

1. Úrad KSK	
- príjmy z prenájmov majetku	7 382 €
- príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	79 280 €
- príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve	52 685 €
- prijaté pokuty a penále za porušenie finančnej disciplíny	11 154 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	5 747 €
- príjmy z úrokov na bankových účtoch	3 027 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	28 434 €
Spolu	187 709 €
2. Správa majetku KSK Košice	
- príjmy z prenájmov majetku	1 313 874 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 103 760 €
- iné príjmy	11 043 €
Spolu	2 428 677 €
3. Odvetvie dopravy	
• výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu	4 €
4. Odvetvie kultúry	
• príjmy z prenájmov majetku	11 704 €
• príjmy zo vstupného, členské poplatky a pod.	178 207 €
• ostatné príjmy (z náhrad z poistného plnenia, vratky transferov, dobropisy a pod.)	28 637 €
Spolu	218 548 €
5. Odvetvie školstva	
• príjmy z prenájmov majetku	480 823 €
• príjmy z príspevkov za ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centier voľného času, príjmy zo školy v prírode	972 055 €
• úroky z účtov finančného hospodárenia	831 €
• ostatné príjmy (dobropisy, z náhrad z poistného plnenia a pod.)	73 530 €
Spolu	1 527 239 €
6. Odvetvie sociálneho zabezpečenia	
• príjmy z prenájmov majetku	15 675 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	4 612 797 €
• z dobropisov	10 611 €
• ostatné príjmy (vratky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, z náhrad z poistného plnenia a pod.)	82 589 €
Spolu	4 721 672 €

A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 55 554 € boli splnené na 230,39 % včiasťke **127 993 €**.

Plnenie grantov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- Úrad KSK 96 717 €
- doprava 1 785 €
- zariadenia sociálnych služieb 29 491 €

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené vo výške **68 438 289 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,80 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ vo výške **62 715 351 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Úrad KSK – 50 909 €

- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 50 909 €

2. Odvetvie dopravy - 7 370 €

- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry 7 370 €

3. Odvetvie kultúry – 409 450 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektov zameraných na kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, tvorbu a šírenie umeleckých diel a na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 248 207 €
- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým pracovníkom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 73 925 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na podporu projektov „ Nemeliem, nemeliem, zobrala nám voda mlyn“ pre Východoslovenské múzeum Košice a „ Ars Antiqua Europae In Via Gothica“ pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava, súvisiacich s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 6 140 €

- dotácie Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 70 009 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 11 169 €

4. Odvetvie školstva – 61 924 618 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy 61 016 987 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určené na vzdelávacie poukazy a odchodné 841 542 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 55 406 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2014 pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 500 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy pre školy:
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 1 650 €
Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 1 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách pre školy:
SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice 1 800 €
SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves 1 642 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice na podporu výchovy k plneniu školských povinností a k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 503 €
- príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 588 €

5. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 323 004 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb LIDWINA Strážske, VIA LUX Košice, HARMONIA Strážske, LÚČ Šemša a IDEA Prakovce 15 315 €
- finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov 42 488 €

- finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách 263 075 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením MOST ÚSMEVOV 2014 2 000 €
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 126 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ

Plnenie príjmov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **5 027 358 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- Úrad KSK 87 899 €
- príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO 156 919 €
- doprava 210 €
- kultúrne zariadenia 46 596 €
- školy a školské zariadenia 4 641 828 €
- zariadenia sociálnych služieb 93 906 €

Dary a iné transfery

Dary a iné transfery boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **113 555 €** nasledovne:

- kultúrne zariadenia 14 640 €
- školy a školské zariadenia 96 489 €
- zariadenia sociálnych služieb 2 426 €

Ostatné transfery

Plnenie ostatných transferov bolo v odvetví školstva a sociálneho zabezpečenia vo výške **582 025 €** nasledovné:

- finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach z predchádzajúcich rokov po zdanení 33 505 €
- finančné prostriedky za réžiu školského stravovania vo výške 547 508 €
- iné transfery (nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovních fondov a pod.) 1 012 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 43 672 043 € boli splnené na 45,88 % z rozpočtu v čiastke **20 038 217 €**

A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku **1 913 030 €** čo z rozpočtovanej sumy 1 911 077 € predstavuje plnenie na 100,10 %.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Kapitálové granty rozpočtované vo výške 1 888 629 € boli splnené včiasťke **101 858 €** na 5,39 %.

Grant z komunitárneho programu Európa pre občanov, rozpočtovaný vo výške 58 000 € na rekonštrukciu pamätníka Dargov Úrad KSK nezískal, nakoľko tento projekt nebol zaradený medzi prioritné oblasti tohto programu na rok 2014. V súvislosti so 70. výročím konca Druhej svetovej vojny, počas ktorej bol Dargov známy, Európska komisia schválila pracovný program Európy pre občanov na rok 2015, v ktorom medzi priority zaradila udalosti súvisiace s týmto historickým obdobím, preto môžeme grant získať v tomto roku.

Granty na kapitálové projekty z fondov EÚ rozpočtované vo výške 1 830 629 € boli splnené v čiastke **101 858 €** na 5,56 % z rozpočtu. Uvedená čiastka predstavuje grant poskytnutý v rámci projektu Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO realizovaného v Domove sociálnych služieb Park Mládeže Košice. Nízke plnenie príjmov je spôsobené presunom očakávaných refundácií do roka 2015, a to v odvetví dopravy v projekte Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec – Pácin a na Úrade KSK v projekte Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova.

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery boli splnené vo výške **18 023 329 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 45,20 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ vo výške **219 334 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Odvetvie kultúry – 54 070 €

Dotácie z Ministerstva kultúry SR na nasledovné projekty:	
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove	
Nákup neogotického kresla Csákyovcov	2 660 €
Kamerový zabezpečovací systém - 2. etapa	12 500 €
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi	
Akvizícia zbierkových predmetov	6 300 €
Poplachový systém	10 000 €
IP kamerový systém	11 400 €
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi	
Akvizícia historických podlahových hodín	1 210 €
Akvizícia zbierkových predmetov - kúpa zbierky motýľov	6 000 €

- Zemplínske múzeum v Michalovciach
Modernizácia novovytvoreného centrálného muzeálneho depozitára 4 000 €

2. Odvetvie školstva – 145 057 €

Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce na rekonštrukciu strechy telocvične 75 057 €
- Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na statické zabezpečenie objektu telocvične 30 000 €

Dotácia z Úradu vlády SR:

- Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na projekt "Multišport na Gymnáziu-Gimnáziu v Kráľovskom Chlmcí" - výstavba multifunkčného ihriska 40 000 €

3. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 20 207 €

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb:

- ARCUS Košice na nákup výškovo nastaviteľnej vane 5 800 €
- VIA LUX Košice - Barca na nákup kuchynskej linky 2 300 €
- LUMEN Trebišov na plynofikáciu zariadenia 5 500 €

Dotácia z Úradu vlády SR pre zariadenie sociálnych služieb:

- VIA LUX Košice - Barca na nákup univerzálnych zdvíhacích závesných vakov s elektrickým ovládaním a príslušenstvom 6 607 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ

Plnenie príjmov na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **17 793 574 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- Úrad KSK 512 253 €
- doprava 12 615 501 €
- kultúrne zariadenia 2 717 612 €
- školy a školské zariadenia 12 000 €
- zariadenia sociálnych služieb 1 936 208 €

Transfery od riadiacich orgánov boli pre jednotlivé projekty poskytnuté nasledovne:

- Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja – OPIS 512 253 €
- Cesty KSK 6 – Napojenie obcí na Košice 2 290 546 €
- Cesty KSK 7 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu 3 011 352 €
- Cesty KSK 8 – Napojenie obcí na Trebišov a Sečovce 2 772 814 €
- Cesty KSK 9 – Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance 2 074 476 €
- Cesty KSK 10 – Napojenie obcí na Rožňavu 2 466 313 €
- Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice 1 341 176 €

• Východoslovenská galéria Košice	281 858 €
• Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach	1 044 186 €
• Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach	50 392 €
• Stredná priemyselná škola Komenského Košice – projekt Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha	12 000 €
• DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji	1 068 206 €
• LUMEN Trebišov - Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov	868 002 €

Nižšie plnenie príjmov v oblasti grantov poskytnutých na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a zo ŠR je zapríčinené prevažne z dôvodu posunu realizácie stavebných prác v rámci projektov Cesty KSK 6 až 12, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy. K posunu došlo vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania a jeho kontroly, čoho dôsledkom je posun celej alebo časti implementácie niektorých projektov do roku 2015.

Dary a iné transfery

Dary boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **10 421 €**.

Pre Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na nákup laboratórnych stolov do chemického laboratória bol poskytnutý dar vo výške 3 952 €. V zariadeniach sociálnych služieb bol pre zariadenie LÚČ Šemša poskytnutý dar na zakúpenie základného stáda hovädzieho dobytku vo výške 1 469 € a pre zariadenie IDEA Prakovce na zakúpenie montovateľného dreveného záhradného domčeka dar vo výške 5 000 €.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **14 171 851 €** nasledovne:

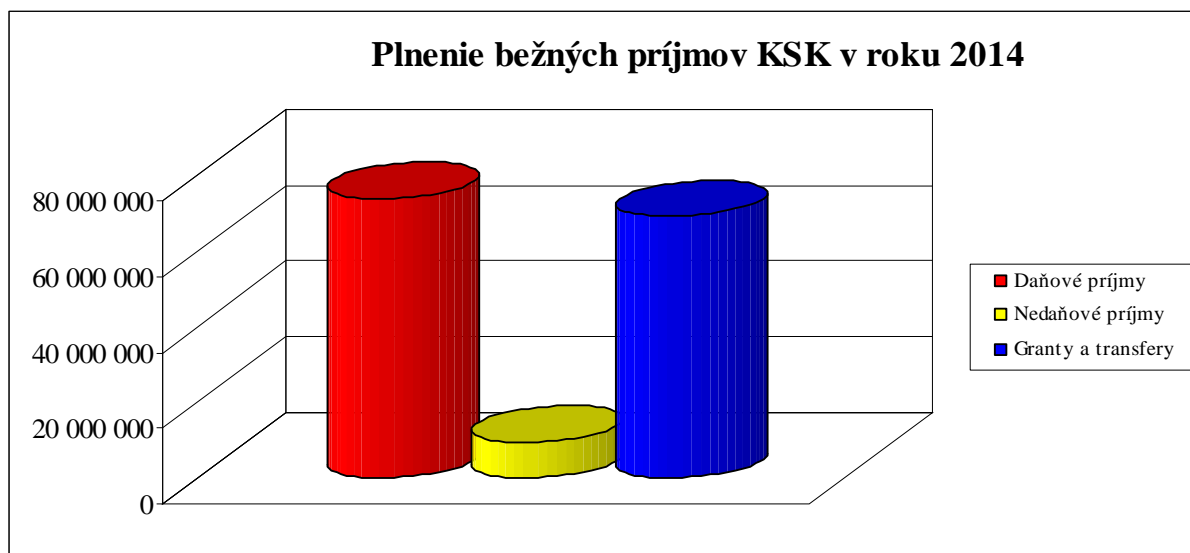
• zostatky prostriedkov z roku 2013, odvedené do štátneho rozpočtu	12 839 €
• zostatky prostriedkov z roku 2013, určené na použitie v roku 2014	1 489 506 €
• prevody prostriedkov z peňažných fondov	4 836 932 €
• prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ	7 832 574 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovaný vo výške 10 112 148 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške **7 832 574 €**, čo predstavuje 77,45 % rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na predfinancovanie projektových výdavkov u projektov financovaných systémom refundácie, na financovanie záverečných 5 % z rozpočtu projektov v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a ŠR a na spolufinancovanie projektov. Okrem toho časť z týchto finančných prostriedkov bola použitá aj na neoprávnené výdavky a výdavky na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR, prípadne na financovanie nutných prác navyše, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektov.

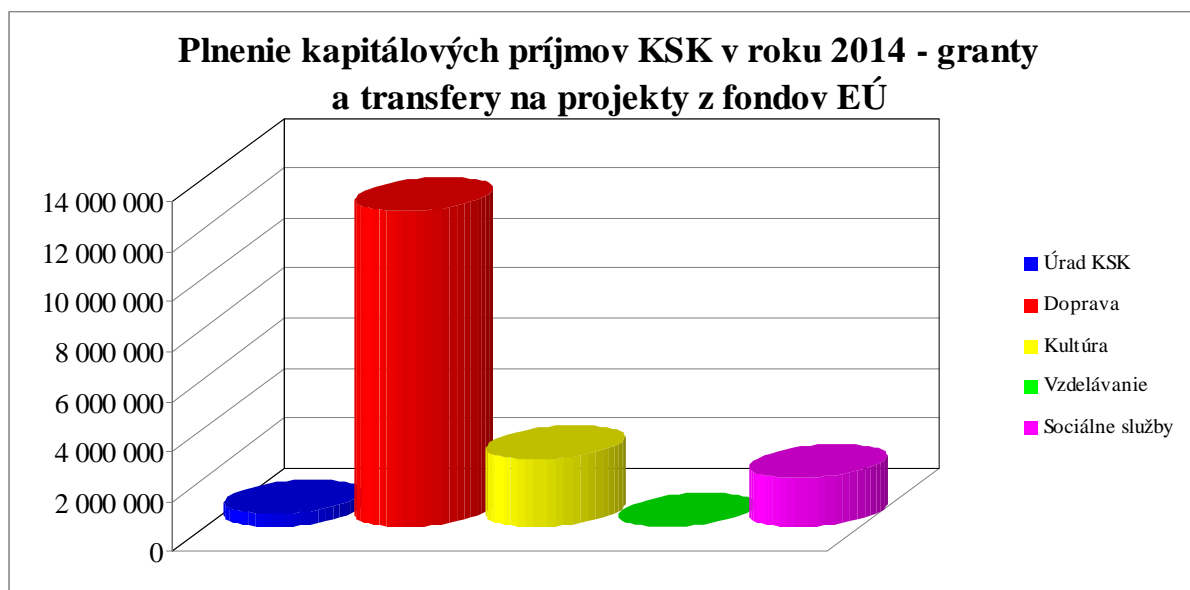
Nízke plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií je spôsobené aj tým, že v roku 2014 nebol realizovaný projekt, ktorý má byť financovaný prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF na podporu zvýšenej energetickej efektívnosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb KSK a v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika VÝCHOD a Poliklinika JUH, rozpočtovaný v celkovej výške 5 000 000 €.

Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 5 tabuľkovej časti.

Grafické znázornenie plnenia bežných príjmov KSK je za rok 2014 nasledovné (v €):



Grafické znázornenie plnenia kapitálových príjmov KSK na financovanie projektov z fondov EÚ je za rok 2014 nasledovné:



B Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2014 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

B.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

B.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Organizačný odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie poradných orgánov zastupiteľstva – komisií

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 1 mimoriadneho a 6 riadnych zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých zastupiteľstvo prijalo 179 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej a obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených okrem poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 69 rokovaní komisií, z toho 6 výjazdových.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo v dvojmesačných intervaloch 6.

V roku 2014 v Štátnom divadle v Košiciach odovzdal predseda Košického samosprávneho kraja na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Cena Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu, 5 ocenení Cena predsedu Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 11 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja 8 významným osobnostiam a 3 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 10 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja 4 jednotlivcom pri významnom životnom jubileu a 6 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia.

B.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, osveta a výchova obyvateľstva k cestovnému ruchu, podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v kraji a zintenzívnenie spolupráce v oblasti cestovného ruchu

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať strategické a koncepčné dokumenty v cestovnom ruchu v nadväznosti na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a národné strategické dokumenty, pomáhať pri ich naplňaní a monitorovaní, rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúseností a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet pripravených strategických / koncepčných dokumentov	min. 1	min. 1	min. 1
počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných partnerstiev	min. 1	min. 1	min. 1
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, organizáciu podujatí (konferencií, workshopov a pod.), posilniť spoluprácu so samosprávami a podnikateľmi, realizovať osvetu na školách

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 1	min. 1	min. 1
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V uplynulom roku bol spracovaný návrh „Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“, ktorý je v súčasnosti v pripomienkovom konaní.

V rámci projektu „Klastre sa spájajú s kultúrou: príležitosť pre rozvoj“, realizovaného Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, pristúpil Košický samosprávny kraj k podpisu „Memoranda o porozumení“ s ďalšími piatimi regiónmi (Benátsky kraj /Taliansko, Mariborský kraj/Slovinsko, Región Sibiu/Rumunsko a Župa Páňkostolie/Maďarsko). Cieľom memoranda je podpora rozvoja prepojenia priemyselnej produkcie, kultúry a cestovného ruchu rôznymi formami verejno-súkromného partnerstva.

Koordináciu aktivít v oblasti propagácie a marketingu v cestovnom ruchu zabezpečovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj.

Propagačné materiály pre potreby cestovného ruchu sú vydávané predovšetkým Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj. V roku 2014 krajská organizácia vydala sedem druhov propagačných materiálov (všeobecné informačné materiály, turistická mapa Košického kraja, kalendár podujatí na rok 2014, Sprievodca Košickým krajom a zariadenia vidieckeho cestovného ruchu na území kraja).

Úrad KSK je koordinátorom realizácie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály. V roku 2014 zorganizoval dve odborné podujatia, a to odborný seminár „Cyklistická infraštruktúra“ a 7. ročník konferencie „KSK – partner v cestovnom ruchu“ so zameraním na podporu rozvoja cestovného ruchu.

Medzi základné komunikačné nástroje využívané na prezentáciu aktivít a ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji patrili tlačové správy, PR články, elektronické médiá (Rádio Regina) a webové stránky. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj využívala ako komunikačný nástroj svoju web stránku www.kosiceregion.com, printové médiá a infocesty pre novinárov, ktoré boli realizované v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Krajská organizácia zabezpečovala prezentáciu kraja na výstavách ITF SlovakiaTour (30. 1.- 2. 2. 2014), Menjünk világa v Miškolci (27.- 29. 3. 2014), Dni Slovenska v Brne (Viva Slovakia 21. - 23. 3. 2014), Viva Slovakia Bialsko-Biala (10.- 11. 5. 2014), Dni Slovenska v Košiciach (5. 5. 2014).

V rámci spolupráce so strednými školami a školskými zariadeniami KSK boli na 10 stredných školách zrealizované prezentácie na tému turistický potenciál Košického kraja a riadenie cestovného ruchu v Slovenskej republike. Úrad KSK spoluorganizoval súťaž pre žiakov stredných škôl so zameraním na hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch pod názvom „Honba za pokladmi regiónu“. Organizátorom súťaže bola Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce a do súťaže sa zapojilo 9 stredných škôl. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 13. 5. 2014.

B.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu	Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov
Zodpovednosť	Referát pre styk s médiami a verejnosťou
Výsledkovo orientovaný cieľ	Zlepšiť povedomie občanov o regionálnej samospráve, dosiahnuť informovanosť o napĺňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka bolo vydaných viac ako 200 tlačových správ a mediálnych výstupov, ktoré dokumentovali dianie v KSK. Sú zverejnené na www.vucke.sk a k dispozícii ich dostali všetky médiá pôsobiace na území Košického kraja, v niektorých odôvodnených prípadoch aj redakcie ústredných denníkov, rádii a televízií. Úrad KSK informoval o dianí prostredníctvom tlačových besied, tlačových správ, odpovedal na množstvo otázok prostredníctvom elektronickej pošty. Špecifický informačný kanál tvorili Zajtrajšie noviny, ktoré sa venujú predovšetkým kultúrnemu daniu a do ktorých KSK pravidelne prispieval.

S cieľom informovať verejnosť o aktuálnom dianí v KSK z pohľadu kompetencií regionálnej samosprávy, o aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK, aj v roku 2014 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK. V roku 2014 bolo vyrobených a odvysielaných 22 častí. Magazín podstatným spôsobom rozšíril informovanosť občanov o aktivitách KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, zvýšil povedomie ľudí o strategických úlohách KSK a ich realizácii. Magazín prinášal aj reportáže z kultúrnych podujatí, pozvánky na akcie organizácií v pôsobnosti KSK, vysvetľoval problematiku regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva.

Celý archív odvysielaných častí je dostupný na www.vucke.sk, na YouTube a v archívoch spolupracujúcich lokálnych televízií (TV Naša, TV Reduta, TV Zemplín, TV Mistrál, RVTV, TV Moldava).

B.1.4 Podprogram

SO/RO

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

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet podporených obcí v kraji	15	0	0

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	22	0	0
počet kontrolovaných projektov	70	0	0

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci stanovených cieľov bolo na rok 2014 plánované, že bude podporených 15 obcí v kraji. Ukazovateľ bol splnený tým, že u 16 obcí došlo k finančnému ukončeniu projektov zameraných na regeneráciu sídiel v mestách a obciach, čím došlo aj k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu atraktívnosti územia pre ich návštevníkov.

Pri ďalších stanovených ukazovateľoch malo dôjsť k uzavretiu 22 zmlúv na základe schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“). V skutočnosti bolo uzavretých 27 zmlúv o poskytnutie NFP, takže došlo k splneniu tohto ukazovateľa.

Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť, ukazovateľ bol tiež splnený. V priebehu roka 2014 odbor plánoval vykonať 70 kontrolných akcií. V skutočnosti bolo vykonaných 125 kontrol, a to 29 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania a 13 kontrol na mieste, t. j. priamo v mestách a obciach, kde sa projekt realizuje. Okrem uvedených typov kontrol sa vykonávala kontrola projektov pri podaní žiadostí o platbu formou vecnej kontroly, pričom v roku 2014 bolo vykonaných 83 kontrol žiadostí o platbu.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet **bežných výdavkov** bol v tomto programe vyčerpaný vo výške **985 417 €**, čo predstavuje čerpanie na 96,05 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo čerpanie výdavkov 490 139 €, čo predstavuje 99,39 % z rozpočtu.

Výdavky podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 143 023 €, čo predstavuje 95,35 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu boli realizované výstavy, odborné semináre a prezentácie cestovného ruchu, boli vydané rôzne propagačné materiály a pod. Finančné prostriedky vo výške 120 000 € boli použité ako členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 75 563 €, čo je 74,67 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité najmä na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktuálnom dianí v KSK, o aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK prostredníctvom vysielania televízneho Magazínu KSK, ďalej cez elektronické a printové médiá a pod.

Na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO boli vyčerpané výdavky vo výške 276 692 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 98,26 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 188 294 €, na poisťovné a príspevok do poisťovní 68 882 €, na tovary a služby 19 240 € a na nemocenské dávky 276 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 7 tabuľkovej časti.

B. 2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917,864	1 917,864	1 917,864
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 957,997	1 957,997	1 957,997

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,61	2,70	2,80

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2014 boli celkové náklady na činnosť zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vyčíslené v celkovej čiastke 2 896 252 €, čo predstavuje 1 510 € na 1 km v zime udržiavaných ciest.

Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol zabezpečený na 1917,864 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1957,997 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. Pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácií ako výsledkovo orientovaného cieľa v rámci celkovej situácie je nutné konštatovať, že v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.

Na zníženie výšky nákladov súvisiacich s výkonom zimnej údržby mali vplyv predovšetkým priaznivé poveternostné podmienky, následkom čoho bol realizovaný nižší počet výkonov posypov a odstraňovania snehu.

Oproti roku 2013 boli znížené náklady ovplyvnené meteorologickými podmienkami, kde na jednej strane v roku 2013 boli mimoriadne nepriaznivé podmienky, vyžadujúce si zvýšený počet výkonov a spotreby posypového materiálu a pohonných hmôt a na druhej strane v roku 2014 boli klimatické podmienky z hľadiska potrieb zmierňovania následkov počasia oproti priemerným rokom priaznivé.

B.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu	Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov, odbor investícií a strategického riadenia a príslušný odvetvový odbor
Výsledkovo orientovaný cieľ	Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Projekty z fondov EÚ je ukazovateľ výsledku k 31. 12. 2014 splnený vzhľadom na realizáciu stavebných úprav projektov „Cesty KSK 6 až 10 a 12“ a projektu „Veľký Kamenec – Pácin“ financovaného z cezhraničného programu „Maďarská republika – Slovenská republika“.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Komunikácie vo výške 14 610 636 € bol vyčerpaný v čiastke **14 602 635 €**, t. j. na 99,95 %.

Výdavky príspevkovej organizácie Správa ciest KSK Košice predstavujú čiastku 10 672 554 €. Z týchto výdavkov bolo na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy vynaložených 10 281 330 € a na správu ciest 113 708 €. Výdavky a vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej štruktúry, financované z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR, boli vyčerpané vo výške 7 370 €.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 270 146 €. Finančné prostriedky boli poskytnuté Správe ciest KSK Košice na vykonanie nutných opráv ciest, ktoré súviseli s implementovanými projektmi Cesty KSK 6 až Cesty KSK 12 a boli vyčerpané na 100 %.

Ďalšie výdavky predstavujú splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) vo výške 3 432 127 € a poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov, vo výške 497 954 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov vo výške 9 996 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad čerpania bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ za rok 2014 tohto programu je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ, boli z rozpočtu 1 716 389 € vyčerpané vo výške **1 325 857 €** na 77,25 %. Boli použité na financovanie investičnej akcie Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom vo výške 70 779 € a na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach vo výške 37 222 €. Na splátky PPP projektu a splátky odkúpených pohľadávok bola vyčerpaná suma 1 217 856 €.

Investičná akcia Odstránenie kritického stavu mostného objektu II/533-007 Most cez potok Medvedie – Hnilec schválená Zastupiteľstvom KSK z ostatných fondov nebola v roku 2014 zrealizovaná a kapitálové výdavky na túto akciu vo výške 280 000 € sa presúvajú do roku 2015.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 62 177 €, z toho do roku 2015 sa presúva čiastka 62 170 € určená na dofinancovanie investičnej akcie Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom. Zostávajúca čiastka vo výške 7 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 28 031 299 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **13 308 121 €** čo predstavuje 47,48 % rozpočtu. Nižšie čerpanie výdavkov je spôsobené posunom implementácie niektorých projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy s názvami Cesty KSK 6 až 12 a projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu Slovenská republika – Maďarská republika Veľký Kamenec - Pácin do roku 2015.

Skutočné výdavky investičných projektov v tomto programe boli v plnej výške kryté príjmami z grantov poskytnutých od riadiacich orgánov a úverových zdrojov určených na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých kapitálových projektov tohto programu za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014“.

B.3 Program

Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.3.1 Podprogram

Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja pravidelnou autobusovou dopravou

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2014 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce KSK. Košický samosprávny kraj má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a.s.. Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 25,881 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 359,6 mil. osobokilometrov. Rozsah dopravných služieb bol prerokovaný so všetkými zástupcami obcí v Košickom kraji, za účasti autobusových dopravcov a železničného dopravcu.

V roku 2014 pokračovalo skvalitňovanie dopravných služieb medzročnou 10 % - nou obnovou vozidlového parku dopravcov a preukázateľným zvyšovaním presnosti dodržiavania cestovných poriadkov prostredníctvom monitorovania vozidiel v reálnom čase. Zároveň bola poskytnutá cestujúcim možnosť získať on-line informácie v reálnom čase o službách pravidelnej autobusovej dopravy prostredníctvom stránky www.mojbus.sk.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 17 841 554 € vyčerpaný v čiastke **17 825 668 €**, t. j. na 99,91 %.

Výdavky na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 17 781 553 €, z ktorých dofinancovanie straty dopravcom za rok 2013 vyčíslenej pri zúčtovaní predstavuje čiastku 4 373 184 € a úhrada straty v roku 2014 v súlade so zmluvami o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje čiastku 13 408 369 €.

Ďalšie výdavky tohto programu vo výške 44 115 € predstavuje dotácia na prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice, ktorá sa podieľala na budovaní systému regionálnej verejnej osobnej dopravy.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov vo výške 15 886 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

B.4 Program

Kultúra

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

B.4.1 Podprogram

Prevádzka kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení vrátane novovybudovaných (Ostrov kultúry)

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzku jednotlivých typov zariadení (dostatočný počet zamestnancov v primeraných priestoroch)

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
optimalizovaný počet zamestnancov	áno	áno	áno
prevádzkované priestory a priestranstvá	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka kultúrnych zariadení bola v roku 2014 zabezpečená aj napriek sústavnému zvyšovaniu prevádzkových nákladov a aj napriek finančnej náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Do budov sa investovalo len v prípade havarijných stavov alebo z fondov EÚ a SR.

Pri využívaní fondov z EÚ na investičné aktivity bol rok 2014 pre KSK mimoriadne úspešný.

1. V rámci ROP boli implementované 2 investičné projekty (Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer, Rekonštrukcia letohrádku Dardanely).
2. Bolo pripravených a podaných 5 projektov na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Všetkých päť projektov bolo úspešných, boli podpísané zmluvy o NFP a začalo sa s procesom verejného obstarávania (Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky, Astronomický areál - rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach). Rekonštrukcie budú prebiehať v roku 2015.
3. Dňa 18. 11. 2014 bola vyhlásená ďalšia výzva ROP, do ktorej sme pripravili 3 projekty. (Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne, Rekonštrukcia hospodárskej budovy v areáli Kaštieľa Markušovce na polyfunkčný kultúrny objekt, Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci).
4. V rámci programu Cezhraničnej spolupráce HU – SK KC Medzibodrožia a Použitia je implementovaný projekt Dialóg múzeí. Jedným z cieľov projektu je revitalizácia objektu múzea.

Počet zamestnancov nebol optimalizovaný. Proces optimalizácie bol kvôli náročnosti rozvrhnutý do dlhšieho časového obdobia.

B.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu a v primeranej kvalite
Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať kvalitu ťažiskových aktivít a služieb s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov
Spolufinancovanie vybraných projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb podľa štandardov	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa štandardov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne organizácie boli v roku 2014 úspešné pri získavaní mimorozpočtových prostriedkov. Organizácie sa zapojili do dotačného programu Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a v roku 2014 získali z týchto dotačných systémov spolu viac ako 398 tis. €. Mimorozpočtové zdroje sú pre činnosť organizácií fundamentálne, pretože zabezpečujú kvalitné aktivity.

Ťažiskové podujatia uskutočnené v roku 2014 prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni s primeranou návštevnosťou. Je potrebné konštatovať, že ťažiskové podujatia, ktoré realizujú kultúrne organizácie, sú závislé od mimorozpočtových zdrojov. Nepredvídateľnosť ich poskytnutia bráni dlhodobému plánovaniu a rozvoju.

Z prostriedkov Ministerstva kultúry SR bol zabezpečený nákup kníh a akvizícia zbierkových predmetov. Vzhľadom na výšku finančných prostriedkov je tento zdroj nepostačujúci a nesystémový.

B.4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EU	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Projekty z fondov EÚ je ukazovateľ výsledku k 31. 12. 2014 prekročený o 27,41 %, a to najmä z dôvodu záverečnej fázy implementačného procesu investičných projektov financovaných z ROP prioritná os 3 - posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu a rozvoj cestovného ruchu. Ide o projekty s názvom Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice a Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice.

B.4.4 Podprogram Udržateľnosť výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Zámer podprogramu Udržateľnosť a rozvoj pozitívnych výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť služby kultúrnych inštitúcií sieťovaním aktérov, získavaním dotácií, združovaním finančných prostriedkov
Vytvoriť podmienky pre rozvoj kultúrneho turizmu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
kvalitné služby podľa štandardov	áno	áno	áno
vytvorenie podmienok pre produkty TI	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť aktivity v Ostrovoch kultúry
Mobilizovať aktérov k vytvoreniu produktov kultúrneho cestovného ruchu a podporovať spoločne promované kľúčové podujatia

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
spoločné aktivity podľa plánu	áno	áno	áno
spoločné projekty	áno	áno	áno
produkty kultúrneho CR (dotačná schéma) podpora vybraných kľúčových podujatí	áno		
marketingová podpora kultúrnych zariadení a produktov kultúrneho CR	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V Ostrovoch kultúry bola zabezpečená rozšírená prevádzka a skvalitnili sa poskytované služby. Uskutočnilo sa 94 podujatí s účasťou 19 545 návštevníkov. Podujatia boli žánrovo pestré a rôznorodé a na ich realizácii sa podieľali viacerí aktéri, mnohokrát zahraniční, čím sa postupne naplňujú dlhodobé ciele projektu Košice - EHMK 2013. Programová časť v otvorených zónach bola financovaná z vlastných prostriedkov KSK, z dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR, z realizovaných cezhraničných projektov a partnerstiev, ako aj zo získaných sponzorských príspevkov.

Spoločnými aktivitami zainteresovaných partnerov boli TOP podujatia, ktoré boli obohatené o zľavnenú turistickú ponuku miesta konania. Uskutočnilo sa ich 15 a zúčastnilo 61 450 návštevníkov. Celkovo bolo na podujatia vynaložených 216 764 €, z toho príspevok KSK z programu Terra Incognita činil 50 000 €. Ďalšou spoločnou aktivitou bolo 7 informačných seminárov. Ukazovateľ spoločné aktivity bol splnený a tým prispel k plneniu dlhodobého cieľa programu, a to zabezpečenie služieb kultúrnych inštitúcií sieťovaním aktérov.

Na vybraných podujatiach bol prezentovaný aj projekt KSK Tašíkovo ako produkt cestovného ruchu. Zrealizoval sa aj projekt KUFOR – mobilizácia kultúrnych operátorov a propagácia cieľových bodov vo výške 150 824 €. Z úrovne KSK boli podané ďalšie 2 projekty na vytvorenie produktov cestovného ruchu. Cieľ spoločné projekty bol splnený.

Dotačná schéma na produkty cestovného ruchu nebola v roku 2014 zrealizovaná, pretože dôraz bol upriamený a finančné prostriedky použité na marketingovú podporu, ktorá sa realizovala v potrebnom rozsahu a mimoriadnej kvalite, avšak nad rámec plánovaných ukazovateľov.

V rámci marketingovej podpory boli pre organizátorov TOP podujatí poskytnuté marketingové balíčky (bilboardy, letáky, reklamná plocha v autobusoch, reklama vo vybraných médiách) v priemernej hodnote 3500 € na 1 partnera. Boli vydané samostatné propagačné materiály a zošity. Na facebooku bolo vytvorené konto a zároveň bola vytvorená upgradovaná webová stránka, ktorá zaznamenala 8 014 návštevníkov, ktorí uskutočnili 12 490 návštev. Zároveň bolo zverejnených 640 materiálov, z toho 358 pozvánok na podujatia, bol vytvorený aj mobilný prezentačný a propagačný stánok a polep vozidla Kultúrneho centra KSK Košice plnofarebným logom programu. Doma i v zahraničí bolo zrealizovaných viac než 10 propagačných podujatí.

Nanovo sa zariadil a sprevádzkoval Informačný bod programu Terra Incognita a výstup marketingová podpora bol naplnený v mimoriadnej kvantite aj kvalite.

Celkové ciele podprogramu boli splnené.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Kultúra vo výške 7 096 000 € bol vyčerpaný vo výške **7 002 790 €**, t. j. na 98,69 %.

Výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, nevyhnutnú údržbu a zabezpečenie chodu prevádzky rozpočtových a príspevkových organizácií boli vyčerpané vo výške 6 111 750 €. V týchto výdavkoch sú zahrnuté mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtových organizácií vo výške 1 575 314 €, ktorých rozpočet vo výške 1 577 285 € bol vyčerpaný na 99,88 %.

Výdavky vo výške 703 769 € boli vyčerpané na tvorbu a šírenie umeleckých diel, realizáciu ťažiskových podujatí, nákup kníh, zabezpečenie ochrany zbierok, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúry národnostných menšín. V rámci týchto kultúrnych aktivít bolo zrealizovaných 101 projektov podporených dotáciou z Ministerstva kultúry SR a 26 projektov, ktoré podporil poskytnutím dotácií Úrad vlády SR.

Bežné výdavky súvisiace so zabezpečením udržateľnosti výsledkov projektu Košice – Európske mesto kultúry 2013 boli vyčerpané vo výške 172 555 €. V týchto výdavkoch sú zohľadnené výdavky na realizáciu aktivít programu Terra Incognita, podporu TOP podujatí, záverečné vyhodnotenie projektu Košice – Európske mesto kultúry 2013, predfinancovanie projektu Dialóg múzeí a 2 projektov, na ktorých financovaní sa podieľalo poskytnutím dotácie Ministerstvo kultúry SR.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 77 198 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 14 716 €, t. j. 19,06 % z rozpočtu. Ide o neinvestičné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov na interiérové vybavenie, vybavenie informačno-komunikačnými technológiami a pod. v súlade so schváleným rozpočtom v platných zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra vo výške 77 552 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Výdavky vyčerpané v roku 2014 na Udržateľnosť projektu Košice – Európske mesto kultúry vo výške v tabuľke č. 22.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ, boli rozpočtované vo výške 120 969 €. Skutočné čerpanie výdavkov v objeme **118 428 €** predstavuje 97,90 % z rozpočtu.

Finančné prostriedky boli vyčerpané na realizáciu stavieb Rekonštrukcia kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach vo výške 18 500 € a na Zabezpečenie mreží, plechových okeníc a zabezpečovacieho systému do nových priestorov depozitu Východoslovenskej galérie v Košiciach vo výške 5 000 €.

Ďalšie finančné prostriedky v celkovej výške 94 928 € boli v kultúrnych organizáciách preinvestované nasledovne:

- Kultúrne centrum KSK na zakúpenie motorového vozidla 23 989 €,
- Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi na zakúpenie osvetľovacieho mixážneho pultu s ďalším technickým zariadením 8 971 €,
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na poplachový systém 12 462 €, na kamerový systém 14 149 € a na akvizíciu zbierkových predmetov 7 100 €,
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na kamerový zabezpečovací systém - 2. etapa 13 163 € a na nákup neogotického kresla Csákyovcov 2 800 €,
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na akvizíciu historických podlahových hodín 1 305 € a na akvizíciu zbierkových predmetov - kúpa zbierky motýľov 6 633 €,
- Zemplínske múzeum v Michalovciach na projekt Ako uchovať zbierky - modernizácia novovytvoreného centrálného muzeálneho depozitára 4 356 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 2 541 €. Do roku 2015 sa presúva suma 1 500 € určená na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia kotolne v objekte Zemplínskeho múzea v Michalovciach a čiastka 1 041 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2014.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 16 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2014 boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 269 092 €. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu **2 884 479 €** t. j. 67,57 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na implementáciu plánovaných projektov financovaných prevažne v rámci ROP. U niektorých projektov došlo k predĺženiu doby implementácie do roku 2015, čo spôsobilo, že rozpočet nebol vyčerpaný.

Skutočné výdavky investičných projektov v tomto programe boli v plnej výške kryté príjmami z grantov poskytnutých od riadiacich orgánov a úverových zdrojov určených na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých kapitálových projektov tohto programu za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014“.

B.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

B.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu Kvalitné metodické usmerňovanie stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť znalosť novoschválenej školskej legislatívy

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	93		
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10		
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 4.	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ prvotne odovzdaných materiálov riaditeľmi SŠ (podľa štatistických údajov OŠ) v požadovanej kvalite za rok 2014 bol splnený na 96 %.

V priebehu roka 2014 boli vydávané pokyny v oblastiach:

- pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2014/2015,
- pokyny v oblasti zaraďovania odborov do siete škôl a školských zariadení SR a zaraďovania, elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení SR,
- pokyny pre prijímacie konanie na strednú školu,
- pokyny k zberu údajov pre normatívne financovanie,
- pokyny k nahlasovaniu voľných pracovných miest,
- pokyny k ubytovaniu žiakov na školských internátoch v školskom roku 2014/2015,
- pokyny k výberovému konaniu na miesto riaditeľa SŠ pre predsedu rady školy,
- pokyny k zadávaniu platových inventúr.

Ukazovateľ výsledku bol splnený.

Ukazovateľ výstupu počet vydaných metodických materiálov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu bol splnený (celkom bolo vydaných 8 materiálov vo vyššie uvedených oblastiach).

V roku 2014 boli zamestnancami odboru školstva vykonané kontroly v 8 školských stravovacích zariadeniach a na 7 školských internátoch (týkajúce sa využitia kapacitných možností internátov).

Ukazovateľ % vykonaných kontrol je splnený na 24% (ukazovateľ bol stanovený na 10).

B.5.2 Podprogram **Gymnázia**

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia
Rozvíjať marketingové aktivity na propagáciu školských vzdelávacích programov s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	15	18	
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	20	60	100

Výstupovo orientovaný cieľ Zmodernizovať učebne cudzích jazykov
Zmodernizovať učebne informatiky
Zvýšiť počet gymnázií - držiteľov certifikátu kvality
Zlepšiť spoluprácu s vysokými školami

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	30		
počet aktivít na prezentáciu odborných zameraní vybraných gymnázií	min. 2	min. 2	
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	2	4	6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2014 realizovalo TOP 8 gymnázií svoje školské vzdelávacie programy na základe svojej profilácie. Do profilácie sú zapojené:

1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu: 1. manažment osobných financií, 2. aplikovaná ekonómia, 3. sieťové technológie, 4. konverzácia v NEJ / FRJ, 5. akademická debata a 6. športové hry. Do profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia volia svoju profiláciu v 4 ročnom štúdiu v dvoch oblastiach, v "Programovacom a interaktívnom prostredí" a "Sociálnych zručnostiach a sebareprezentácii" a žiaci 8-ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky a robotiky.
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací program pre štyri triedy 4-ročného štúdia.

4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium otvára v každom školskom roku jednu triedu so zameraním na telesnú výchovu (basketbal, volejbal, futbal, hokej), pre ktorej žiakov ponúka možnosť získať po 3.ročníku štúdia trénerskú licenciú a rozhodcovskú kvalifikáciu. Taktiež je na gymnáziu v 3. a 4.ročníku posilnené vyučovanie cudzích jazykov s možnosťou získať po 3.ročníku jazykový certifikát, tiež posilnené štúdium matematiky, fyziky a informatiky.
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava
Orientácia školy na anglický jazyk a informatiku už od 1.ročníka, v 3.ročníku majú žiaci možnosť voľby zo štyroch blokov a to spoločensko-vedný, technicko-prírodovedecký, ekonomický a jazykový. Od nového školského roka pribudne trieda bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Škola realizuje svoj školský vzdelávací program „SAPERE AUDE“ prostredníctvom 5 modulov vzdelávania: všeobecné štúdium, rozšírené vyučovanie informatiky, rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov.
7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Profilácia od 3 ročníka v smere jazykovej zručnosti a informatickej zručnosti prostredníctvom voliteľných predmetov informatika a grafika tiež od 3.ročníka. Na gymnáziu majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou formou štúdia v anglickom jazyku.
8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Profilácia je na gymnáziu rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika, 2. aplikovaná informatika, 3. úžitková farmaceutika a 4. praktický manažment. Voľba bloku je na žiakoch už od 1. ročníka štúdia.

Vo všeobecnosti sú na gymnáziách ponechané voliteľné predmety slobodnému výberu žiaka z ponuky voliteľných predmetov pre príslušný šk. rok. Tieto hodiny sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje profiláciu žiaka a jeho kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole. Profilácia podporuje prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov na gymnáziách. Z celkového počtu 19 gymnázií je profilovaných 16, t. j. 84 %. Cieľ bol stanovený na 15 %, ukazovateľ procesu odborných zameraní gymnázií bol splnený.

Každoročne stredné školy vypracovávajú marketingové plány, ktorých úlohou a cieľom je rozvíjať a uskutočňovať také aktivity, ktoré propagujú ich školské vzdelávacie programy v kontexte naplňovania stratégie výchovy a vzdelávania na stredných školách v KSK.

V roku 2014 sa v rámci operačného programu Vzdelávanie realizovali projekty na 8 gymnáziách s cieľom premeny tradičnej školy na modernú. Do projektov je zapojených viac ako 25 % pedagógov týchto škôl; ich výsledky a výstupy sú podľa podmienok zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov zverejňované a dostupné všetkým pedagógom. Ich autorské práva týmto nie sú dotknuté a tak môžu byť používané vo výchovno-vzdelávacom procese aj na inej škole. V rámci týchto projektov sa prostredníctvom finančných prostriedkov ESF modernizujú učebne cudzích jazykov, informatiky aj prírodno-vedných predmetov. Výstupovo orientovaný cieľ bol splnený.

V oblasti spolupráce s vysokými školami spolupracovali naše gymnáziá s Technickou univerzitou Košice aj Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Žiaci škôl sa zúčastnili Dní otvorených dverí na uvedených univerzitách, tiež mali možnosť žiaci gymnázií využívať priestory laboratórií uvedených univerzít v rámci vyučovania prírodovedných predmetov. Žiaci košických gymnázií sa tiež zúčastňovali odborných prednášok v rámci projektu s názvom Ako sa robí veda, kde participuje TUKE a kde prednášajúcimi sú práve profesori a dekan jednotlivých fakúlt TUKE.

Gymnáziá sa v roku 2014 zúčastnili aktivity s názvom Správna voľba povolania- príležitosť k úspechu, ktorá bola príležitosťou aj na propagáciu ich odborného zamerania. Tiež organizovali v svojej pôsobnosti Dni otvorených dverí pre žiakov základných škôl a ich zákonných zástupcov, čo bola ďalšia možnosť na ich propagáciu. Počet aktivít bol stanovený na min.2, čo aj bolo splnené.

B.5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaradovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	40		
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaradovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	20	40	80

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť Centrá odborného vzdelávania
Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu
Zlepšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa ich normatívu materiálne – technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	4 000		
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	58		
počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ, verejnosť	min. 3	min. 4	min.6
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2014 prebiehalo vzdelávanie podľa školských vzdelávacích programov na všetkých 43 stredných odborných školách. Spolupráca zamestnávateľov pri príprave školských vzdelávacích programov dosiahla úroveň 42 % v rámci školských vzdelávacích programov všetkých aktívnych odborov vzdelávania. Ukazovateľ výsledku bol splnený.

V súvislosti s ukazovateľom výsledku, vytváranie aktívnej spolupráce medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi pri zaradovaní odborov do siete škôl, boli školy inštruované, aby spolu s návrhmi na zaradenie nových študijných alebo učebných odborov zasielali podporné stanoviská zamestnávateľských subjektov k týmto odborom. Tieto stanoviská boli predkladané na rokovania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá sa vyjadrovala k zaradovaniu odborov vzdelávania do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Ukazovateľ bol splnený.

Desať centier odborného vzdelávania a prípravy (5 COVaP v Košiciach, 3 COVaP v Spišskej Novej Vsi a 2 COVaP v Michalovciach), zriadených v súlade so zákonom č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave, realizovalo vzdelávanie žiakov vlastných škôl ako aj žiakov škôl satelitných (stredné školy naviazané na COVaP prostredníctvom odborov, pre ktoré sú COVaP zriadené) a žiakov základných škôl. Celkovo sa v centrách odborného vzdelávania a prípravy vzdelávalo 4500 žiakov. Ukazovateľ výstupu bol splnený na 100 %.

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, bol splnený. Zo 692 klasifikovaných žiakov neprospelo 110 žiakov. Úspešných bolo 84 % žiakov.

Ukazovateľ výstupu, počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ a verejnosť, bol splnený na 100%. Zorganizovali sa 3 aktivity na úrovni KSK, a to Mosty bez bariér v Pribeníku, Správna voľba povolania v mestách Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Rožňava, a Gelnica a konferencia o odbornom vzdelávaní v Košiciach s názvom: Vzdelávanie – motor na ceste k prosperite kraja. Školy ďalej v rámci vlastných aktivít organizujú dni otvorených dverí a rôzne súťaže pre základné školy.

B.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	6		
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhladávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet koncertov pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	20	min.20	min. 20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na oboch konzervatóriách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dostali možnosť žiaci vzdelávať sa v umeleckých odboroch: hudbe, speve, tanci a hudobno-dramatickom umení. Nadaní žiaci tak mali a majú možnosť získať vzdelanie v odboroch, v ktorých vyniká ich nadanie. To prezentovali aj v roku 2014 svojou účasťou a umiestnením v rôznych národných aj medzinárodných súťažiach, kde dosiahli v priemere 65 % úspešnosť.

Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera aj činohra, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok. Pre žiakov základných, stredných škôl a pre verejnosť organizujú koncerty, v roku 2014 ich bolo viac ako 80 na rôzne témy, komornej, ľudovej hudby, koncerty dychového aj speváckeho oddelenia. Koncerty sa konali v koncertných sálach samotných škôl, v Dome umenia v Košiciach, na ZUŠ v Levoči, Veritase aj košickom nákupnom centre Aupark.

Výstupové aj výsledkovo orientované ciele boli splnené.

B.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% novo vybavených izieb	10		
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	10		
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	min. 4		
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3/ ŠI	min. 4/ŠI	min. 8

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2014 sa jednotlivé školské internáty aktívne podieľali na skvalitňovaní ich celkového vybavenia a zvyšovaní kvality poskytovaných služieb ubytovaným žiakom. Z úrovne zriaďovateľa sa realizovali viaceré opravy striech, fasád, okien, kanalizácie, vodovodných rozvodov a pod. Na troch stredoškolských internátoch bol opravený osobný výťah. Jednotlivé internáty sa v rôznej miere zapojili do obnovy vnútorného vybavenia aktívnym získavaním mimorozpočtových zdrojov, ktoré boli použité na obnovu vybavenia izieb novým nábytkom a iným vybavením izieb (posteľná bielizeň, paplóny, vankúše a i.) Realizovali sa opravy podláh v izbách, výmeny okien a dverí, čím sa dosiahlo takmer 15% obnovenie internátnych izieb.

Okrem izieb v internátoch sa zmodernizovali aj ostatné priestory, ktoré slúžia na študijné a voľnočasové aktivity, ako klubové miestnosti, študovne i multifunkčné miestnosti. Tieto priestory boli čiastočne obnovené a tiež vybavené novým technologickým zariadením (nákup LCD TV do študovní, výmena PC, nákup tabletov a tlačiarň, zlepšenie Wifi pripojenia na internet a pod). Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

V letných mesiacoch sa realizovali hygienické maľby sociálnych zariadení, izieb, študovní a iných priestorov podľa finančných možností internátov. Študenti sa počas voľnočasových aktivít podieľali na úprave vnútorného a vonkajšieho prostredia renováciou študovní tapetovaním a iným dekorovaním stien v spoločných priestoroch, prezentáciou vlastnej umeleckej tvorby na nástenných paneloch a pod.. Vonkajšie areály internátov sa upravovali výsadbou kvetín, úpravou záhonov a kríkov, maľovaním lavičiek a pod.

B.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3		
realizovať program údržby a obnovy zariadení školského stravovania	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Školské jedálne nepriaznivo reagujú na každoročný pokles počtu žiakov stredných škôl, čo sa následne prejaví aj v poklese počtu zapísaných stravníkov. Danú skutočnosť ovplyvňuje aj sociálna situácia v jednotlivých regiónoch kraja, a preto sú školské stravovacie zariadenia nútené bojovať o priazeň stravníkov oveľa intenzívnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu, že v školských jedálňach sa poskytuje nutrične a energeticky vyvážená strava pripravovaná z čerstvých surovín za prijateľnú cenu, takmer každá školská jedáleň organizuje množstvo ďalších aktivít spojených s prezentáciou školského stravovania (propagácia zdravých potravín spojených s ochutnávkou, zavádzanie nových receptúr do jedálneho lístka, receptúry zo svetových kuchýň, aktivity pri príležitosti Svetového dňa výživy, Deň zdravia, Deň mlieka, Deň vody, Deň otvorených dverí a pod.).

Školské jedálne môžu na základe VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov realizovať z príspevkov na režijné náklady od žiakov nákupy bežného vybavenia a obnovy spotrebného materiálu (taniere, príbory, stoly, stoličky do jedální, pracovné stoly do kuchýň a pod.). Niektoré prevádzky boli v roku 2014 schopné naakumulovať si väčšiu čiastku finančných prostriedkov, ktorou sa podieľali na zakúpení strojového zariadenia.

V rámci obnovy strojového vybavenia školských jedální bol v roku 2014 obnovený strojový park v piatich školských jedálňach (nákup trojrúrovej pece pre ŠJ pri Gymnáziu v Kropáčoch, nákup konvektomatu pre internátnu ŠJ pri SPŠE V Košiciach a nákup umývačky riadu pre ŠJ pri Školskom internáte na Medickej 2 v Košiciach, nákup varnej komory pre ŠJ pri ŠI A. Garbana, Werfwerova 1, Košice a nákup varného kotla pre ŠJ pri SPŠ stavebnej a geodetickej, Lermontovova 1, Košice).

B.5.7 Podprogram Zájmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu	2		
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	min. 10		
počet aktivít realizovaných na úrovni CVČ viazaných na akčný plán mládeže	min. 2	min. 2	min. 4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Akčný plán práce s mládežou na území KSK jasne stanovil v súlade s Konceptiou práce s mládežou úlohy pre jednotlivé subjekty s vymedzením zodpovednosť za ich uskutočnenie. Aktivity boli zrealizované strednými školami, Centrom voľného času – Regionálnym centrom mládeže pri KSK (ďalej „CVČ – RCM“) a z úrovne odboru školstva Úradu KSK, niektoré v kooperácii s inými subjektmi štátnej a verejnej správy. Témy aktivít boli spracované na základe prieskumov u žiakov jednotlivých stredných škôl pri tvorbe Akčného plánu. Ukazovateľ realizácie AP a zriadenia aktivít pre mládež na základe ich podnetu boli splnené.

Podľa plánu sa v roku 2014 realizoval program dlhodobých športových súťaží. Uvedených súťaží sa zúčastnilo spolu 1 158 družstiev v jednotlivých druhoch športov, čo celkovo predstavovalo 9 650 žiakov škôl v územnej pôsobnosti KSK. Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží bol za rok 2014 splnený.

CVČ – RCM sa v rámci svojich aktivít zameralo na podporu rozvoja práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania pre mládež, mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou, organizáciu školiacich aktivít, konferencií, seminárov pre mládež a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach a témach týkajúcich sa ich života a osobného rastu. V roku 2014 zrealizovalo CVČ - RCM spolu 94 aktivít s celkovým počtom 3309 účastníkov, z toho 16 aktivít v rámci Konceptie práce s mládežou a Akčného plánu s počtom 343 účastníkov. Tiež zastrešovalo krúžkovú činnosť, dlhodobé športové súťaže a postupové súťaže a olympiády. Ukazovateľ výstupu bol stanovený na 2 aktivity a bol splnený.

B.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% spokojných účastníkov	90		
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 3	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2014 ponúkané služby školy v prírode Kysak využilo 1 815 osôb, ktoré v škole strávili 4 109 lôžko - dní formou pobytov škôl v prírode cez školenia a kurzy pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Veľký potenciál areálu využívali mladí ľudia z tanečných, hudobných a športových klubov a krúžkov formou sústredu. Okrem týchto aktivít sa priestory školského zariadenia využívali pre školenia a kurzy zamestnancov škôl a tiež pre voľno časové aktivity rodín s deťmi, hlavne počas víkendov a letných prázdnin.

Spokojnosť s kvalitou poskytovaných služieb si Škola v prírode sleduje aj formou štatistických ukazovateľov na web stránke a neeviduje sťažnosti na kvalitu ubytovania a stravovania, čím plní stanovený ukazovateľ výsledku % spokojných návštevníkov. Komplexnou maľbou priestorov kuchyne, tried, chodby v prevádzkovej časti budovy sa realizovala estetizácia vnútorných priestorov. Výmenou a následnou opravou havárie vodovodného rozvodu sa dosiahla výrazná úspora spotreby vody. Vlastnými kapacitami sa vykonali nevyhnutné opravy na ubytovacej časti a následne sa priestory pripravili na komplexné vymaľovanie v nasledujúcom období.

B.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Schválením VZN č. 4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach si v roku 2014 jednotlivé jazykové školy mohli upraviť výšku poplatkov v jednotlivých kurzoch tak, aby boli zabezpečené aktuálne potreby a nároky súčasných klientov a zároveň sa zvýšila kvalitatívna úroveň poskytovaných služieb v štátnych jazykových školách. Týmto postupným skvalitňovaním ponúkaných služieb si ŠJŠ vytvárajú predpoklady pre zvyšovanie konkurencieschopnosti oproti neštátnym jazykovým školám.

B.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	15

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2014 realizovali stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK projektové aktivity v rámci schválených projektových zámerov operačného programu vzdelávanie vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy (ďalej len ASFEU). Na 44 školách sú aktívne projekty financované z fondov EÚ, ktoré pomaly dobiehajú a budú ukončené podľa podmienok zmlúv v roku 2015.

Výstupovo orientovaný cieľ, vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre tvorbu projektov bol, vzhľadom k počtu realizovaných projektových zámerov, naplnený.

Cieľ bol stanovený na 20 %, bol vzhľadom na úspešnosť schválenia z podaných žiadostí vo výške 69,40 % v roku 2014 splnený.

B.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme boli výdavky použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 890 555 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 77 516 408 € bol vyčerpaný v čiastke **75 771 239 €**, t. j. na 97,75 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 68 216 929 € bol vyčerpaný vo výške 66 572 135 €, t. j. na 97,59 %. Z celkových výdavkov tohto programu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté transfery Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 61 974 436 €, z toho boli účelovo určené finančné prostriedky nasledovne:

- metodika preneseného výkonu štátnej správy	50 909 €
- vzdelávacie poukazy	606 230 €
- odchodné	140 024 €
- mimoriadne výsledky žiakov	55 406 €
- rozvojové projekty	9 592 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 9 299 479 € bol vyčerpaný vo výške 9 199 104 €, t. j. na 98,92 %. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR transfery vo výške 95 288 € účelovo určené na vzdelávacie poukazy.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 1 796 085 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov a zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúcich rokov vo výške 50 392 €.

V zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli presunuté na použitie do roku 2015 normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2015 vo výške 347 949 €.

Z prebytku hospodárenia boli ďalej vyňaté finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu vo výške 1 273 214 € a finančné prostriedky z cudzích zdrojov (dary, granty) vo výške 3 455 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli odvedené finančné prostriedky vo výške 462 € (za poškodené učebnice vo výške 101 € a nevyčerpané finančné prostriedky určené na rozvojové projekty vo výške 361 €).

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe vzdelávanie predstavuje sumu 120 613 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 17 a 18 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli z rozpočtu 241 462 € vyčerpané na 67,73 % vo výške **163 534 €**

Čerpanie kapitálových výdavkov na stavby spolu predstavuje 85 056 €, z toho na realizáciu podlažia nedokončeného ihriska Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice bola vyčerpaná čiastka 9 999 € a na rekonštrukciu strechy telocvične pri Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, Michalovce čiastka 75 057 € z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ďalšie kapitálové výdavky v celkovej výške 78 478 € boli použité na nákup strojov a zariadení a dopravných prostriedkov v školách a školských zariadeniach nasledovne:

- Stredná odborná škola Prakovce na zakúpenie motorového vozidla 14 911 €,
- Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája, Rožňava na cvičnú ženskú figurínu na výuku odborných predmetov 4 992 €,
- Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na laboratórne stoly do chemického laboratória 3 952 €,
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice na rohlíkový stroj pre školskú pekáreň 6 900 €,
- Školský internát, Medická 2, Košice na profesionálnu umývačku riadu zariadenia školského stravovania 18 954 €,
- Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice na automatické posuvné dvere 3 561 €,
- Školská jedáleň pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, Košice na konvektomat 11 500 €,
- Školský internát, Werferova 10, Košice ZŠS na parnú varnú komoru 6 120 €,
- Školská jedáleň pri Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Lermontova 1, Košice na nákup varného kotla 4 188 €,
- Školská jedáleň pri Gymnáziu, Lorencova 46, Krompachy ZŠS na elektrickú trojrúrovú pec 3 400 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 72 496 €. Do roku 2015 sa presúva suma 72 230 €, z toho pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na statické zabezpečenie objektu telocvične 30 000 € a pre Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na Projekt Multišport na Gymnázium - Gimnázium v Kráľovskom Chlenci - výstavba multifunkčného ihriska 42 230 €. Zostávajúca čiastka 266 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2014.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške **36 000 €** na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektových zámerov. V roku 2014 nedošlo k čerpaniu výdavkov v rámci podprogramu Projekty z fondov EÚ.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 12 000 €. Táto suma predstavuje finančné prostriedky z prijatej zálohovej platby od riadiaceho orgánu v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha. Tento projekt implementuje Stredná priemyselná škola Komenského 2 v Košiciach a uvedené finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov projektu v roku 2015.

B.7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

B.7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súlade s kvalifikačným požiadavkami
Znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach
Zavádzať ošetrovateľský proces

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov	13	13	13
znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach	15	15	15
počet zariadení, ktoré majú zavedený ošetrovateľský proces	10	13	13

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte v súlade s prílohou č. 1 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov spĺňa všetkých 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V roku 2014 pokračoval KSK v znižovaní počtu lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach, celkovo došlo k zníženiu o 40 miest v zariadení VIA LUX Košice - Barca v časti zariadenia pre seniorov. V rámci zariadenia SUBSIDIUM Rožňava bolo 10 miest presunutých z pobytovej do ambulantnej formy.

Ošetrovateľský proces je zavedený v 13 zariadeniach v pôsobnosti KSK, jedno zariadenie získalo v roku 2014 oprávnenie na preplácanie ošetrovateľských výkonov poskytovaných v zariadení z verejného zdravotného poistenia.

B.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	12	15	20

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu poskytnutia sociálnej služby občanom košického kraja zvýšením počtu miest u neverejných poskytovateľov soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK
Vykonávať kontroly v zariadeniach soc. služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb
Organizovať pravidelné pracovné stretnutia s neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
zvýšenie počtu zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	15	20	25
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	12	15	20
počet pracovných stretnutí odborných zamestnancov poskytovateľov za účelom výmeny skúseností	9	12	15

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Oproti r. 2013 došlo v sledovanom období k celkovému zvýšeniu počtu zazmluvnených miest celkovo o 120 miest. Zvýšenie počtu zazmluvnených miest v jednotlivých druhoch a formách sociálnych služieb súvisel s konkrétnou potrebou zabezpečenia sociálnych služieb pre obyvateľov KSK.

V rámci sledovania kontroly kvality poskytovaných sociálnych služieb bolo vykonaných 39 kontrol, ktoré boli zamerané hlavne na kontrolu uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnej služby medzi poskytovateľom sociálnej služby a konkrétnym klientom, kontrolu vnútorných predpisov – smerníc o platení úhrad za poskytované sociálne služby, domový a prevádzkový poriadok, organizačnú štruktúru poskytovateľa služby, riešenie podnetov od prijímateľov služieb týkajúce sa stravy, poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a pod.

Z dôvodu novely zákona o sociálnych službách platnej od 1. 1. 2014, KSK nevykonával hodnotenie štandardov (podmienok) kvality (kompetenciu bodovať podmienky kvality má iba Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, od 1. 1. 2014 došlo k zmene podmienok kvality a nebola spracovaná žiadna metodika ich kontroly).

Odkázanosť občanov na sociálnu službu sa odzrkadlila aj v počte požiadaviek na zabezpečenie sociálnej služby. Zvýšením počtu miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov v Košickom kraji, ale aj u poskytovateľov v inom kraji, sa rozšíril výber poskytovateľov sociálnych služieb a zväčšila sa dostupnosť sociálnej služby. Všetky tieto ukazovatele prispeli k skráteniu samotnej doby na poskytnutie sociálnej služby. Napr. zvýšil sa počet zazmluvnených miest v špecializovaných zariadeniach o 13, v domovoch sociálnych služieb o 5, v zariadeniach podporovaného bývania o 11 miest.

V sledovanom období sa na Úrade KSK uskutočnilo 12 pracovných stretnutí s poskytovateľmi sociálnych služieb na témy:

- postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby,
- vedenie evidencie prijímateľov sociálnych služieb pri ambulantných službách,
- postup pri zúčtovaní a konečnom vyúčtovaní poskytnutého finančného príspevku,
- zmeny súvisiace s novelou zákona o sociálnych službách, t.j. zmena cieľových skupín v útulkoch a zariadeniach núdzového bývania,
- stretnutie zamerané na domáce násilie – identifikácia násilia,
- 4 stretnutia so špecializovanými sociálnymi poradcami (štvrtročné správy o realizácii poradenstva, príklady dobrej praxe),
- 2 stretnutia s krízovými strediskami – riešenie problematiky umiestňovania detí v krízových strediskách,
- vedenie mesačnej evidencie, zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku.

B.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 30	min. 50	min. 20

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Projekty z fondov EÚ bol ukazovateľ výsledku prekročený o 20,98 % , a to najmä z dôvodu ukončovania stavebných prác investičných projektov v sociálnej oblasti z ROP nasledovne: DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice, Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov ako aj projektu Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

V programe Sociálne služby bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 21 848 623 € vyčerpaný na 99,21 % v čiastke **21 676 794 €**.

Rozpočtové organizácie vyčerpali celkom 15 927 918 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,96 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 7 889 951 €, na poistné a príspevkov do poisťovní 2 875 451 €, na tovary a služby 5 064 075, na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky 83 827 € adeťom v krízových strediskách a domovoch sociálnych služieb, u ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť bolo vyplatené vreckové a cestovné výdavky celkom vo výške 14 614 €.

V rámci podpornej činnosti organizácií boli vyplatené výdavky vo výške 6 629 € na úhradu zdravotných výkonov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu.

Čerpanie rozpočtu pre iných verejných a neverejných poskytovateľom sociálnych služieb predstavuje celkom 5 604 888 €, z toho poskytnutý finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku predstavuje čiastku 5 583 247 €, doplatky finančného príspevku za rok 2013 predstavujú čiastku 9 529 € a úroky a vratky nevyčerpaného finančného príspevku za rok 2013 Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava predstavujú čiastku 12 112 €.

Výdavky na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované vo výške 177 206 €. Čerpanie výdavkov vo výške 137 359 € predstavuje 77,51 % rozpočtu. Ide o čerpanie neinvestičných výdavkov v rámci implementácie investičných projektov a finančné prostriedky boli v tejto súvislosti čerpané na interiérové vybavenie, vybavenie informačno-komunikačnými technológiami, prípadne na vzdelávacie aktivity zamestnancov zariadení a pod., v súlade s plánovanými projektovými aktivitami uvedenými v jednotlivých zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku.

Z rozdielu medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby vo výške 232 350 € predstavujú odvody do štátneho rozpočtu čiastku 11 060 € a súčasťou prebytku hospodárenia je čiastka 221 290 €. Odvody v čiastke 11 060 € tvorí nevyčerpaný finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v zariadeniach pestúnskej starostlivosti vo výške 10 855 € a v krízových strediskách vo výške 202 € a úroky z poskytnutých finančných príspevkoch tvorí čiastka 3 €.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2014 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ, boli z rozpočtu 3 963 282 € vyčerpané vo výške **346 723 €** na 8,75 %.

Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené tým, že v roku 2014 nebol realizovaný projekt financovaný prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF na podporu zvýšenej energetickej efektívnosti vo vybraných zariadeniach sociálnej starostlivosti, rozpočtovaný vo výške 3 600 800 €.

Kapitálové výdavky vo výške 242 327 € boli vyčerpané na realizáciu stavieb, a to: riešenie havarijného stavu výťahov v zariadení VIA LUX Košice - Barca vo výške 201 438 €, úpravu priestorov tréningového bývania pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske vo výške 10 000 €, plynofikáciu zariadenia LUMEN Trebišov vo výške 9 976 € a na zakúpenie montovateľného dreveného záhradného domčeka v zariadení IDEA Prakovce vo výške 5 000 €. Na zavedenie informačného systému CYGNUS v zariadeniach LIDWINA Strážske, IDEA Prakovce a HARMONIA Strážske boli použité finančné prostriedky v celkovej hodnote 15 913 €.

Na nákup strojov a zariadení a dopravných prostriedkov bola pre zariadenia sociálnych služieb preinvestovaná čiastka 104 396 € nasledovne:

- JASANIMA Rožňava na zakúpenie motorového vozidla 12 861 €,
- HARMONIA Strážske na nákup konvektomatu 10 000 € a profesionálnej veľkokapacitnej práčky 6 189 €,
- ARCUS Košice na výškovo nastaviteľnú vaňu 9 790 € a priemyselnú práčku 5 000 €,
- VIA LUX Košice - Barca na kuchynskú linku 2 686 €, univerzálne zdvíhacie závesné vaky 2 ks s príslušenstvom 6 607 €, 2ks plynových varných kotlov 8 256 €, žehliaci stroj - mangel 9 499 € a konvektomat 8 850 €,
- LUMEN Trebišov na veľkokapacitný varný kotol 2 599 €,
- LIDWINA Strážske na nákup trojtrúbej pece 2 998 €,
- LÚČ Šemša na univerzálny kuchynský robot 10 092 € a na zakúpenie základného stáda hovädzieho dobytku 4 ks 1 469 €,
- IDEA Prakovce na veľkokapacitnú práčku 7 500 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 12 035 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2014.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 12 030 652 €. Čerpanie predstavuje sumu **6 182 343 €** t.j. 51,39 % rozpočtu. Nižšie čerpanie je spôsobené posunom realizácie a ukončenia niektorých projektov do I. štvrtroka 2015.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe predstavuje sumu 127 786 €, ktorá je súčasťou prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých projektov tohto programu za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014“.

B. 8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

B.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
funkčná prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka Úradu KSK bola v roku 2014 zabezpečená nevyhnutným materiálno – technickým vybavením. Boli prevedené všetky pravidelné servisné prehliadky elektrických zariadení, klimatizačných jednotiek, pitných automatov, výťahov, automobilov a rozmnožovacích zariadení. Taktiež bola zabezpečená údržba historickej budovy a interiérového vybavenia. Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená. Bolo zabezpečené povinné preskúšanie vodičov referentov.

B.8.2 Podprogram

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Odbor informačných a komunikačných technológií

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti, flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Počet zavedených elektronických služieb	10	70	73
Počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	0	57	57
Zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
Počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	0	35	35
Zavedená integrácia na eGovernment (na centrálné registre verejnej správy)	nie	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ „Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát“ sa dosahuje zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. Začal sa proces migrácie adresárových služieb na aktuálnu verziu v prostredí systému Microsoft Windows z dôvodu ukončenia podpory existujúceho systému.

Vyššie investičné požiadavky sú realizované v rámci projektu Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja, kde bola spustená aktualizovaná testovacia prevádzka spisovej agendy na Úrade KSK.

Výstupovo orientovaný cieľ „Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov“ reprezentovaný ukazovateľmi výstupu je napĺňaný plnením smernice Bezpečnostnej politiky KSK. Boli vydané metodické usmernenia k prechodu na nový operačný systém a aplikačné programové vybavenie. Bol aktualizovaná smernica o Ochrane osobných údajov v KSK. Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ je realizovaný nepretržite interným a externým auditovacím systémom. Výraznejšie nedostatky sa pri prevádzke informačného systému v audite nevyskytli.

Sprístupnenie elektronických služieb KSK a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti je realizované informačnými službami na portáli KSK. Nasadenie ďalších elektronických služieb sa realizuje prostredníctvom projektu Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja, ktorý má byť ukončený v októbri 2015.

Výstupovo orientovaný cieľ „Efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu“ sa realizuje prostredníctvom projektu Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja. V súčasnosti prebiehajú práce na integrácii informačného systému KSK (rola konzument) s informačným systémom verejnej správy, ktoré vystupujú v roli poskytovateľa informačných služieb.

B.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku Košického samosprávneho kraja, ktorý je zverený do správy organizácii Správa majetku Košického samosprávneho kraja boli v roku 2014 plánované vo výške 1 334 500 €. Dosiahnutý príjem vo výške 1 313 795 € znamená plnenie na 98,4 %. Tržby z prenájmu zodpovedajú úrovni poskytovaných priestorov. Bez investícií do spravovaných objektov, správca nemôže riadne zabezpečiť ich efektívne prenajímanie.

B.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 4 429 065 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,03 %.

Čerpanie miezd na Úrade KSK vo výške 2 566 301 € predstavuje 93,62 % z rozpočtu a čerpanie odvodov do poisťovních fondov vo výške 1 015 106 € predstavuje 94,86 % z rozpočtu.

Celkové čerpanie v oblasti tovarov a služieb je 360 622 €, čo je 69,82 % z rozpočtu. Základné ekonomické úlohy podprogramu boli splnené. Bol spracovaný audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. Realizovala sa ďalšia etapa zmien a doplnkov územného plánu KSK, pokračovalo sa v skvalitnení služieb poskytovaných v projekte VUCNET a v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. Zároveň boli zabezpečené zákonné nároky zamestnancov na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu. Činnosť Etickej komisie na klinických štúdiách bola realizovaná v zmysle zmluvných podmienok. Vzdelávanie pracovníkov bolo realizované formou rôznych školení a seminárov.

Čerpanie bežných transferov vo výške 487 036 € predstavuje plnenie rozpočtu na 90,63 %.

Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité nasledovne:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 239 350 €,

- poskytnutie finančného príspevku Agentúre na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice vo výške 138 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 43 125 €,
- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 21 133 € nasledovne:
 - Sanet 33 €
 - Združenie IT Valley z. p. o. 500 €
 - Koalícia 2013+ 100 €
 - Klaster AT+R z. p. o. 1 000 €
 - Karpatský euroregión 19 500 €

B.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Vyčerpané bežné výdavky tohto podprogramu vo výške 759 367 € predstavujú čerpanie rozpočtu na 79,24 %. Splátka úrokov pre Európsku investičnú banku predstavuje čiastku 588 851 € a pre Slovenskú sporiteľňu čiastku 164 939 €. Ostatné platby súvisiace s úvermi (provízie a manipulačné poplatky) boli realizované vo výške 5 577 €.

B.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2014	2015	2016
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 30	min. 60

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2014	2015	2016
implementácia projektov v ostatných oblastiach	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Projekty z fondov EÚ bol ukazovateľ výsledku k 31. 12. 2014 prekročený o 40,33 %. Dôvodom je implementácie projektu OPIS a projektu Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnovou, financovaného z programu cezhraničnej spolupráce „Maďarská republika - Slovenská republika“.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky boli v tomto programe vyčerpané vo výške **9 631 543 €**, čo je 81,97 % z rozpočtovanej čiastky 11 750 005 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 451 652 €, čo je čerpanie na 92,20 %. Tieto výdavky zabezpečili plynulú prevádzku Úradu KSK. Ide najmä o výdavky na energie, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, odborné knihy a časopisy, autoprevádzku, prenájmy a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovanie, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy).

Bežné výdavky vyčerpané v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií vo výške 876 592 € boli použité na zabezpečenie bezproblémového chodu informačných systémov KSK, jeho opráv a obnovy, bezpečnosti a ochrany dát.

V podprograme Správa majetku boli vyčerpané výdavky vo výške 2 882 470 €, čo je 95,82 % z rozpočtu. Na poistenie majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrické plány a inzerciu bolo vyčerpaných 390 395 €.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vynaložené výdavky vo výške 2 492 074 €. Skutočné čerpanie v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vo výške 362 318 € a v kategórii Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 134 948 €. V kategórii Tovary a služby bolo vyčerpaných 1 991 892 €, čo je čerpanie výdavkov na 99,25 %. Na úhradu prevzatých záväzkov za nemocnice – príspevkové organizácie boli vyčerpané výdavky vo výške 578 666 €, na súdne spory a exekúcie vo výške 116 371 € a na opravu a údržbu zvereného majetku vo výške 113 569 €.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie výdavkov vo výške 4 429 065 €, čo predstavuje 91,03 % z rozpočtu. Centrálna rezerva rozpočtovaná vo výške 300 000 € bola vyčerpaná v plnej výške na odstránenie havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky. Bola použitá v programoch Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK. Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 759 367 €.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 526 839 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **232 397 €** t. j. 15,22 %. Nízke čerpanie rozpočtu je spôsobené posunom realizácie jednotlivých sektorových štúdií k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK do roku 2015 a odstúpením od implementácie projektu Príprava zberu a zneškodnenie odpadov kontaminovaných PCB látkami vo vybraných lokalitách okresu Michalovce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 2 283 083 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov tohto programu podľa jednotlivých projektov z fondov EÚ je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2014 v programe Podporné činnosti programov KSK je súčasťou prílohy č. 11 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ, boli v roku 2014 z rozpočtu 2 626 909 € vyčerpané vo výške **77 070 €** na 2,93 %.

Nízke čerpanie je ovplyvnené tým, že v roku 2014 nebol realizovaný projekt financovaný prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF na podporu zvýšenia energetickej efektívnosti pre zdravotnícke zariadenia Poliklinika VÝCHOD a Poliklinika JUH, rozpočtovaný vo výške 1 399 200 €. Zároveň neboli vyčerpané finančné prostriedky rozpočtované na prestavbu bývalej Tabačky na priestory kultúrno spoločenské vo výške 804 962 €.

V priebehu roka 2014 bola na ukončené investičné akcie preinvestovaná čiastka 45 693 €, z toho na zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach 9 408 €, na rekonštrukciu priestorov na 2. poschodí východného krídla Divíznej budovy 6 782 €, na

financovanie výsuvného parkovacieho stĺpika 11 980 €, na hardvér IBM 11 315 € a na licenciu k serveru 6 208 €.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pamätníka Dargov bola vyčerpaná suma 1 995 € a na vypracovanie projektu zameralia na rekonštrukciu priestorov na 1. poschodí juhozápadnej časti Divíznej budovy suma 950 €. Za majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku bola uhradená čiastka 2 301 €.

Na realizáciu spolupráce cieľov Programu rozvoja vidieka boli vyčerpané kapitálové výdavky pre miestnu akčnú skupinu Rudohorie - na kúpu drevených predajných stánkov vo výške 9 990 € a pre miestnu akčnú skupinu Hornád - Slanské Vrchy na zabezpečenie sady ozvučenia vo výške 3 991 €.

Kapitálové výdavky poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov boli vyčerpané vo výške 12 150 €.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu na investičnú akciu Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej v Košiciach, ktorá bola v roku 2014 ukončená, zostali nevyčerpané vo výške 4 242 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 1 090 350 €, z toho do roku 2015 sa na financovanie investičnej akcie Prestavba bývalej Tabačky na priestory kultúrno - spoločenské presúva čiastka 804 962 €, na dofinancovanie rekonštrukcie pamätníka Dargov čiastka 63 277 €, na vybudovanie bezbariérovej rampy a plošiny pre objekt zdravotníckeho zariadenia na Tatranskej ul.25 v Košiciach čiastka 26 000 € a na doménový kontrolér - hardvér a softvér spolu čiastka 107 891 €. Zostávajúca čiastka 88 220 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2014 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

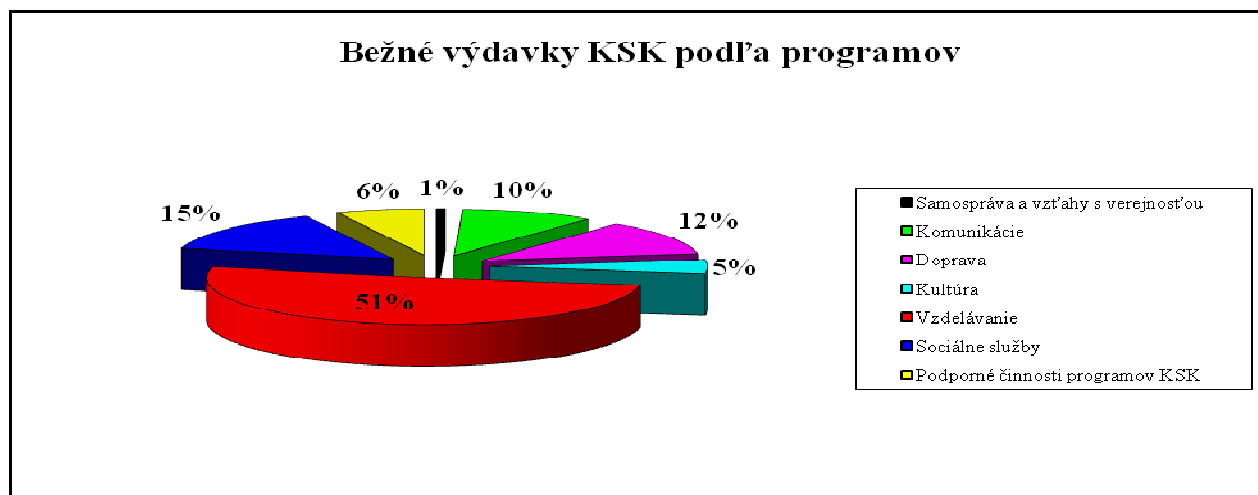
Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe v roku 2014 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 485 000 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške **1 227 176 €** čo predstavuje 82,64 % rozpočtu. Projekty v tomto programe boli implementované podľa plánu.

Skutočné výdavky v tomto programe boli v plnej výške kryté príjmami z grantov poskytnutých od riadiacich orgánov a úverových zdrojov určených na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ.

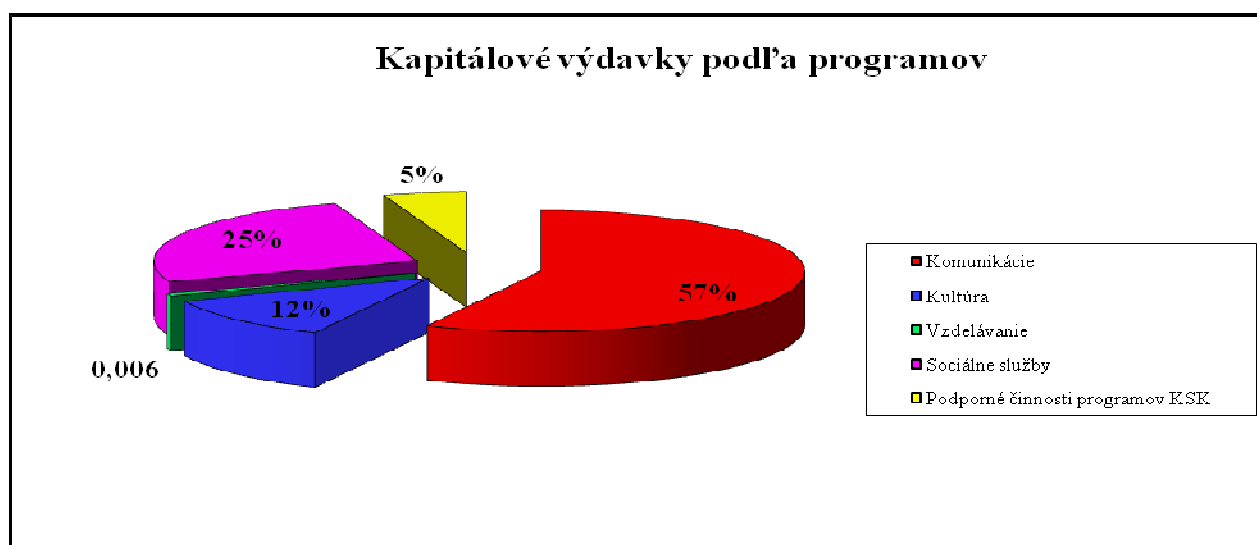
Prehľad čerpania podľa jednotlivých investičných projektov za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014“.

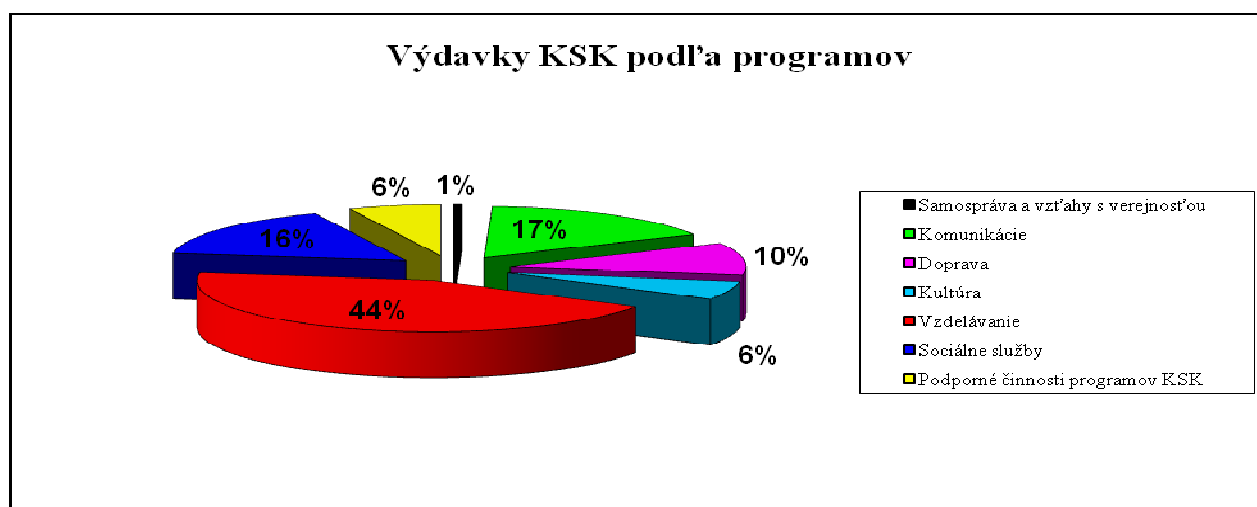
Grafické znázornenie čerpania bežných KSK je podľa programov nasledovné (€):



Grafické znázornenie čerpania kapitálových výdavkov KSK je podľa programov nasledovné (€):



Grafické znázornenie čerpania bežných a kapitálových výdavkov KSK je podľa programov nasledovné (€):



B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie vo výške **6 334 413 €** boli v roku 2014 realizované nasledovne:

- splácanie istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 4 523 676 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2014 je uvedený v prílohe č. 5 tabuľkovej časti.

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2014

Bežné príjmy	151 008 757 €
Kapitálové príjmy	20 038 217 €
Spolu	171 046 974 €

Bežné výdavky	147 496 086 €
Kapitálové výdavky	25 633 731 €
Spolu	173 129 817 €

Príjmy spolu	171 046 974 €
Výdavky spolu	173 129 817 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	- 2 082 843 €

Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov je schodok vo výške 2 082 843 €. Tento schodok bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, z peňažných fondov a z návratných zdrojov financovania.

Bežné príjmy	151 008 757 €
Kapitálové príjmy	20 038 217 €
Príjmové finančné operácie	14 171 851 €
Spolu	185 218 825 €

Bežné výdavky	147 496 086 €
Kapitálové výdavky	25 633 731 €
Výdavkové finančné operácie	6 334 413 €
Spolu	179 464 230 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	5 754 595 €
---	--------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	171 046 974 €
Výdavky kryté príjmami	163 346 464 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	2 008 087 €
Odvod do štátneho rozpočtu	11 522 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2014 určené na použitie v roku 2015	1 717 269 €
Rozdiel	3 963 632 €

Príjmové finančné operácie	14 171 851 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	9 783 353 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	4 326 326 €
Rozdiel	62 172 €

Prebytok hospodárenia z príjmov	3 963 632 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	62 172 €
Prebytok hospodárenia spolu	4 025 804 €

Výsledok hospodárenia KSK	5 754 595 €
Odvod do štátneho rozpočtu	11 522 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2014 určené na použitie v roku 2015	1 717 269 €

Prebytok hospodárenia KSK **4 025 804 €**

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **11 522 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v programe Sociálne služby 11 057 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov 3 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z rozvojových projektov a príjmy za učebnice v programe Vzdelávanie odvodené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 462 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2014 určené na použitie v roku 2015 vo výške **1 717 269 €** tvoria:

- normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia s použitím do 31. 3. 2015 347 949 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie bežných projektov v programe Vzdelávanie 1 273 214 €
- finančné prostriedky poskytnuté formou účelových darov a grantov v programe Vzdelávanie 3 455 €
- finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR na kapitálové výdavky pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na statické zabezpečenie objektu telocvične 30 000 €
- dotácia z Úradu vlády SR na kapitálové výdavky pre Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na Projekt "Multišport na Gymnázium - Gimnázium v Kráľovskom Chlmcu" - výstavba multifunkčného ihriska s použitím do 31. 01. 2015 40 000 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie kapitálových projektov v programe Vzdelávanie 12 000 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt Knowbridge určený na použitie v roku 2015 10 651 €

Prebytok hospodárenia za rok 2014 vo výške **4 025 804 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

• Úrad KSK	2 196 354 €
• Správa majetku KSK Košice	86 729 €
• doprava	25 882 €
• kultúrne zariadenia	77 552 €
• školy a školské zariadenia	120 613 €
• zariadenia sociálnych služieb	221 290 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky okrem projektov z fondov EÚ	101 569 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ	127 786 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2015	1 068 029 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov	- 2 082 843 €
Rozdiel mimorozpočtových príjmov a výdavkov	784 905 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	506 372 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA - 791 566 €

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2014

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2014 predstavuje čiastku **4 025 804 €** a návrh na jeho prevod do peňažných fondov:

1. Povinný prídelenie do rezervného fondu	402 580 €
2. Prídelenie do ostatných fondov KSK	
• prídelenie do fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami o NFP	33 000 €
• prídelenie do peňažného fondu na splátky istiny úverov v roku 2016	2 522 195 €
3. Použitie ostatných fondov KSK	
• dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2014, ale k 31. 12. 2014 neukončených, resp. neuhradených	1 068 029 €

4. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2014

Projekt č. 1

Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Peczeová

Cieľom projektu je zabezpečiť administratívnu, technickú a materiálovú podporu Regionálneho informačného bodu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 na úrovni Košického samosprávneho kraja.

Ďalšími aktivitami projektu sú:

- zabezpečenie informovanosti verejnosti o programe,
- organizovanie a účasť na stretnutiach Spoločného Monitorovacieho výboru a pracovných skupín (tzv. Task Force) pre prípravu Operačného programu pre Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013,
- poskytovanie podkladov pre Spoločný technický sekretariát,
- monitorovanie projektov (konzultácie pri spracovaní monitorovacích správ a ich kontrola, monitorovacie návštevy na mieste realizácie projektov),
- vedenie štatistickej agendy,
- poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb prijímateľom pomoci formou individuálnych konzultácií a prípravou školení a seminárov,
- získavanie, spracovávanie a poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko 2007-2013,
- aktualizácia web stránky obsahujúcej informácie,
- účasť koordinátora na seminároch a školeniach týkajúcich sa programov cezhraničnej spolupráce, s cieľom poskytnúť potenciálnym záujemcom vždy aktuálne informácie a odbornú pomoc,
- poskytovanie pomoci pri nadväzovaní spolupráce obdobných organizácií.

Konkrétnymi výstupmi projektu sú stretnutia a konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok, workshopy a tréningy v rámci programu.

Projekt č. 2

Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska - KNOWBRIDGE

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák

Hlavným zámerom projektu je posilniť absorpčnú kapacitu prihraničných regiónov –Košického samosprávneho kraja na Slovensku a regiónu Borsod – Abaúj – Zemplén (BAZ) v Maďarsku v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Hlavným impulzom bolo, že obidva regióny čelia rovnakým výzvam v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií a majú záujem spolupracovať s cieľom akcelerovať ekonomický rozvoj svojich území. Prínosom je, že tieto regióny už z doterajšej spolupráce majú vybudované aj ekonomické, sociálne a geografické prepojenia a prostredníctvom realizácie zadaných aktivít v projekte budú profitovať aj z výsledkov predmetného projektu.

Projekt nadväzuje na koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji, Energetickú politiku Košického samosprávneho kraja a Regionálnu inovačnú stratégiu Košického samosprávneho kraja.

Konkrétnym cieľom projektu je zvýšiť kapacity a posilniť výskumný a technologický potenciál obidvoch cezhraničných regiónov prostredníctvom podpory vývoja nových inovačných cezhraničných klastrov a združovania výskumných subjektov, podnikov a regionálnych inštitúcií.

Špecifickými cieľmi projektu sú (týkajú sa oboch strán slovensko - maďarskej hranice):

- vytvoriť podmienky pre cezhraničný klaster OZE, posilniť regionálnu konkurencieschopnosť krajov prostredníctvom podpory vývoja a technologického rozvoja v oblasti OZE,
- posilniť spoluprácu a vybudovať odborné a inštitucionálne kapacity u regionálnych partnerov, posilniť výskum a technologický vývoj v oblasti OZE,
- vytvoriť podmienky pre získanie maximálnych prínosov zo spoločne zdieľanej výskumnej infraštruktúry v oblasti regionálneho a ekonomického rozvoja,
- skvalitniť profesionálne vzťahy a posilniť spoločné partnerstvo regionálnych autorít (KSK, BAZ, výskumné ústavy a podnikateľské subjekty) vo väzbe na národné a európske iniciatívy medzi dvomi cezhraničnými regiónmi,
- rozšíriť synergiu medzi regionálnymi, národnými a komunitárnymi programami v oblasti výskumu a ekonomického rozvoja s cieľom maximalizovať potenciál pre úspešné zapojenie sa regionálnych aktérov do európskych výskumných projektov,
- posilňovať transhraničné, transnárodné vrátane cezhraničného a medziregionálneho vzdelávania regionálnych aktérov v rámci vytvárania klastrov,
- dosiahnuť, aby menej rozvinuté regióny z hľadiska výskumu získali prostredníctvom „mentorstva“ nové skúsenosti a najlepšie praktiky,
- redukcia emisií kyslíčnika uhličitého.

Nosnými výstupmi projektu sú:

Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom Akčného plánu obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji a Severnom Maďarsku je na základe aktuálneho vývoja v EÚ i cieľov Energetickej politiky SR a Maďarska posilniť spoluprácu a aplikáciu projektov inovatívnych technológií OZE a z oblasti energetickej efektívnosti v praxi a ako aj rozvíjať trh obnoviteľných zdrojov energií.

Akčný plán s navrhnutými opatreniami je plne v súlade s hlavnými prioritami Stratégie Európa 2020, a Agendou 20-20-20 EU, ktorých hlavnými cieľmi v oblasti energetiky je znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej produkcii energie na 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20 %.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje, potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR, ktorá bola schválená už v roku 2006. Návrh akčného plánu OZE zohľadňuje túto prioritu Slovenskej republiky.

Informatívna správa o akčnom pláne bola zobrať na vedomie 16. apríla 2012 Zastupiteľstvom KSK v 1. štvrtroku.

Podnikateľské plány

Boli spracované dva podnikateľské plány:

Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelenú ekonomiku v KSK

Možnosti adaptácie existujúcich verejných budov na nízko-energetické objekt s integráciou obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt bol vecne ukončený, prebieha jeho finančné a administratívne ukončenie.

Projekt č. 3

Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013

Projektový manažér/koordinátor: Bc. Štefan Zachariáš

Cieľom projektu je :

- vykonávanie všetkých nevyhnutných krokov na uskutočnenie a právne riadenie úloh delegovaných Spoločným technickým sekretariátom (STS) v súlade so Spoločným riadiacim orgánom a projektom TA,
- zúčastňovanie sa na stretnutiach Spoločného monitorovacieho výboru,
- spolupráca na podujatiach ako sú: partner search forums, info days, workshops, konferencie, vytváranie databáz, atď.,
- prispievanie k informovanosti a publicite v rámci príslušného územia,
- poskytovanie informácií a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie programu, predkladanie ročnej správy v požadovanom formáte a v stanovenom termíne na STS a poskytovanie potrebných informácií,
- zodpovednosť za všetky informácie komunikované žiadateľom a STS, vrátane detailov ohľadom žiadosti o platbu,
- koordinovanie všetkých aktivít s STS a pravidelné informovanie STS o výsledkoch.

Projekt č. 4

Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Silvia Hricková

Cieľom projektu je zabezpečiť monitorovanie, koordinovanie a hodnotenie horizontálnych priorít na úrovni Košického samosprávneho kraja prostredníctvom vytvorenia pracovnej pozície.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zabezpečiť monitorovanie horizontálnych priorít za Košický samosprávny kraj,
- zabezpečiť v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom hodnotenie implementácie horizontálnych priorít za Košický samosprávny kraj,
- sledovať štatistické ukazovatele potrebné pre monitorovanie a hodnotenie horizontálnych priorít v rámci Košického samosprávneho kraja.

Projekt č. 5

Príprava zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB vo vybraných lokalitách okresu Michalovce

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Viera Rovňáková

Cieľom projektu bolo špecifikovať množstvo a charakter pôdy kontaminovanej PCB v areáli podniku Chemko, a.s. Strážske, odhadnúť aktuálne a potencionálne riziko prítomnosti nebezpečných odpadov pre životné prostredie a určiť potrebu a vhodnosť spôsobu vykonania zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami – definovať opatrenia na zber a zneškodnenie zemin.

Výstupom projektu mala byť štúdia s objektívnymi údajmi o rozsahu kontaminácie zeminy PCB látkami v areáli spomenutého podniku a definícia spôsobu zneškodnenia kontaminovanej zeminy.

Dňa 12.12.2014 bola podpísaná Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP č. 004/4.3 MP/2010 medzi Ministerstva životného prostredia SR a KSK z dôvodu neukončenia správneho konania o povolení vstupu zhotoviteľa diela na pozemky bývalého priemyselného areálu Chemko Strážske, z dôvodu sťažnosti právneho zástupcu vlastníkov pozemkov na Generálnej prokuratúre SR a na Najvyššom súde SR, o ktorých do dňa uzatvorenia uvedenej dohody nebolo právoplatne rozhodnuté.

Z uvedeného dôvodu by nebolo možné dodržať termín realizácie aktivít projektu a Zastupiteľstvo KSK schválilo ukončenie realizácie aktivít projektu uznesením č. 141/2014 zo dňa 13. októbra 2014.

Projekt č. 6

Cesty KSK 2 (Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy)

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je zlepšenie dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Spišská Nová Ves, Žehra, Spišský Hrušov, Bystrany, Spišské Vlachy, Markušovce prostredníctvom realizácie stavebných úprav ciest II a III. triedy vrátane úprav križovatiek v Spišských Vlachoch a v Spišskej Novej Vsi.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k stavebným úpravám ciest II/536, III/536008, III/536005 a III/536010 spájajúcich okolité obce s mestom Spišská Nová Ves, vrátane úpravy križovatky v Spišskej Novej Vsi v celkovej sumárnej dĺžke obnovených ciest 15,118 km a stavebným úpravám ciest II/536, III/547018, III/547019, III/547020, III/536001, III/536017 spájajúcich okolité obce s mestom Spišské Vlachy, vrátane úpravy križovatky v Spišských Vlachoch, v celkovej sumárnej dĺžke obnovených ciest 13,709 km.

Projekt č. 7

Cesty KSK 6- Košice okolie- napojenie obcí na Košice

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je úprava celkovo 24,082 km ciest II. a III. triedy. Renovovaných bude 23,977 km ciest III. triedy, a 0,105 km ciest II. triedy. Obnovené budú 2 mostné objekty.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Predmetom projektu sú cesty III/050201, III/018226 a III/018227, ktoré sú cestami s premenlivou šírkou od 5-6 metrov s nevyhovujúcimi odvodneniami a značnými priečnymi a pozdĺžnymi nerovnosťami. Cesta III/050201 spája obec Košické Oľšany s obcou Rozhanovce, v opačnom smere napája obec Vajkovce (nepól) rastu na túto obec, ktorá je významným pólom rastu. Zároveň je spojnicou s cestou I/50 významnou cestou medzinárodného významu. Pri tvorbe projektu bol zohľadnený rozvojový zámer NDS a.s. vo veci výstavby nadradenej dopravnej infraštruktúry diaľnice D1 v úseku Budimír – Bidovce. Rekonštrukcia cesty III. triedy z uvedeného dôvodu začína v križovatke s I/50 následne je prerušená v úseku km 0,630 – 1,040 a pokračuje do obce Rozhanovce- V rámci stavby je totiž plánovaná preložka cesty III. triedy ako súčasť stavby diaľnice. Začiatok výstavby diaľnice je naplánovaný na rok 2014. Cesta III/018226 spája obec Vyšná Kamenica s pokračovaním na cestu II/576 s pokračovaním do obce Bidovce, ktorá je

významným pólom rastu. Obdobne cesta III/018227 je spojnicou obce Nižná Kamenica s Bidovcami. V oboch prípadoch ide o cesty v zlom technickom stave s mnohými priečnymi nerovnosťami v stavebnom stave V. čo je veľmi zlý stav. Pri obci Rozhanovce bude umiestnený radarový merač rýchlosti a meteostanica.

Aktivita A2.

Cesta III/068021 spája obec Geča (nepól) so strediskovou obcou Čaňa, v opačnom smere obec Gyňov. Cesta vykazuje vysokú intenzitu a je v stavebnom stave V. veľmi zlý stav. Cesta III/050198 spája obce Vyšný Čaj a Nižný Čaj so strediskovou obcou Bohdanovce.

Toho času je jej povrch vo veľmi zlom stave so zalomenými krajinami a zúženou šírkou, čo sťažuje plynulosť cestnej premávky.

Aktivita A3.

Predmetom úpravy je most č. 002 na ceste III/547008 pri obci Kysak, ktorý je v stavebnom stave V zlý. s poškodenou konštrukciou mosta, hydroizoláciou a mostného zvršku. Cesta III/547008 je nevyhnutnou trasou pri vjazde do pólu rastu obce Kysak z obcí Trebejov, Veľká Lodina, Obišovce a Malá Lodina. V Kysaku sa nachádza železničná stanica Kysak ako významný dopravný uzol pre osobnú a nákladnú dopravu.

Aktivita A4.

Cesta III/050194 v úseku Zlatá Idka – Hyl'ov - s pokračovaním po ceste III/050193 spája tieto obce a obec Vyšný Klátov (nepóly) so strediskovou obcou Nižný Klátov, ktorá je pólom rastu. Obec Baška (nepól) je spojená touto komunikáciou s obcou Nižný Klátov. Pri Vyšnom Klátove a Zlatej Idke budú umiestnené meteostanice. Cesty sú v zlom stavebnom stave, s nevyhovujúcim odvodnením a mnohými pozdĺžnymi a priečnymi nerovnosťami. Súčasťou aktivity je aj obnova cesty III/050192 po most č. 006, v obci Bukovec, most je síce v stavebnom stave III. uspokojivý, avšak je umiestnený v nevhodnom oblúku a bude uskutočnená jeho kompletná rekonštrukcia a rozšírenie. Cesta III/050192 obec spája s obcou Baška a pokračuje do mesta Košice. Na ceste II/548 pred vstupom do obce Jasov je potrebné sanovať zosuv. Cesta II/548 spája obce Rudník, Šemša, Hodkovce, Nováčany (nepóly) s touto strediskovou obcou, pričom je hlavnou dopravnou tepnou okresu Košice- okolie s pokračovaním na Košice.

Projekt č. 8

Cesty KSK 7- Spišská Nová Ves- napojenie obcí na SNV a Gelnicu

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je celkovo 31,786 km ciest II. a III. triedy. Obnovených ciest II. triedy bude 8,216 km a ciest III. triedy 23,570 km. Obnovené budú 4 mosty.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Predmetom aktivity sú cesty III/546017, III/546019, III/546022, II/546 a II/549. Cesta III/546017 spája obec Závadka - nepól rastu s Nálepkovom - pól rastu. Cesta vykazuje množstvo priečných a pozdĺžnych nerovností, a je premenlivej šírky od 5 - 6 metrov. Cesta II/546 je spojnicou významnej strediskovej obce Margecany s obcou Klenovo (nepól) v Prešovskom kraji. PO ceste je zabezpečovaná dopravná obsluha územia autobusovou dopravou 5 párov autobusov denne do strediskovej obce Margecany, ktorá je významným železničným uzlom- počet vlakov 81 za 24 hod. Cesta ja na území KSK vo veľmi zlom stave, nespĺňa parametre pre cestu II. triedy, je vedená lesným terénom. Naopak na území PSK je v dobrom stave (viď fotodokumentácia v nepovinnnej

prílohe č. 1). Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice- okolie, ktorý je príslušný pre túto komunikáciu zaslal Úradu KSK výzvu na okamžité zjednanie nápravy, po vykonaní štátneho odborného dozoru v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. (kópia je súčasťou prílohy). Na cestu II/546 je napojená obec Stará Voda (nepól) a po ceste II/546 sa obyvatelia dopravia ďalej do obce Švedlár a Nálepko (póly rastu), cesta je spojnicou obce Smolnícka Huta (nepól) s obcou Mníšek nad Hnilcom (najbližší pól rastu). Jej niektoré úseky boli realizované v predchádzajúcom období. Riešené úseky vykazujú množstvo priečných a pozdĺžnych nerovností s nefunkčným odvodnením. Na ceste sa nachádza most č. 031 cez rieku Hnilec pričom je navrhnutá komplexná rekonštrukcia mosta, odstránenie pôvodných ríms, dobudovanie chodníka, bezpečnostné zariadenie mosta, odvodnenie mosta, stav. Stav mosta IV. je uspokojivý. Cesta III/546019 sa napája na cestu II/546 a je spojnicou obce Hnilčík (nepól) s Nálepkovom (pól rastu). Cesta III/546022 je najkratšou spojnicou obce Hnilec (nepól) s obcou Nálepkovo (pól rastu). Obe cesty III. triedy sú vo veľmi zlom stave s nefunkčným odvodnením. Cesta II/549 cesta je spojnicou obcí Smolnícka Huta a Uhorná (nepóly) s pólom rastu Smolník. Pri ceste absentuje funkčné odvodnenie a cesta vykazuje priečne a pozdĺžne nerovnosti.

Aktivita A2.

Predmetom aktivity je úprava ciest II/533, III/536015, III/536005, III/536018, III/536004 a III/018156 ako aj úprava mostného objektu č. 001 na ceste III/536018 za obcou Markušovce. Cesta III/536012 je napojením obce Arnutovce (nepól) po ceste II/536 s pokračovaním po ceste III/536 012 na pól rastu Spišské Tomášovce. Pri obci Arnutovce zároveň navrhujeme osadenie meteostanice na ceste č. III/536011. Cesta II/533 je spojnicou obcí Danišovce, Lieskovany, Odorínkoré nie sú pólmi rastu s obcou Harichovce- čo je pól rastu. V dotknutom úseku je povrch cesty nevyhovujúci pre cestu II. triedy s množstvom priečných a pozdĺžnych nerovností. Na vstupe do Spišskej Novej Vsi je navrhnuté umiestnenie radarového merača rýchlosti. Cesta III/536018 cesta je spojnicou obcí Lieskovany (nepól) s obcou Markušovce, s pokračovaním ako spojnica obce Matejovce nad Hornádom s obcou Markušovce v smere na sever a s obcou Rudňany v južnom smere. Cesta vykazuje kompletný rozpad povrchu, množstvo bodových závad a výtlkov. Cesta III/536018 cesta je spojnicou cesty Odorín (nepól) s Markušovcami (pól rastu) je vo veľmi zlom stave. Na tejto ceste sa nachádza aj most č. 001 na ktorom je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukcia mosta, mostného zvršku, ríms, bezpečnostného zariadenia a izolácie. Je v stavebnom stave IV uspokojivý. Cesta III/536004 cesta je spojnicou obcí Vítkovce, Chrást nad Hornádom (nepóly) s obcou Spišský Hrušov- pól rastu na nej (pri obci Vítkovce) sa nachádza most č. 002 cez rieku Hornád s poškodenými konštrukčnými prvkami v stavebnom stave IV. Cesta III/018156 je spojnicou obce Betlanovce (nepól) s obcou Hrabušice (pól). Na ceste je nefunkčný priepust a odvodnenie a vykazuje množstvo priečných a pozdĺžnych nerovností.

Aktivita A3.

Predmetom aktivity je cesta II/547 na ktorú sa napájajú cesty III/547012- Opátka a III/547014. Cesty tak tvoria spojnicu týchto obcí – nepólov rastu do obce Veľký Folkmar - pól rastu. Riešené úseky vykazujú výrazné nerovnosti povrchu, absenciu bezpečnostného zariadenia, nefunkčné odvodnenie a zastaralé dopravné značenie. Predmetom projektu je aj mostný objekt č. 547-022 cez potok pred vjazdom do obce obci Veľký Folkmar, ktorý je v stavebnom stupni V zlý. Na moste je nefunkčná izolácia, budú upravené jeho klenby a doplnené bezpečnostné zariadenie.

Projekt č. 9

Cesty KSK 8- Trebišov- napojenie obcí na Trebišov a Sečovce

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je celkovo 30,652 km ciest II. a III. triedy. Dĺžka renovovaných ciest III. triedy je 30,652 km. Na ceste II. triedy je navrhnuté osadenie radarového merača rýchlosti.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Predmetom aktivity sú cesty III/050211, III/050211 Z, III/050213, II/552. Cesty III/050211 a III/050211 Z - spájajú obce Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov (nepóly rastu) s obcou Zemplínska Teplica (pól) a mestom Sečovce. Sú na mnohých miestach s množstvom lokálnych nerovností s vysokým podielom kamiónovej dopravy. Na ceste III/050213, ktorá spája obec Nový Ruskov- nepól s pólom rastu Sečovce dochádza k častému prekračovaniu max. povolenej rýchlosti. Preto sú na dvoch miestach navrhnuté radarové merače rýchlosti. Jeden radarový merač je navrhnutý aj na ceste II/552 v smere Egreš- Zemplínska Teplica. Cesta spája túto obec (nepól) s pólom rastu Zemplínskou Teplicou. Niektoré úseky cesty II/552 boli predmetom projektovej žiadosti v rámci ROP v rámci I. výzvy ROP. Navrhovanou aktivitou zvyšujeme pozitívny dopad z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky v tomto území.

Aktivita A2.

Predmetom aktivity je úprava ciest III/050208, III/553006, III/050210 a III/050215. Cesta III/050208 spája obec Bačkov - nepól rastu s významnou dopravnou tepnou cestou I/79 ktorá je spojnicou s pólom rastu Parchovany. Cesta vykazuje množstvo nerovností a nefunkčné odvodnenie zaznamenali sme nárast intenzity nákladnej dopravy, čo spôsobuje zväčšovanie nerovností. III/553006 spája obec Višňov (nepól) s obcou Parchovany (pól). Stavebná úprava končí v intraviláne obce Parchovany (časť Božčice). Cesta III/050210 spája obec Kravany (nepól) s mestom Sečovce, na ceste evidujeme viacero nerovností a nefunkčné odvodnenie ako aj množstvo podnetov od dotknutých obcí, nakoľko na nej vzrástla kamiónová doprava. Obdobne na ceste III/050215 v úseku Dvorianky (nepól) – Sečovce. Tieto tri komunikácie sú vlastne alternatívnou náhradou pri obchádzaní trasy po ceste I/50 s cieľom vyhnúť sa mýtnemu systému. KSK prijal viacero opatrení, avšak kamiónová doprava už spôsobila veľmi zlý stav týchto komunikácií.

Aktivita A3.

Predmetom aktivity je cesta III/553035 v úseku od obce Malé Trakany- nepól rastu po obec Veľké Trakany. Cesta vo Veľkých Trakanoch pokračuje ako miestna komunikácia na hranicu s MR. Po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru tu bol zaznamenaný zvýšený prejazd vozidiel, pričom stav ciest nezabezpečuje plynulú jazdu. Cesta III/553037 spája obec Čierna- s pokračovaním po ceste III/553035 do Čiernej nad Tisou. Na cestách je nefunkčné odvodnenie a množstvo lokálnych nerovností. Je navrhutá aj obnova vodorovného dopravného a zvislého dopravného značenia, nakoľko v oblasti operuje aj prekladisko Dobrá, čo so sebou prináša zvýšenú intenzitu nákladných vozidiel..

Súčasťou navrhnutých stavebných úprav ciest sú aj úpravy vonkajších prvkov 6 mostných objektov, ktoré tvoria súčasť riešeného úseku ciest č. III/050211, III/050211 Z, III/050208, III/553006, III/050210. Pri stavebných úpravách nie je zasahované do ich nosných prvkov. Úpravy spočívajú v odstránení starých náterov, obnove náterov bezpečnostných zábradlí a úpravy vonkajších ríms.

Projekt č. 10

Cesty KSK 9- Michalovce- napojenie obcí na Michalovce a Sobrance

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je celkovo 27,620 km ciest II. a III. triedy. Obnovených bude spolu 0,625 km ciest II. triedy a 26,995 km ciest III. triedy.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Predmetom aktivity sú nasledovné cesty: Cesta III/050233 od obce Kaluža (prístup aj po ceste II/582) do strediskovej obce Vinné je vo veľmi zlom stavebnom stave je nevyhnutná úprava povrchu a uloženie súvislého asfaltového koberca. Na ceste II/582 ktorá je smerovo rozdelená s dvomi jazdnými pruhmi dochádza k častému prekračovaniu povolenej rýchlosti a preto je na tomto mieste pri obci Kaluža navrhnutý radarový merač rýchlosti. Cesty III/554005, III/050219, III/050218, III/554006 a III8050229 sú cestami tretej triedy s premenlivou šírkou, vo všetkých prípadoch s nevyhovujúcim povrchom a nefunkčným odvodnením. Cesty sú regionálneho významu. Cesta III/554006 Ridzina – Dúbravka sa stala ešte významnejšou po zrušení vlakového spojenia Bánovce nad Ondavou- Veľké Kapušany, odkedy je obsluha celého územia zabezpečovaná len autobusovými linkami. Stavebný stav ciest však zatiaľ bráni v plynulosti jazdy autobusov.

Aktivita A2.

Predmetom aktivity sú nasledovné cesty: Cesta II/566 Choňkovce – Podhorod' (pól rastu) spája ako hlavná dopravná tepna obce v Sobranceckom okrese navzájom s pokračovaním na okresné mesto ako aj severne na Ukrajiniskú hranicu- hr. Prechod Ubl'a. Cesta vedie horským terénom, na mnohých miestach so zosuvmi a zúženou krajnicou a preto už jej časti boli v minulosti realizované z viacerých finančných zdrojov. V tomto projekte je potrebné doriešiť bezpečnostné zariadenia na ceste- osadenie zvodidiel. Cesty III/566002, III/566003 napájajú obce Inovce, Beňatina Ruská Bystrá a Ruský Hrabovec na túto cestu a spájajú ich tak s pólom rastu obcou Podhorod'. Cesty sú v zlom stave s mnohými lokálnymi poklesmi vozovky a nefunkčným odvodnením. Predmetom projektu sú aj cesty III/050242 (spája obce Priekopa- Vojnatina- s okresným mestom Sobrance a obcou Porúbka , III/050228 (spája Kolibabovce s pólom rastu Porúbka) , III/050243 (spája obec Sejkov s cestou I/50 ktorá pokračuje do okresného mesta Sobrance v severnom smere), III/552032 (spája obce Sejkov s Jenkovcami a pokračovaním do obce Krčava) a cesta III/552034 je spojkou malej obce Tašul'a s pólom rastu Bežovce. Stav týchto ciest je hodnotený ako veľmi zlý s nefunkčnými odvodneniami.

Projekt č. 11

Cesty KSK 10- Rožňava- napojenie na Rožňavu

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je celkovo 30,653 km ciest II. a III. triedy. Obnovených bude 16,494 km ciest II. triedy a 14,159 km ciest III. triedy a 3 mosty.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Cesta II/526 napája obce Gočaltovo a Rudná na dva významné póly rastu, ktorými sú Štítnik a Rožňava. Predmetom stavebnej úpravy je cesta s nevyhovujúcim odvodnením a nefunkčnými priepustmi. Cesta je funkčnej kategórie B2 s premenlivou šírkou od 6- 7,5 metra. Na ceste pri obce Gočaltovo sa nachádza most ponad potok v nevyhovujúcom stave (stavebný stav VI.), ktorý bude rekonštruovaný. Cesta II/549 spája obec Úhorná s pólom rastu Krásnohorské Podhradie v južnom

smere a Smolník v severnom smere. Jej stav je nevyhovujúci s nefunkčným odvodnením, na mnohých miestach je vozovka zúžená. Cesty III/050148, III/050154 sú spojnicami odľahlých obcí Kečovo a Silica s pokračovaním po ceste I/50 až do pólu rastu Plešivec. Sú trasované v horskom a lesnom teréne s premenlivou šírkou od 5-6 metrov s nevyhovujúcimi odvodnením a značnými priečnymi a pozdĺžnymi nerovnosťami.

Aktivita A2.

Cesty III/067009, III/067012 a III/067014 spájajú odľahlé obce Kobeliarovo, Vyšná Slaná a Stratená s obcami Nižná Slaná, Rejdová, Dobšiná. Cesty sú vedené v horskom a lesnom teréne, na mnohých miestach sú zúženými jazdnými pruhmi a nefunkčným odvodnením. V obci Stratená je navrhovaná rekonštrukcia mosta č. 001 cez rieku Hnilec v stavebnom stave VI. Na ktorom sú poškodené nosné prvky a zvršok. Cesty III/526023, III/526024 a III/526025 sú spojkami odľahlých obcí Kocelovce, Slavoška, Hanková s obcou Štítnik. Cesty sú v horskom teréne s nevyhovujúcim povrchom a nefunkčným odvodnením, čo bráni odtekaníu vôd z cestného telesa a dochádza k jeho poškodzovaniu. Cesta II/587 spája obce Henckovce a Roštár s obcou Nižná Slaná cesta má nefunkčné odvodnenie, na mnohých miestach absentuje bezpečnostné zariadenie a jej povrch vykazuje množstvo priečných a pozdĺžnych porúch. Most č. 005 na ceste II/587 v smere od Roštára pri obci Štítnik je potrebné rekonštruovať nakoľko je v stavebnom stave V zlý.

Aktivita A3.

Predmetom aktivity je cesta II/535 a II/533. Cesty sú významné spojnice regionálneho významu. Ich šírkové usporiadanie nevyhovuje parametrom pre cesty II. triedy. Tým, že cesty sú trasované v horskom prostredí, vykazujú množstvo lokálnych poklesov a zúžené krajnice. Dochádza ku kolíziám pri strete dvoch áut. Cesty sú spojnicou nielen obcí Dedinky a Mlynky ale aj celého hnileckého regiónu s okresom Spišská Nová Ves a Rožňava (napojenie I/67 až k Popradu). Je nevyhnutná ich komplexná rekonštrukcia - vyrovnanie nerovností, zastabilizovanie poklesov a osadenie bezpečnostných zariadení.

Projekt č. 12

Cesty KSK 12- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je celkovo 10,005 km ciest II. triedy.

V rámci projektu sú realizované nasledovné aktivity:

Aktivita A1.

Predmetom aktivity je stavebná úprava cesty II/546. Cesta II/546 je spojnica Hnileckej doliny a obcí v Gelnickom a Spišskonovoveskom okrese navzájom - ako jediná cestná spojica. Na cestu II/546 je napojená aj obec Stará Voda (nepól) a po ceste II/546 sa obyvatelia dopravujú ďalej do obce Švedlár a Nálepkovo (póly rastu). Zároveň je cesta spojnica obce Smolnícka Huta (nepól) s obcou Mníšek nad Hnilcom (najbližší pól rastu). Jej niektoré úseky boli realizované v predchádzajúcom období a ďalšie boli spracované v rámci projektu „Cesty KSK 7- Spišská Nová Ves- napojenie obcí na SNV a Gelnicu“ /projekt podaný v rámci výzvy ROP - 5.1.-2012/01 kód žiadosti NFP22150120064/.

Riešené úseky vykazujú množstvo priečných a pozdĺžnych nerovností s nefunkčným odvodnením. Počas povodní v roku 2010 došlo na mnohých miestach k úplnému zaplaveniu úsekov ciest ako aj ich zosuvom. Cesta bola uzavretá, doprava presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Niektoré kritické úseky boli urgentne riešené z dotácie Vlády SR a niektoré z úverových zdrojov, časť bola zahrnutá do vyššie spomínanej žiadosti v rámci ROP. Väčšina úsekov však bola

zabezpečená len provizórne. V rámci tohto projektu je uvažované so stavebnými úpravami, ktoré nadväzujú na zrealizované aktivity, čím bude zabezpečený veľmi dobrý stavebný stav.

Projekt č. 13

Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec-Pácin

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu je zlepšenie dostupnosti prihraničného územia SR-MR prostredníctvom obnovy dovedna 5,7 km cezhraničných ciest - v obci Pácin, a cesty III. triedy č. III/55323 a cezhraničného mostného objektu vo vlastníctve KSK.

Projekt č. 14

Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Viera Rovňáková

Hlavným cieľom projektu je revitalizovať NKP na Betliarskej ul. č.8 v Rožňave s cieľom rozšíriť jej aktivity v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva, osvetu a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. Prínos projektu pocítia najmä miestni obyvatelia, návštevníci a turisti regiónu Gemer, avšak obnova samotnej budovy – národnej kultúrnej pamiatky - bude neoceniteľným prínosom pre uchovanie kultúrneho a architektonického dedičstva pre budúce generácie. Ďalej je cieľom projektu rozšíriť škálu poskytovaných služieb Gemerského osvetového strediska o remeselné dielne, kinokaviareň, stálu expozíciu výstavy „ Tradičné ľudové remeslá na Gemi “ a vytvoriť priestor pre exteriérové podujatia v átriu a na zadnom dvore.

Projekt č. 15

Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je rekonštrukcia historickej budovy Východoslovenského múzea, zníženie energetickej náročnosti objektu, skvalitnenie interiérového vybavenia a zdravotno - technického zabezpečenia.

V rámci projektu má byť vykonaná výmena vonkajších krídel okien, vchodových dverí, doplnenie výplňových konštrukcií, realizácia rampy pre imobilných, obnova vnútorných povrchových úprav stien a podláh a kompletná rekonštrukcia priestorov vrátane suterénu. Zároveň je v pláne projektu vybavenie administratívnych a vstupných priestorov kancelárskym mobiliárom a potrebným informačno-komunikačným zariadením.

Projekt č. 16

Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je prispôbiť objekt vážnosti svojho využitia ako z hľadiska dispozičného riešenia tak aj z hľadiska úrovne technického stavu vnútorného vybavenia, historicko-umeleckej hodnoty a využiteľnosti dispozičných priestorov.

Špecifickým cieľom projektu je obnovenie pôvodného architektonického a historicko-umeleckého stavu budovy s debarierizáciou vstupu osôb so zdravotným postihnutím, zníženie energetickej náročnosti budovy výmenou okenných rámov a výplní a provizórna oprava strechy zabezpečujúca nepremokavosť, obstaranie vnútorného vybavenia, ktoré umožní rozšíriť počet služieb poskytovaných zariadením o edukačné programy pre mládež a možnosť využívať sálu ako nahrávacie štúdio pre menšie telesá.

Historická časť budovy, predovšetkým historická sála, príslušné reprezentačné priestory (salónik, výstavná sieň D a prevádzkové priestory na 1. NP a 2. NP budú upravené do pôvodného stavu v súlade s odporúčaním pamiatkového úradu. Nákupom vnútorného vybavenia sa zlepší portfólio služieb ponúkané zariadením.

Projekt č. 17

Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie na základe dispozície areálu a múzejných expozícií. Predmetom projektu je revitalizácia areálu hudobného múzea umiestneného v Letohrádku Dardanely. V letohrádku je od roku 1983 zriadená stála expozícia klávesových hudobných nástrojov – jediná špecializovaná expozícia tohto zamerania na Slovensku. Letohrádok Dardanely je okrem iných činností usporadúva kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru.

Špecifické ciele:

Stavebná obnova budovy letohrádku Dardanely a správcovského domčeka. Samotná rekonštrukcia vytvorí dôstojnejšie podmienky európskeho štandardu pre inštaláciu súčasných aj budúcich expozícií. Súčasne sa zlepšia aj podmienky pre návštevníkov a zamestnancov. Súčasťou projektu je aj vytvorenie moderných interaktívnych nástrojov, ktoré sprístupnia históriu mladým ľuďom prostredníctvom nástrojov, ktoré sú pre nich samozrejme, najmä využitím informačno-komunikačných technológií.

Naplnením aktivít projektu dôjde k skvalitneniu a rozšíreniu ponuky kultúrnych inštitúcií. V objekte letohrádku Dardanely sa budú realizovať špecializované kultúrne podujatia aj pre hendikepovaných návštevníkov. Múzeum bude uskutočňovať zážitkové učenie - výchovné koncerty pre školy prostredníctvom modernej didaktickej výučby priamo v expozícií. V čase letných prázdnin sa uskutočnia „letné školy historickej hudby a tanca“. Počas roka sa uskutočnia podujatia „open air“ a promenádne koncerty vo francúzskom parku. Nevyhnutnou súčasťou pre účinkujúcich je poskytnúť im aj adekvátne podmienky na prípravu, prípadne ubytovanie. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruovaný „domček“, ktorý je súčasťou areálu.

Aktivity projektu:

- Rekonštrukcia Letohrádku Dardanely obsahuje: búracie práce, úprava pôvodných častí objektu, inštalácia rozvodov - elektrických, vykurovania a plynových rozvodov, dokončovacie stavebné práce. Projekt rieši prepojenie suterénnych priestorov s nadzemnými podlažiami, zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu a v rámci objektu, využitie kapacity suterénnych priestorov, nové vyrovnávajúce schodisko k hlavnému južnému vstupu. Navrhovaná úprava je riešená tak, aby neboli narušené hodnotné konštrukcie a prvky a aby zásahy do konštrukcií boli minimalizované.
- Rekonštrukcia „Domčeka“ obsahuje: búracie práce, úprava pôvodných častí objektu, prístavba, inštalácia rozvodov - elektrických, vykurovania a plynových rozvodov, dokončovacie stavebné práce.

- Miestne obslužné komunikácie - budú vydláždené betónovými kockami.
- V parku, na jeho najvyššie položenom mieste bude vystavaný altánok.
- Interiérové vybavenie Letohrádku Dardanely a „Domčeka“ zahŕňa vybavenie objektov nábytkom a zariadením potrebným na prevádzku zariadenia. Doplň sa vybavenie objektov na nevyhnutný štandard, ktorý je potrebný na ich prevádzku a súčasné normy.

Projekt č. 18

Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Ján Palko

Základným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Východoslovenskej galérie v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia priestorov a zvýšenia jej štandardu materiálno-technického vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- Zvýšenie konkurencieschopnosti Košického regiónu v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013.
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote vytvorením otvorenej zóny.
- Zvýšenie medzinárodnej atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne zvýšenie počtu jeho návštevníkov.
- Posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života.

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Využitie zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK.
- Vytvorenie multifunkčného výstavného priestoru (sála súčasného umenia) a otvorenej kultúrnej zóny s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov.
- Vytvorenie bezbariérového prístupu.
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť - vyššia participácia na kultúrnom živote.
- Zvýšenie kvality poskytovania služieb Východoslovenskej galérie.

Projekt bol v roku 2013 vecne ukončený a v roku 2014 došlo k aj k jeho finančnému ukončeniu.

Projekt č. 19

DSS RAMIREZ – Domov sociálnych služieb Rakovec- miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji

Projektový manažér/koordinátor: PaedDr. Mária Zolovčíková

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života klientov zariadenia a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení DSS Rakovec nad Ondavou.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- debarierizovať zariadenie výstavbou výťahu,
- zlepšiť tepelnú pohodu v zariadení, skvalitniť poskytované sociálne služby, vytvoriť priestorové podmienky pre ergoterapiu,

- skvalitnením rehabilitačných služieb zosúladiť poskytované služby so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- znížením energetickej náročnosti zariadenia znížiť prevádzkové náklady zariadenia.

Projekt pozostáva z nasledujúcich aktivít:

Rekonštrukcia a modernizácia:

- kompletná rekonštrukcia kaštieľa,
- dobudovanie podkrovia objektu kaštieľa,
- vybudovanie novej spojovacej chodby,
- inštalácia výťahu – dostupnosť kaštieľa cez spojovaciu chodbu z ubytovacích častí zariadenia,
- vybudovanie kaplnky,
- vybudovanie priestorov na výkon ergoterapie (výroba ozdobných predmetov, tkáčska dielňa)
- zateplenie vonkajšieho obvodového plášťa,
- nainštalovanie slnečných kolektorov.

Obstaranie vnútorného vybavenia:

- obstaranie vybavenia pre informačno-komunikačné technológie,
- zriadenie internetovej miestnosti.

Očakávaným výstupom projektu je, že klienti budú mať k dispozícii pracovné a voľnočasové priestory, priestory pre výkon ergoterapie a priestory pre podporované bývanie, zvýši sa plošný štandard pre pobytového klienta na 8 m² a vytvorí sa internetová miestnosť s 5 osobnými počítačmi. Inštalovaním slnečných kolektorov a zateplením budov sa zníži energetická náročnosť zariadenia, čo sa prejaví v znížení finančných nákladov na energie.

Projekt má byť vecne ukončený v r. 2015.

Projekt č. 20

Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu zariadenia. Taktiež sa vytvorí prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb v rámci špecializovaného zariadenia pre klientov s poruchami ako napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, ktorých poskytovanie napriek záujmu v meste Košice absentuje.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie nepostačujúcej kapacity zariadenia, zníženie energetickej náročnosti formou zateplenia obvodového plášťa, skvalitnenie nedostatočnej rehabilitačnej služby a priestorov pre pohybové aktivity klientov. Znížením energetickej náročnosti zariadenia znížiť prevádzkové náklady a zvýšenie zamestnanosti vytvorením 10 pracovných miest.

Výstupom projektu by malo byť okrem zvýšenia kapacity zariadenia aj zvýšenie plošného štandardu na jedného pobytového klienta, zníženie energetickej náročnosti zariadenia, jeho debarierizácia, vytvorenie nových priestorov pre rehabilitáciu, pohybové aktivity a lekárske vyšetrenie.

Projekt č. 21

Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Trebišov

Projektový manažér/koordinátor: PaedDr. Mária Zolovčíková

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regióne, skvalitnenie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a podpora konkurencieschopnosti zariadenia v rámci regiónu a celého Slovenska.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie kvality nevyhovujúcich ubytovacích podmienok klientov, zníženie energetickej náročnosti a vytvorenie univerzálnej dátovej siete.

Výstupom projektu by malo byť to, že každá bunka bude mať samostatné sociálne zariadenie, a pohyb po zariadení bude bezbariérový. Zároveň vzniknú nové rehabilitačné priestory, priestory pre voľno časové aktivity, vytvorí sa prístup k internetu a zavedie sa bezpečnostný a sledovací kamerový systém.

Projekt č. 22

Vstúpte k nám – Rekonštrukcia objektu DOMKO DSS Park Mládeže

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb, prostredníctvom rekonštrukcie objektu a znížením jeho energetickej náročnosti, skvalitnením podmienok pre poskytovanie denných aktivít a zvýšením dennej kapacity zariadenia. Ďalšími aktivitami projektu je usporiadanie Blumiády v roku 2014, školenia zamestnancov zariadenia v oblasti Supervízia do roku 2015 a informovanie subjektov o aktivitách sociálnych služieb a zariadení Domko.

Projekt č. 23

Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Jozef Houska

Elektronizácia služieb VÚC bude tvoriť integrálnu súčasť eGovernmentu spolu s eGovernment službami poskytovanými na ostatných úrovniach verejnej správy. Poskytovanie služieb online zvýši efektivitu a prístupnosť služieb tak na strane používateľa, ako aj na strane poskytovateľa (VÚC), čím v konečnom dôsledku prispeje k budovaniu takého prístupu v samospráve, ktorý je zameraný na občana. Projekt napĺňa globálny cieľ OP Informatizácia spoločnosti, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky, ako aj špecifický cieľ prioritnej osi, ktorým je dosiahnutie užitočných, kvalitných a dostupných služieb poskytovaných samosprávou.

Hlavným cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb VÚC a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.

Špecifickými cieľmi je efektívna integrácia elektronických služieb VÚC do celkovej architektúry eGovernmentu a sprístupnenie 73 elektronických služieb VÚC (povinných a voliteľných podľa výzvy) verejnosti a zabezpečenie ich použiteľnosti.

Projekt je zameraný na implementáciu komponentov, ktoré umožnia dostupnosť a prevádzku povinných a voliteľných služieb, ktoré regionálna samospráva poskytuje verejnosti. Cieľovú skupinu používateľov tvoria fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať tieto služby.

Hlavným výsledkom projektu po jeho realizácii bude poskytnutie elektronických služieb Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK) vytvorením integrovaného informačného systému KSK, vrátane integrácie na centrálnom registri, a služby súvisiace s dodaním, zaškolením a prevádzkou tohto systému.

Očakávanými benefitmi po implementácii projektu je:

- Optimalizácia a konsolidácia procesov.
- Úspora času zamestnancov samosprávy a úspora nákladov.
- Zníženie administratívnej záťaže .
- Úspora času a nákladov občanov a podnikateľov (verejnosti).
- Harmonizácia riešení medzi konkrétnymi VÚC.
- Zjednotenie prístupu (procesy, úroveň poskytovaných služieb, samosprávna legislatíva (VZN), organizácia, IKT, ...) medzi jednotlivými VÚC.
- Nastavenie spoločných pravidiel komunikácie s ostatnými informačnými systémami verejnej správy.

Projekt č. 24

Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je posilnenie vzájomných vzťahov prihraničných obcí a zvýšenie ich konkurencieschopnosti.

V rámci projektu na slovenskej strane pribudlo 23 kilometrov vyznačených, zrekonštruovaných a obnovených ciest pre cyklistov. Nové cyklistické prepojenia smerujú z obce Slanec na maďarskú štátnu hranicu a z obce Vyšná Myšľa do Skároša. Tretou trasou je spojenie týchto dvoch ciest od Červeného vrchu na Veľkú Márovku.

Z maďarskej strany je trasa rovnako vybudovaná až po slovenskú hranicu, takže cyklisti budú môcť voľne prechádzať z jedného štátu do druhého. Na niektorých úsekoch povrch tvorí asfaltová vrstva, na iných je spevnená pôvodná lesná cesta. Obec Slanec si od tohto spojenia s maďarským Füzérom sľubuje rozvoj cestovného ruchu a nárast počtu turistov.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2014

Košickému samosprávne kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej banky na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru predstavuje sumu 1 400 000 000 Sk (45 459 810,19 €)

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2014 bola splatená istina vo výške 1 339 251,42 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31.12.2014 je vo výške 38 930 843,15 €.

Uznesením č. 20/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 8. februára 2010 v Košiciach bolo schválené prijatie úveru od komerčných bánk v sume 7 000 000 € na krytie nákladov na spolufinancovanie, spracovanie projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so schválenými projektmi EÚ.

V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29. 03. 2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.

V roku 2011 bolo realizované nasledovné čerpanie:

1. Dlhodobý úver vo výške 176 374,59 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 4 150 269,83 €. Čiastka 22 708,20 € bola splatená z príjmov KSK.

V priebehu roku 2011 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške 1 574 455,75 € z prijatých refundácií realizovaných projektov.

V roku 2012 bolo realizované nasledovné čerpanie:

1. Dlhodobý úver vo výške 1 232 299,91 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 1 640 361,74 €.

V priebehu roku 2012 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške 1 023 124,19 €.

V roku 2013 bolo realizované nasledovné čerpanie:

1. Dlhodobý úver vo výške 1 850 855,94 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 6 926 150,13 €.

V priebehu roku 2013 boli realizované splátky krátkodobého úveru vo výške 4 305 626,15 € a splátky dlhodobého úveru vo výške 25 967,53 €.

V zmysle dodatkov č. 6 a č. 7 z roku 2014 bolo v priebehu roku 2014 realizované čerpanie:

1. Dlhodobý úver vo výške 2 732 536,14 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 5 100 038,13 €.

K 31. 12. 2014 je zostatok úveru nasledovný:

1. Dlhodobý úver vo výške 4 947 599,05 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 7 737 141,46 €.

Zostatok záväzkov za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) je k 31. 12. 2014 nasledovný:

1. Dlhodobé záväzky za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) vo výške 9 704 796,41 €.
2. Krátkodobé záväzky za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) vo výške 4 781 311,55 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2014

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2014 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote 112 856 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 329 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 108 485 tis. €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 42 tis. €.

Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov. Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku KSK, ktorý majú v správe príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31. 12. 2014 vo výške 171 440 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 3 914 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2014 dlhodobý finančný majetok v netto hodnote 12 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, s. r. o. vo výške 7 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce v obstarávacej hodnote 30 tis. €, ku ktorému bola vytvorená opravná položky v plnej výške.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2014 na Úrade KSK je 52 467 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2014 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 138 984 tis. €, ktorý ječlenený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 59 834 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2014 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 285 581 tis. €, ktorý ječlenený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, kultúrne príspevkové organizácie a Správu ciest KSK - príspevkovú organizáciu. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 129 425 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2014 vykázaný v obstarávacej cene 537 421 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 241 726 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2014, je uvedený v prílohe č. 24.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2014

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2014 výšku 93 937 tis. €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2014 a januári 2015 za zdaniteľné plnenia roku 2014 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2015.
2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2015.
3. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2014, ktoré boli uhradené v januári 2015.
4. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Dlhodobé záväzky:

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest KSK v rokoch 2005 až 2011.

Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2014 čiastku 38 931 tis. €.

Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2014 čiastku 12 685 tis. €.

b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2014 výšku **185 911 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2014 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2014 vyplatené v januári 2015.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2015.
5. Závazky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2015 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2014 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky:

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Iné záväzky – Správa majetku KSK rozpočtová organizácia – reštrukturalizácia dlhu za zrušené Nemocnice s poliklinikami – príspevkové organizácie.

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej závierky k 31. 12. 2014, je uvedená v prílohe č. 25.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2014 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

Vzdelávanie

Hlavná činnosť

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2014 boli vo výške 20 023 €, výnosy vo výške 19 896 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 086 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 127 tis. €, zmena stavu zásob 3 tis. €, aktivácia vo výške 55 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 365 tis. €, finančné výnosy vo výške 2 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 130 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 628 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 177 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 19 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 77 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 211 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 479 tis. €, energie vo výške 574 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 19 tis. €, služby vo výške 2 879 tis. €, osobné náklady vo výške 14 119 tis. €, dane a poplatky vo výške 47 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 54 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 14 tis. €, odpisy vo výške 769 tis. €, finančné náklady vo výške 69 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2014 je vo výške 153 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti bola strata vo výške 139 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa, prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužitú priestory a voľné kapacity.

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 456 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 210 tis. €, výnosy vo výške 492 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 34 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 5 762 tis. € a výnosy vo výške 5 880 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 451 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 75 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 83 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 3 383 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 604 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 165 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 17 tis. €, výnosy z bežných transferov od EU vo výške 23 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 59 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 6 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 189 tis. €, energie vo výške 427 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 14 tis. €, náklady na služby vo výške 548 tis. €, osobné náklady vo výške 2 862 tis. €, dane a poplatky vo výške 26 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 30 tis. €, odpisy vo výške 1 604 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 60 tis. €, finančné náklady vo výške 2 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2014 je vo výške 3 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 115 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 4 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 4 tis. €. Výsledok hospodárenia bol teda nula.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 16 018 tis. € a výnosy vo výške 16 779 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 328 tis. €, aktivácia vo výške 1 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 17 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 175 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 10 665 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 3 878 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 124 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 3 616 tis. €, energie vo výške 211 tis. €, náklady na služby vo výške 2 624 tis. €, osobné náklady vo výške 4 855 tis. €, dane a poplatky vo výške 27 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 15 tis. €, odpisy vo výške 4 504 tis. €, rezervy opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 56 tis. € a finančné náklady vo výške 110 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2014 je vo výške 30 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 759 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 139 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 144 tis. €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 5 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2013	Rok 2014
Výnosy	1 102 tis. €	1 150 tis. €
Náklady	1 065 tis. €	1 136 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	37 tis. €	14 tis. €
Splatná daň z príjmov	11 tis. €	9 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	26 tis. €	5 tis. €

9. Tvorba a použitie rezervného fondu Úradu KSK v roku 2014

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2014 vo výške 4 160 420,27 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 53/2014 zo 4. zasadnutia konaného dňa 28. apríla 2014 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 9 113 861,60 € a jeho prevod do pňažných fondov nasledovne:

1. Povinný prídel do rezervného fondu 920 000,00 €
2. Prídel do ostatných fondov KSK 6 992 084,43 €
3. Použitie ostatných fondov KSK 1 201 777,17 €

Pohyb prostriedkov na účte rezervného fondu bol v roku 2014 nasledovný:

Počiatočný stav vo výške	4 160 420,27 €
Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia	9 113 861,60 €
Prevod na samostatný účet ostatných fondov KSK	- 7 169 622,84 €
Čerpanie rezervného fondu v r. 2014	- 2 221 605,73 €
Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2014 je vo výške	3 883 053,30 €

Pohyb prostriedkov na účte ostatných fondov bol v roku 2014 nasledovný:

Počiatočný stav vo výške	0,00 €
Prevod z rezervného fondu na účet ostatných fondov KSK	7 169 622,84 €
Čerpanie ostatných fondov v r. 2014	- 2 615 326,58 €
Zostatok účtu ostatných fondov k 31. 12. 2014 je vo výške	4 554 296,26 €

10. Záver

Návrh záverečného účtu bol v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov predložený na verejnú diskusiu a v zmysle § 19e ods. 1, písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov hlavnému kontrolórovi na vypracovanie odborného stanoviska.

V priebehu roka 2014 sa pripravoval zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý čiastočne zmenil financovanie vyšších územných celkov. Daň z motorových vozidiel sa po schválení tohto zákona stala príjmom štátneho rozpočtu a na základe nariadenia vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa zvýšil podiel dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky z 21,9 % na 29,2 %. Toto zvýšenie nahradilo príjmy z dane z motorových vozidiel v plnej výške a pre KSK znamenalo pre rok 2015 nárast o cca 1,6 mil. €.

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nakladal Košický samosprávny kraj s majetkom a príjmami hospodárne, efektívne a účelne.

Vyvesené dňa 1. apríla 2015