

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2015

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2015

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 2015 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 Optimalizácia kultúrnych zariadení

B.4.2 Kvalita kultúrnych služieb

B.4.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

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 Záujmová 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
Centrálne rezervy
- 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 2015

3. **Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2015**
4. **Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2015**
5. **Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2015**
6. **Majetok KSK k 31. 12. 2015**
7. **Záväzky KSK k 31. 12. 2015**
8. **Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2015 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
9. **Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2015**
10. **Záver**

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2015

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov - súhrn	príloha č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK	príloha č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK	príloha č. 3
4. Finančné operácie KSK	príloha č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK	príloha č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK	príloha č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK v programoch	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v jednotlivých programoch	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v jednotlivých programoch	príloha č. 9
10. 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. 10
11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie	príloha č. 13
14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie – PK	príloha č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - SK	príloha č. 17
18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie	príloha č. 18
19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 19
20. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2015	príloha č. 21
22. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2015	príloha č. 22
23. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2015	príloha č. 23
24. Súvaha rozpočtových organizácií k 31. 12. 2015	príloha č. 24
25. Súvaha príspevkových organizácií k 31. 12. 2015	príloha č. 25
26. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2015	príloha č. 26
27. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2015	príloha č. 27
28. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2015	príloha č. 28
29. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2015	príloha č. 29
30. Dlh KSK k 31. 12. 2015	príloha č. 30

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

Rozpočet KSK na rok 2015 bol schválený na 8. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 164/2014 zo dňa 15. 12. 2014 nasledovne:

• bežné príjmy	155 789 847 €
• bežné výdavky	155 427 497 €
• kapitálové príjmy	39 798 649 €
• kapitálové výdavky	47 385 630 €
• príjmové finančné operácie	15 529 749 €
• výdavkové finančné operácie	8 305 118 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

I. Úprava rozpočtu KSK z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 16. 02. 2015

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	681 920 €
------------------	-----------

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	681 920 €
-----------------------	-----------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 189/2015 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2015 bol nasledovný:

• bežné príjmy	156 471 767 €
• bežné výdavky	156 109 417 €
• kapitálové príjmy	39 798 649 €
• kapitálové výdavky	47 385 630 €
• príjmové finančné operácie	15 529 749 €
• výdavkové finančné operácie	8 305 118 €

II. Úprava rozpočtu KSK z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 20. 04. 2015

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	153 208 €
2. Príjmy z dotácií	716 600 €
3. Projekty z fondov EÚ	295 528 €
Spolu	1 165 336 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	152 728 €
2. Z grantov a transferov	1 012 128 €
3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2014, presunuté do roku 2015 na pôvodný účel	1 646 791 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 299 281 €
Spolu	2 512 366 €

Kapitálové príjmy	
1. Projekty z fondov EÚ	10 466 445 €
2. Dary a iné transfery	11 360 €
Spolu	10 477 805 €

Kapitálové výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	480 €
2. Z grantov a transferov	10 477 805 €
3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2014, presunuté do roku 2015 na pôvodný účel	1 430 031 €
4. Z prijatého úveru	1 313 678 €
5. Presun z bežných výdavkov	299 281 €
Spolu	13 521 275 €

Príjmové finančné operácie	
1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2014	1 728 791 €
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 348 031 €
3. Prijatie bankového úveru	1 893 678 €
Spolu	4 970 500 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Splátky bankového úveru	580 000 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 204/2015 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2015 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	157 637 103 €
• bežné výdavky vo výške	158 621 783 €
• kapitálové príjmy vo výške	50 276 454 €
• kapitálové výdavky vo výške	60 906 905 €
• príjmové finančné operácie vo výške	20 500 249 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	8 885 118 €

III. Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 208/2015 zo dňa 20. 04. 2015 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 4 330 000 € a výdavkové finančné operácie o 4 330 000 € z dôvodu zvýšenia sublimitu na čerpanie termínovaných úverov a splátkového úveru podľa zmluvy o úvere uzatvorenej so Slovenskou sporiteľňou, a. s. na spolufinancovanie projektov, spracovanie projektovej dokumentácie a ďalších výdavkov súvisiacich s financovaním projektov z fondov EÚ a ŠR. Na základe tohto uznesenia bol upravený rozpočet na rok 2015 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	157 637 103 €
• bežné výdavky vo výške	158 621 783 €
• kapitálové príjmy vo výške	50 276 454 €
• kapitálové výdavky vo výške	60 906 905 €
• príjmové finančné operácie vo výške	24 830 249 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	13 215 118 €

IV. Úprava rozpočtu KSK z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 15. 06. 2015

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	638 000 €
2. Nedaňové príjmy	15 000 €
3. Dotácie zo ŠR	16 277 €
4. Projekty z fondov EÚ	16 470 €
Spolu	685 747 €

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	575 000 €
2. Z nedaňových príjmov	10 000 €
3. Z dotácií zo ŠR	32 747 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 20 670 €
Spolu	597 077 €

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery	121 100 €
-----------------------	-----------

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	63 000 €
2. Z nedaňových príjmov	5 000 €
3. Z grantov a transferov	121 100 €
4. Presun z bežných výdavkov	20 670 €
Spolu	209 770 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 222/2015 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2015 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	158 322 850 €
• bežné výdavky vo výške	159 218 860 €
• kapitálové príjmy vo výške	50 397 554 €
• kapitálové výdavky vo výške	61 116 675 €
• príjmové finančné operácie vo výške	24 830 249 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	13 215 118 €

V. Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 224/2015 zo dňa 15. 06. 2015 bolo schválené poskytnutie finančných prostriedkov na bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 200 000 € z rezervného fondu KSK pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným so splátkou do 31. 12. 2020.

Na základe tohto uznesenia bol upravený rozpočet na rok 2015 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	158 322 850 €
• bežné výdavky vo výške	159 218 860 €
• kapitálové príjmy vo výške	50 397 554 €
• kapitálové výdavky vo výške	61 116 675 €
• príjmové finančné operácie vo výške	25 030 249 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	13 415 118 €

VI. Úprava rozpočtu KSK z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24. 08. 2015

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	2 293 182 €
2. Nedaňové príjmy	9 943 €
3. Granty a transfery	402 259 €
Spolu	2 705 384 €

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	929 928 €
2. Z nedaňových príjmov	9 943 €
3. Z grantov a transferov	402 259 €
4. Z príjmových finančných operácií	5 000 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	- 62 991 €
Spolu	1 284 139 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy	- 765 330 €
2. Granty a transfery	- 2 477 973 €
Spolu	- 3 243 303 €

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	1 363 254 €
2. Z nedaňových príjmov	- 765 330 €
3. Z grantov a transferov	- 2 477 973 €
4. Presun z bežných výdavkov	62 991 €
5. Z prijatého bankového úveru	5 439 565 €
Spolu	3 622 507 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 000 €
2. Iné príjmové finančné operácie	100 €
3. Prijaté bankové úvery	6 000 000 €
Spolu	6 005 100 €

Výdavkové finančné operácie

1. Splácanie tuzemskej istiny	560 435 €
2. Ostatné výdavkové finančné operácie	100 €
Spolu	560 535 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 246/2015 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2015 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	161 028 234 €
• bežné výdavky vo výške	160 502 999 €
• kapitálové príjmy vo výške	47 154 251 €
• kapitálové výdavky vo výške	64 739 182 €
• príjmové finančné operácie vo výške	31 035 349 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	13 975 653 €

VII. 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

1. Daňové príjmy	500 000 €
2. Nedaňové príjmy	988 €
3. Ostatné transfery	40 000 €
Spolu	540 988 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	988 €
2. Z ostatných transferov	40 000 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 345 791 €
Spolu	- 304 803 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy	166 584 €
2. Granty a transfery	2 500 €
Spolu	169 084 €

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	500 000 €
2. Z nedaňových príjmov	166 584 €
3. Z grantov a transferov	2 500 €
4. Presun z bežných výdavkov	345 791 €
Spolu	1 014 875 €

VIII. Úprava rozpočtu KSK zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 07. 12. 2015

Bežné príjmy

4. Granty a transfery	229 280 €
-----------------------	-----------

Bežné výdavky

1. Z grantov a transferov	229 280 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 3 856 €
Spolu	225 424 €

Kapitálové príjmy

3. Granty a transfery	48 000 €
-----------------------	----------

Kapitálové výdavky

5. Z grantov a transferov	48 000 €
6. Presun z bežných výdavkov	3 856 €
Spolu	51 856 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 291/2015 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2015 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	161 798 502 €
• bežné výdavky vo výške	160 423 620 €
• kapitálové príjmy vo výške	47 371 335 €
• kapitálové výdavky vo výške	65 805 913 €
• príjmové finančné operácie vo výške	31 035 349 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	13 975 653 €

IX. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 12. 2015 boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK vykonané nasledovné zmeny v rozpočte KSK:

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	20 436 €
--------------------	-----------------

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	20 436 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 37 020 €
Spolu	- 16 584 €

Kapitálové výdavky

1. Presun z bežných výdavkov vo výške	37 020 €
---------------------------------------	-----------------

X. 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. Dotácie zo ŠR	79 595 €
2. Projekty z fondov EÚ a ŠR	789 637 €
3. Dary a iné transfery	371 €
Spolu	869 603 €

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

Kapitálové príjmy

1. Dotácie zo ŠR	90 000 €
------------------	-----------------

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

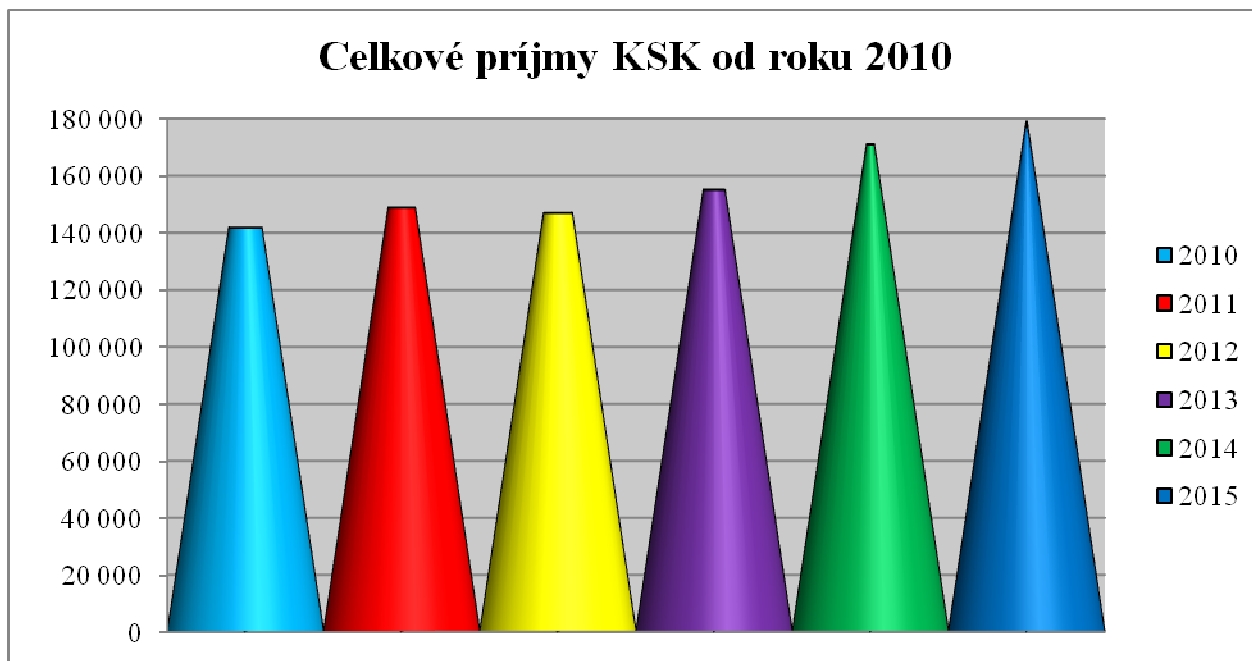
Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2015 na základe týchto zmien nasledovný:

• bežné príjmy	162 688 541 €
• bežné výdavky	161 276 639 €
• kapitálové príjmy	47 461 335 €
• kapitálové výdavky	65 932 933 €
• príjmové finančné operácie	31 035 349 €
• výdavkové finančné operácie	13 975 653 €

2. Plnenie rozpočtu KSK

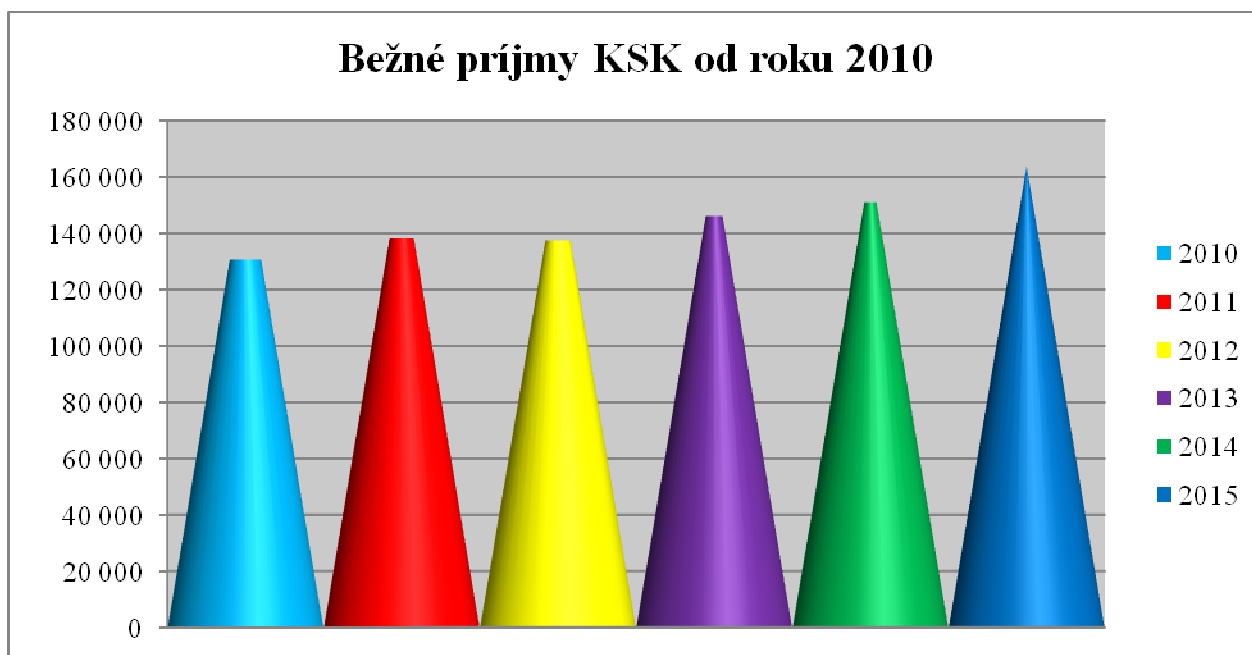
A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2015

Celkové príjmy KSK rozpočtované v roku 2015 vo výške 210 149 876 € boli splnené na 85,21 % v čiastke **179 065 657 €**



A. 1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK rozpočtované v roku 2015 vo výške 162 688 541 € boli splnené na 100,59 % v čiastke **163 649 893 €**



A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daňové príjmy boli splnené v čiastke **82 579 496 €**, t. j. na 103,03 % z rozpočtu.

Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná vo výške 80 153 996 €, bola splnená na 101,56 % z rozpočtu, t. j. vo výške **81 403 825 €**. Doplatok dane z motorových vozidiel za rok 2014 predstavoval čiastku **1 175 671 €**.



A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové príjmy boli z rozpočtovanej čiastky 9 074 442 € splnené vo výške **9 522 250 €**, čo predstavuje 104,93 % z rozpočtu. Plnenie nedaňových bežných príjmov je podľa jednotlivých odvetví a ekonomických kategórií nasledovné:

1. Úrad KSK

- príjmy z prenájmov majetku 18 359 €
- príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK 82 820 €
- príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve 42 658 €
- prijaté pokuty a penále za porušenie finančnej disciplíny 27 806 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 7 478 €
- príjmy z úrokov na bankových účtoch 974 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.) 27 014 €
- Spolu 207 109 €**

2. Správa majetku KSK Košice

- príjmy z prenájmov majetku 1 294 415 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 1 153 811 €
- iné príjmy 16 564 €
- Spolu 2 464 790 €**

3. Odvetvie kultúry	
• príjmy z prenájmov majetku	8 537 €
• príjmy zo vstupného, výpožičiek, digitalizácie zbierok a pod.	203 126 €
• iné príjmy (dobropisy a pod.)	14 233 €
Spolu	225 896 €
4. Odvetvie školstva	
• príjmy z vlastníctva majetku	547 122 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centier voľného času, školy v prírode	985 036 €
• úroky z účtov finančného hospodárenia	468 €
• ostatné príjmy (dobropisy, náhrady poistného plnenia a pod.)	220 364 €
Spolu	1 752 990 €
5. Odvetvie sociálneho zabezpečenia	
• príjmy z prenájmu majetku	15 726 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	4 756 635 €
• z dobropisov	11 996 €
• ostatné príjmy (z vratiek od neverejných poskytovateľov, z náhrad poistného plnenia a pod.)	87 108 €
Spolu	4 871 465 €

A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 259 140 € boli splnené na 206,10 % v čiastke **534 091 €**.

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

• Úrad KSK	134 549 €
• doprava	25 945 €
• zariadenia kultúrnych služieb	93 699 €
• zariadenia sociálnych služieb	279 898 €

V rámci bežných grantov ide o príjmy z projektov realizovaných v programoch cezhraničnej spolupráce a príjmy z príspevkov v rámci Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené vo výške **71 014 056 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,01 % z rozpočtu vo výške 73 200 963 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR splnené vo výške **65 702 671 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Úrad KSK – 74 075 €

- 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 51 443 €
- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu s názvom „Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja“ 22 632 €

2. Odvetvie kultúry – 374 128 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 244 507 €
- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 73 689 €
- dotácie z Ministerstva kultúry SR na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 5 500 €
- dotácie z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 40 800 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 9 632 €

3. Odvetvie školstva – 64 892 730 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 63 986 373 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené nasledovne:
 - vzdelávacie poukazy 692 994 €
 - odchodné 120 261 €
 - ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 44 120 €
 - príspevok na učebnice pre základné školy 825 €
 - príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 35 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2015 pre tieto školy:
 - Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 5 000 €
 - Obchodnú akadémiu, ul. akademika Hronca 8, Rožňava 3 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy pre tieto školy:
 - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 2 000 €
 - Stredná priemyselná škola, Prakovce 282, Prakovce 1 870 €
 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 847 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015 pre:
 - Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava 1 900 €
 - Stredná priemyselná škola, Prakovce 282, Prakovce 1 900 €
 - Stredná odborná škola, Školská 4, Michalovce 1 900 €
- dotácia 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 941 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 8 764 €
- dotácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd pre Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice 10 000 €
- dotácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu „Nech všetkých sa to týka“ pre Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárskejšká 3, Košice 10 000 €

Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 361 738 €

- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách v rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 269 100 €
- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti 14 326 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb ARCUS Košice, DOMKO Košice, LÚČ Šemša, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, IDEA Prakovce a ANIMA Michalovce 25 254 €
- dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím Most úsmevov 2015 1 000 €

- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 20 964 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní a na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 29 228 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1 059 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 807 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR

Plnenie príjmov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **4 566 288 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO 359 432 €
- Úrad KSK 148 627 €
- kultúrne zariadenia 226 343 €
- školy a školské zariadenia 3 721 425 €
- zariadenia sociálnych služieb 110 461 €

Nižšie plnenie príjmov oproti rozpočtovanej sume je spôsobené najmä realizovaním iba časti plánovaných sektorových štúdií k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a presunom refundácií za projekty realizované v zariadeniach sociálnych služieb do roku 2016.

Dary a iné transfery

Dary a iné transfery boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **108 613 €** nasledovne:

- kultúrne zariadenia 20 371 €
- školy a školské zariadenia 82 128 €
- zariadenia sociálnych služieb 6 114 €

Ostatné transfery

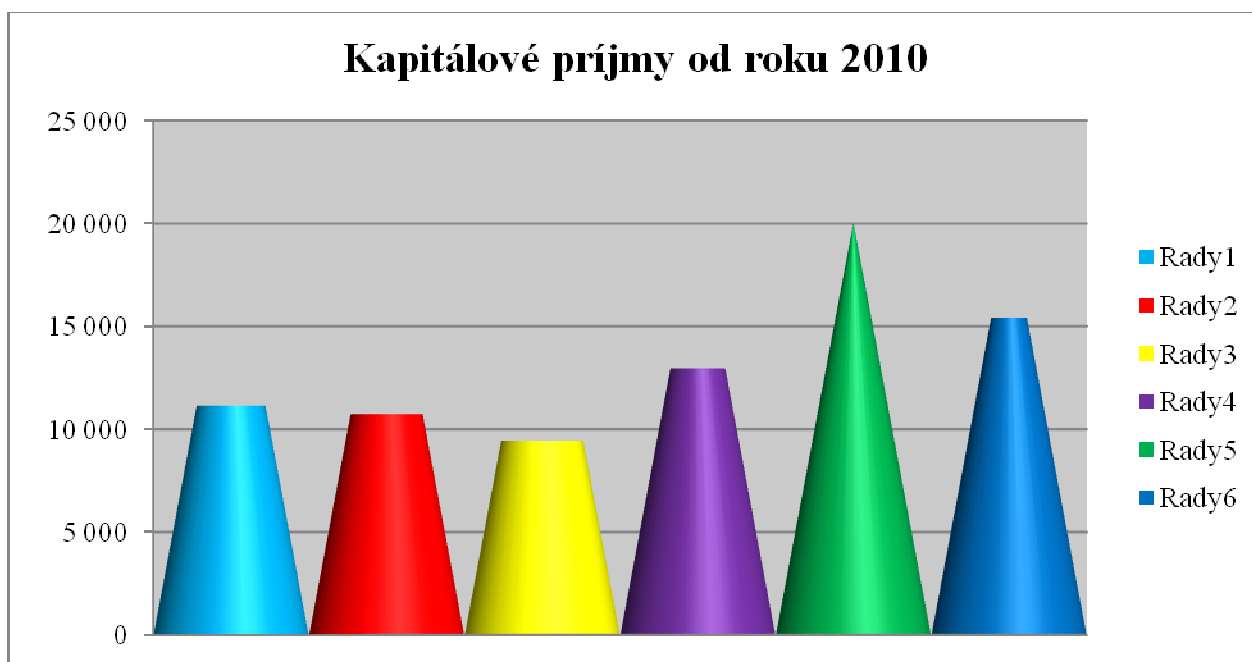
Plnenie ostatných transferov bolo v odvetví školstva vo výške **636 484 €** nasledovné:

- finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach z predchádzajúcich rokov po zdanení 46 435 €
- finančné prostriedky za réžiu školského stravovania vo výške 590 049 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 47 461 335 € boli splnené na 32,48 % z rozpočtu vo výške **15 415 764 €**.



A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy získané z predaja majetku KSK dosiahli výšku **812 092 €**, čo z rozpočtovanej sumy 401 254 € predstavuje plnenie na 202,39 %.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR rozpočtované v čiastke 1 383 913 € boli splnené vo výške **1 711 264 €**, čo predstavuje 123,65 % z rozpočtu. Uvedená čiastka predstavuje granty poskytnuté v rámci projektov Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova, Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácina a projektu Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice.

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery boli splnené vo výške **12 892 408 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 28,23 %.

Transferov zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

Transferov zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške **396 861 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Odvetvie kultúry – 128 200 €

Dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 70 100 € boli poskytnuté nasledovne:

- | | |
|--|----------|
| a) Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi | |
| • akvizícia zbierkových predmetov | 10 000 € |
| • dodanie a montáž bezpečnostných dverí na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov | 6 200 € |
| • modernizácia stálej expozície Jozefa Hanulu - osvetlenie zbierkových predmetov | 20 000 € |
| b) Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi | |
| • akvizícia historického nábytku a historickej fotografie - expozičné priestory zrekonštruovaného Provinčného domu 2015 | 2 400 € |
| • akvizícia zbierkových predmetov súvisiacich s novou expozíciou prírody Spiša - kúpa zoologických dermoplastických preparátov | 12 000 € |
| c) Východoslovenské múzeum v Košiciach - modernizácia centrálneho depozitára - 1. etapa, dodanie a montáž regálového systému na uloženie obrazov | 11 400 € |
| d) Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach - zakúpenie biblioboxu | 4 200 € |
| e) Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - nákup dvoch trezorových vitrín pre prezentovanie zbierkových predmetov v expozícii | 3 900 € |

Dotácia z Audiovizuálneho fondu vo výške 8 100 € bola poskytnutá pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava na projekt „Kino Apollo“.

Dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 50 000 € bola poskytnutá pre Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na projekt „Výstavba prístrešku nad expozíciou svetového unikátu - parných oracích strojov“.

2. Odvetvie školstva – 217 661 €

Dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 137 661 € boli poskytnuté v rámci projektu „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania“ nasledovne:

- | | |
|--|-----------|
| a) Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce - stavebné úpravy | 103 467 € |
| b) Gymnázium, SNP 1, Gelnica - výmena časti okien v južnom trakte budovy školy | 34 194 € |

Dotácia z Ministerstva financií SR vo výške 40 000 € bola poskytnutá pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“.

Dotácia z Úradu vlády SR vo výške 40 000 € bola poskytnutá pre Gymnázium, kpt. Nálepku, Sobrance na projekt „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“.

3. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 51 000 €

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 51 000 € boli poskytnuté na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:

a) REGINA Kráľovce - motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou	23 000 €
b) ONDAVA Rakovec nad Ondavou - motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou	23 000 €
c) LUMEN Trebišov - polohovacie sprchovacie kreslo	5 000 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR

Plnenie príjmov na financovanie kapitálových projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške **12 472 867 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

• Úrad KSK	68 235 €
• doprava	9 171 245 €
• kultúrne zariadenia	3 225 387 €
• školy a školské zariadenia	8 000 €

Transfery od riadiacich orgánov boli pre jednotlivé projekty poskytnuté nasledovne:

• Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova	68 235 €
• Cesty KSK 6 – Napojenie obcí na Košice	1 035 585 €
• Cesty KSK 7 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Gelnicu	1 606 920 €
• Cesty KSK 8 – Napojenie obcí na Trebišov a Sečovce	1 246 310 €
• Cesty KSK 9 – Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	1 528 852 €
• Cesty KSK 10 – Napojenie obcí na Rožňavu	2 097 983 €
• Cesty KSK 12 - obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica	1 655 595 €
• Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice	747 053 €
• Východoslovenská galéria Košice	825 929 €
• Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria Košice	1 538 650 €
• Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica	17 515 €
• Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica J. Bocatia	46 075 €
• Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália	10 146 €
• Otvorená zóna 7 - Ulička remesiel - lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	40 019 €
• Stredná priemyselná škola Komenského Košice – projekt Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha	8 000 €

Nižšie plnenie príjmov v oblasti transferov poskytnutých na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a ŠR je zapríčinené posunom implementácie niektorých projektov, hlavne v oblasti kultúry, oneskorením predpokladaných príjmov z refundácií pre projekty v oblasti sociálneho zabezpečenia a nerealizovaním projektových zámerov v oblasti dopravy.

Dary a iné transfery

Dary vo výške **22 680 €** boli poskytnuté v odvetví vzdelávania pre nasledovné školy:

- Stredná odborná škola Prakovce na kúpu najmenšieho CNC sústruhu EMCO s vymeniteľným riadiacim systémom za účelom plnenia učebných osnov a praktickej výučby tejto školy v odbore nástrojár 17 820 €
- Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na „Výstavbu multifunkčného ihriska“ 2 500 €
- Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec na spolufinancovanie projektu „Multišport - výstavba multifunkčného ihriska“ 2 360 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **20 871 878 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z roku 2014, odvedené do štátneho rozpočtu 11 522 €
- zostatky prostriedkov z roku 2014, určené na použitie v roku 2015 1 717 269 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 5 522 757 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ 13 620 330 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovaný vo výške 17 779 791 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške **13 620 330 €**, čo predstavuje 76,61 % rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na predfinancovanie projektových výdavkov u projektov financovaných systémom refundácie, na prefinancovanie záverečných 5 % z rozpočtu projektov v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a ŠR a na spolufinancovanie projektov. Okrem toho boli prijaté finančné prostriedky aj na úhradu neoprávnených výdavkov a výdavkov na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a ŠR, prípadne na financovanie nutných naviac prác, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektov.

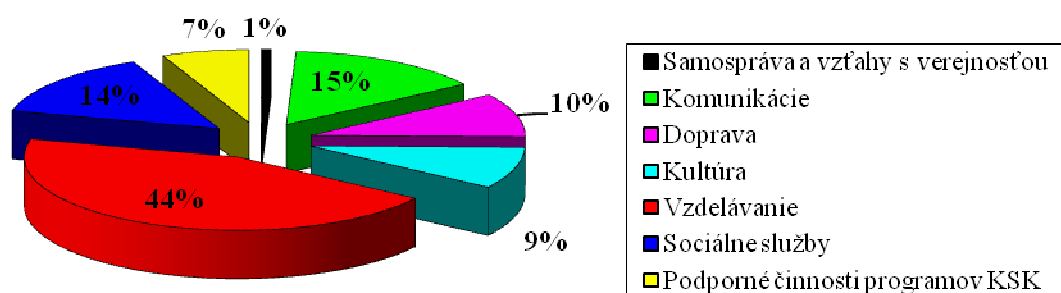
Projekt na podporu zvýšenej energetickej efektívnosti vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb KSK a v zdravotníckych zariadeniach Poliklinika VÝCHOD a Poliklinika JUH, rozpočtovaný v celkovej výške 5 000 000 €, ktorý mal byť financovaný prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF, nebol zrealizovaný.

Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

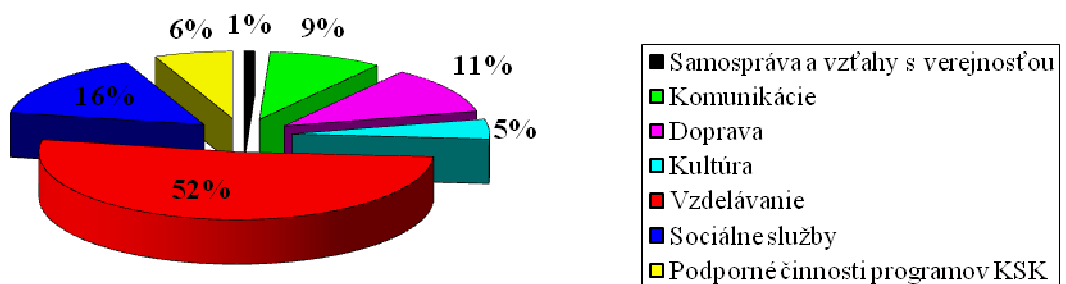
B Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2015 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

Celkové výdavky KSK boli z rozpočtovanej čiastky 227 209 572 € vyčerpané vo výške 182 978 423 € t. j. na 80,53%, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 156 286 461 € na 96,91 % z rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 26 691 962 € na 4048 %.

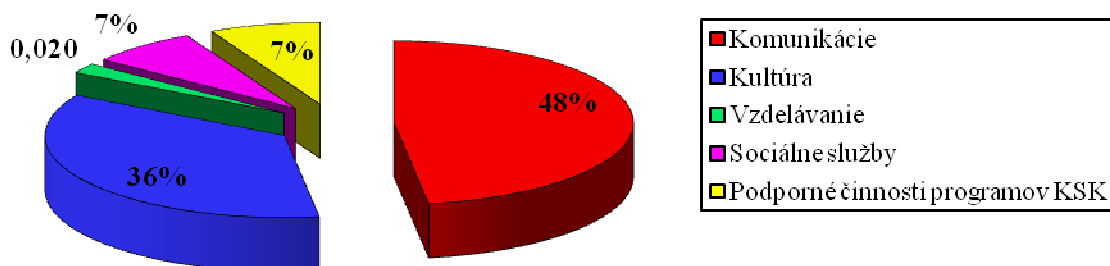
Čerpanie celkových výdavkov KSK podľa programov



Čerpanie bežných výdavkov KSK podľa programov



Čerpanie kapitálových výdavkov podľa 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 referát

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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 roku 2015 KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 6 riadnych zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých zastupiteľstvo prijalo 124 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 mimo poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 68 ich rokovaní, z toho 8 výjazdových.

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

V roku 2015 v Štátnom divadle v Košiciach predseda KSK odovzdal na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Ceny KSK trom jednotlivcom a dvom kolektívom, 5 ocenení Ceny predsedu KSK trom jednotlivcom a dvom kolektívom a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 12 verejných ocenení Plakety predsedu KSK 9 významným osobnostiam a 3 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 9 verejných ocenení Plakety predsedu KSK, a to 6 jednotlivcom a 3 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia a významných životných jubileách.

B.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, osвета a výchova obyvateľstva k cestovnému ruchu, podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v kraji a zintenzívnenie spolupráce v oblasti cestovného ruchu
Udržateľnosť a rozvoj pozitívnych výsledkov projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

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 napĺňaní a monitorovaní, rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúseností a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu
Zabezpečiť služby kultúrnych inštitúcií sieťovaním aktérov, získavaním dotácií, združovaním finančných prostriedkov

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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
kvalitné služby kultúrnych inštitúcií podľa štandard	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2
spoločné aktivity v Ostrovoch kultúry podľa plánu	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Zastupiteľstvo KSK na svojom zasadnutí 20. 4. 2015 schválilo „Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020“. V roku 2015 bola zrealizovaná aktualizácia Stratégie rozvoja cykloturistiky a cyklistickej dopravy v Košickom kraji, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK na svojom zasadnutí 7. 12. 2015.

V rámci zahraničnej spolupráce nadviazal KSK v uplynulom roku komunikáciu so subjektmi Juhomoravského kraja (Krajský úrad, Nadácia partnerství) s cieľom výmeny know-how v oblasti rozvoja cykloturistiky.

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

KSK koordinuje realizáciu medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály. Prostredníctvom stretnutí aktérov v regióne bol zrealizovaný zber projektových zámerov v segmente cykloturistiky na úrovni celého kraja, ktorého cieľom bola koordinácia aktivít v tomto segmente. Zároveň bola v priebehu roka 2015 navrhnutá kostrová sieť cyklistických trás v Košickom kraji, ktorej cieľom je prepojiť najvýznamnejšie turistické oblasti Košického kraja.

Propagačné materiály pre potreby KSK sú vydávané predovšetkým Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj. Krajská organizácia cestovného ruchu sa zamerala na propagačné materiály vydávané pre potreby programu Terra Incognita, napr. programové a propagačné letáky k podujatiam.

KSK vydal v roku 2015 informačné materiály pre odbornú aj laickú verejnosť k projektu EuroVelo11 a propagačný materiál „Skvosty UNESCO na dosah“.

V súvislosti s novelizáciou STN „Cykloturistické značenie“ KSK zrealizoval preškolenie značkárov a správcov cykloturistických trás v Košickom kraji.

Dňa 24. 9. 2015 KSK zrealizoval 8. ročník konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu, ktorej hlavnou témou bola cykloturistika ako produkt cestovného ruchu.

Medzi základné komunikačné nástroje využívané na prezentáciu aktivít a ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji patrili tlačové správy, PR články, elektronické médiá (rozhovor Rádio Regina) a webové stránky KSK a Krajskej organizácie cestovného ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu využíva na komunikáciu aj aktivity realizované v Regionálnom informačnom bode, účasť na výstavách (napr. ITF Slovakiaitour Bratislava 29. 1. 2015 - 1. 2. 2015) a infocesty pre novinárov.

V rámci spolupráce so školami bola 5. 2. 2015 zrealizovaná odborná prezentácia pre študentov cestovného ruchu BERG Technickej univerzity v Košiciach a 26. 5. 2015 zrealizovaná prezentácia pre študentov Obchodnej akadémie, Polárna ul., v Košiciach.

Aktivity v Ostrovoch kultúry prebiehajú kontinuálne. Za sledované obdobie bolo viac ako 200 podujatí s počtom návštevníkov presahujúcim 80 tisíc.

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 organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka bolo vydaných vyše 100 tlačových správ a mediálnych výstupov pre verejnosť priamo z KSK a ďalších vyše 100, ktoré pripravili zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 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. KSK informoval o dianí prostredníctvom tlačových besied a tlačových správ a odpovedal na množstvo otázok prostredníctvom elektronickej pošty.

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 2015 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK. V roku 2015 bolo vyrobených a odvysielaných 23 častí. Magazín podstatným spôsobom rozšíril informovanosť občanov o aktivitách KSK a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, zvýšil povedomie ľudí o strategických úlohách KSK a ich realizácii. Magazín prinášal aj reportáže z kultúrnych podujatí, pozvánky na akcie organizácii 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	2015	2016	2017
počet podporených obcí v kraji prostredníctvom poskytnutého NFP	10	0	0

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet schválených záverečných monitorovacích správ	110	0	0
počet kontrolovaných projektov	35	0	0

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci stanovených cieľov na rok 2015 bolo plánované, že bude podporených 10 obcí v kraji. Ukazovateľ bol splnený v plnom rozsahu, a to tým, že práve u 10 miest a obcí, ktoré boli postihnuté povodňami, boli finančné prostriedky vyčerpané a použité na odstránenie vzniknutých škôd.

V súvislosti s ukončením projektov ďalším stanoveným ukazovateľom bolo schválenie 110 záverečných monitorovacích správ. V skutočnosti bolo finančne ukončených 123 projektov, čomu predchádzalo aj schválenie 123 záverečných monitorovacích správ.

Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť, ukazovateľ bol tiež splnený. V priebehu roka 2015 bolo vykonaných 43 kontrol, a to 18 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania a 25 kontrol na mieste, t. j. priamo v mestách a obciach, v ktorých sa projekt realizoval.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet **bežných výdavkov** bol v tomto programe vyčerpaný vo výške **1 341 342 €**, čo predstavuje čerpanie na 89,91 %.

Čerpanie výdavkov v podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo vo výške 488 879 €, čo predstavuje 91,31 % z rozpočtu.

V podprograme Cestovný ruch boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 485 354 €, čo predstavuje 94,01 % z rozpočtu. Finančné prostriedky tohto podprogramu boli na Úrade KSK použité vo výške 21 692 € na realizáciu výstav, odborných seminárov a prezentácie cestovného ruchu, boli vydané rôzne propagačné materiály (napr. brožúra UNESCO) a pod. a pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj bol poskytnutý členský príspevok vo výške 463 662 €.

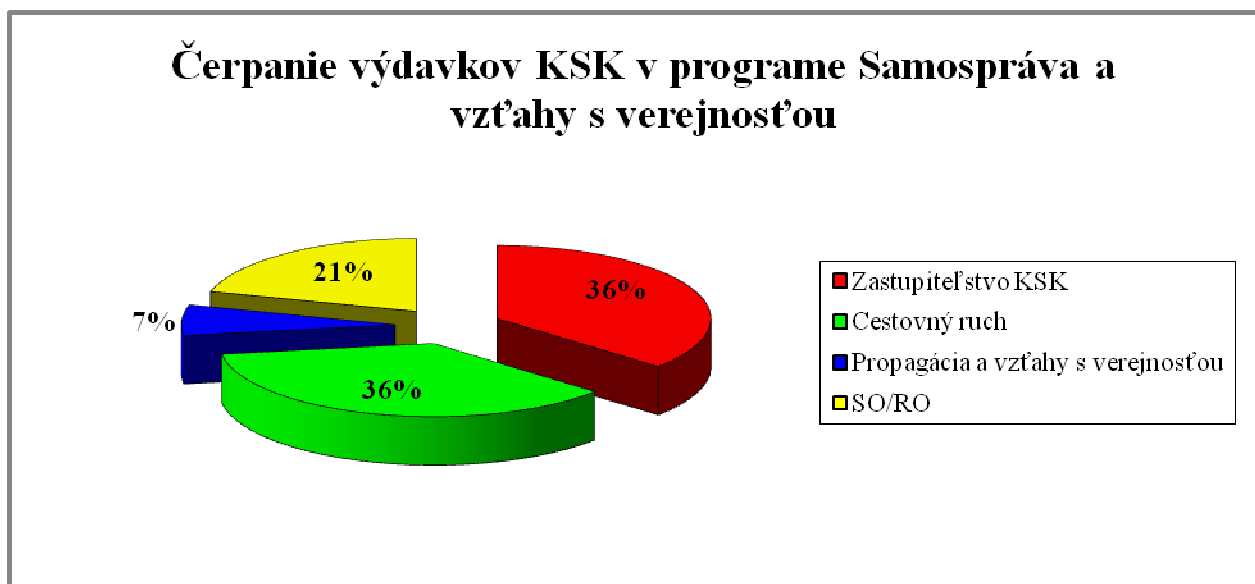
Na realizáciu projektu s názvom „Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja“ bola z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutá KSK dotácia vo výške 22 632 €, ktorej čerpanie bolo presunuté do roku 2016.

Bežné výdavky vo výške 90 820 €, čo predstavuje 84,25 % z rozpočtu, boli vyčerpané v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou. V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky 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 276 289 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 83,12 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 172 265 €, na poisťné a príspevok do poisťovní 63 441 €, na tovary a služby 39 771 € a na nemocenské dávky 812 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 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	2015	2016	2017
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 916,978	1 916,978	1 916,978
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 955,893	1 955,893	1 955,893

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest KSK pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 boli celkové náklady na činnosť zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vynaložené v celkovej výške 3 426 362 €, čo predstavuje 1 787 € na 1 km v zime udržiavaných ciest.

Zjazdnosť ciest bola zabezpečená na 1 916,978 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1955,893 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 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov je povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.

Zvýšenie nákladov na výkon zimnej údržby oproti roku 2014 bolo ovplyvnené hlavne kalamiťnou situáciou v januári 2015 a dĺžkou zimného obdobia až do prvej dekády apríla.

B.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 bolo zo schváleného objemu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v programe Komunikácie vyčerpaných 11 121 899 €, čo predstavuje čerpania na 36,46 %.

Projekty Cesty KSK 6 - 10 boli ukončené a všetky záverečné monitorovacie správy boli schválené. Záverečné žiadosti o platbu boli uhradené z riadiaceho orgánu k 31. 12. 2015 a majetok bol zverený do správy organizácii Správa ciest KSK Košice.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Bežné výdavky na rok 2015 rozpočtované v programe Komunikácie v čiastke 14 763 734 € boli vyčerpané vo výške **14 556 156 €** t. j. na 98,59 %.

Výdavkami vo výške 10 769 064 € zabezpečovala príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice opravy, správu a údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK. Tieto výdavky dosiahli čerpanie rozpočtu na 100 %. Na bežné opravy a údržbu ciest II. a III. triedy bolo z rozpočtovanej sumy vynaložených 10 682 926 € a na správu týchto ciest 86 138 €.

Splátky záväzkov odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) predstavujú 3 420 313 € a poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov dosiahli výšku 354 355 €.

Na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 20 000 €, ktoré boli vyčerpané pri implementácii projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácín vo výške 12 424 €, čo je 62,12 % z rozpočtovaných výdavkov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov vo výške 214 523 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov tohto programu z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Z rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu Komunikácie vo výške 32 108 795 € bola vyčerpaná čiastka **12 727 230 €**, čo predstavuje čerpanie na 39,64 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, z rozpočtu vo výške 1 607 152 € boli vyčerpané na 99,89 %, čo predstavuje čiastku **1 605 331 €**. Boli použité na dofinancovanie investičnej akcie Riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom vo výške 62 159 € a na investičnú akciu Odstránenie kritického stavu mostného objektu II/533 - 007 Most cez potok Medvedie – Hnilec vo výške 278 192 €. Na splátky PPP projektu a splátky odkúpených pohľadávok bola vyčerpaná čiastka 1 264 980 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške 2 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 30 501 643 € a boli vyčerpané vo výške **11 121 899 €**, čo predstavuje 36,46 % rozpočtu. Nižšie čerpanie výdavkov je spôsobené nerealizovaním plánovaných projektových zámerov a posunom ich realizácie do nasledujúcich rokov po zverejnení príslušných výziev na predkladanie projektov na schválenie. V rámci programu boli dokončené projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy s názvami Cesty KSK 6 až 12 a projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácín.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 868 703 €. Súčasťou prebytku hospodárenia KSK je suma vo výške 6 426 €. Zvyšná suma predstavuje riadiacim orgánom refundované finančné prostriedky v rámci projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácín, ktoré sú určené partnerovi projektu vo výške 66 693 € a na splátku termínovaného úveru použitého na prefinancovanie projektových výdavkov vo výške 795 584 €.

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 2015“.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých projektov tohto programu financovaných z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

B.3 Program **Doprava**

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.3.1 Podprogram **Služby vo verejnom záujme**

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440
Výstupovo orientovaný cieľ	Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov KSK		

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2015 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce Košického kraja. 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 26,173 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 345,235 mil. osobokilometrov. Z úrovne objednávateľa bola v spolupráci s dopravcami vykonaná podrobná analýza využitia dopravnej ponuky a prijaté opatrenia na zvýšenie hospodárnosti prostredníctvom zmien cestovných poriadkov a zmenami vo využívaní autobusov s nižšou kapacitou (najmä počas dní pracovného pokoja).

Rozsah dopravných služieb bol prerokovaný so všetkými zástupcami obcí v Košickom kraji za účasti autobusových dopravcov a železničného dopravcu. V roku 2015 pokračovalo skvalitňovanie dopravných služieb preukázateľným zvyšovaním presnosti dodržiavania cestovných poriadkov prostredníctvom monitorovania vozidiel v reálnom čase. Zároveň bola cestujúcim poskytovaná a skvalitňovaná služba na získavanie on-line informácií v reálnom čase o pravidelnej autobusovej doprave prostredníctvom stránky www.mojbus.sk.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **17 653 736 €** vyčerpaný na 100,00 %.

Služby vo verejnom záujme pre cestujúcu verejnosť v Košickom kraji zabezpečujú dopravcovia eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na základe platných zmlúv, vrátane dodatkov k týmto zmluvám, o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave na obdobie rokov 2009 - 2017.

Výdavky na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, dosiahli výšku 17 651 736 €, z toho na dofinancovanie straty dopravcom za rok 2014 vyčíslenej pri zúčtovaní bola vyčerpaná čiastka 3 254 256 € a na úhradu straty v roku 2015 vsúlade so zmluvami a dodatkami k týmto zmluvám o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave čiastka 14 397 480 €.

Ďalšie výdavky tohto programu vo výške 2 000 € predstavuje dotácia poskytnutá na prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 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

Optimalizácia kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť kultúrnych zariadení vrátane Ostrovov kultúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zmena siete kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
zmena siete kultúrnych zariadení	áno		

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlúčiť a transformovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
zlúčené a transformované kult. zariadenia	3 transformované regionálne inštitúcie		

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálnu prevádzku zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
optimalizovaný počet zamestnancov podľa štandardu	áno	menej ako v roku 2015	
prevádzkované priestory a priestranstvá	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Efektívne a hospodárne poskytovať kvalitné kultúrne služby

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
kvalitné kultúrne služby	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť náklady na prevádzku zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
nížšie náklady na prevádzku zariadení		menej ako v roku 2015	menej ako v roku 2016

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť výdavky na činnosť zariadení

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
vyššie výdavky na činnosť zariadení		viac ako v roku 2015	viac ako v roku 2016

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzkové náklady sa v kultúrnych organizáciách sústavne zvyšujú aj z dôvodu finančnej náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Tento stav je možné stabilizovať len intenzívnou investovaním do objektov, čo však vzhľadom na celkový objem nie je možné zabezpečiť len z vlastných príjmov KSK. Z hľadiska využívania možností fondov EÚ a SR bol rok 2015 mimoriadne úspešný.

KSK implementoval v roku 2015 sedem projektov financovaných z regionálneho operačného programu (ďalej „ROP“), a to 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, Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne, Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci.

V rámci programu Cezhraničnej spolupráce HU – SK Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec v roku 2015 realizovalo a ukončilo projekt Dialóg múzeí, kde je jedným z cieľov projektu revitalizácia objektu múzea.

Z vlastných príjmov KSK bola v roku 2015 realizovaná rekonštrukcia kotolne Galérie umelcov Spiša Spišská Nová Ves. V tejto galérii bola dokončená aj nová expozícia z dotácie z Ministerstva kultúry SR.

KSK ako koordinátor spolu s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice (ďalej „ARR, n. o.“) začal s realizáciou projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci výzvy zameranej na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou pod názvom Cestujúce bábky. Prostredníctvom tohto projektu sa skvalitní činnosť Bábkového divadla v Košiciach a zabezpečí sa inovatívna prezentácia destinácii KSK.

Optimalizácia siete kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je dlhodobý proces, ktorý sa naštartoval začiatkom roku 2014. V roku 2015 došlo k legislatívnym zmenám, ktoré neumožňujú realizovať niektoré odsúhlasené kroky a je potrebné nastaviť proces optimalizácie inak. Proces optimalizácie bol kvôli náročnosti rozvrhnutý do dlhšieho časového obdobia. Bola ustanovená odborná komisia, ktorá by mala posudzovať modely efektívnejšieho fungovania, avšak z dôvodu realizovaných a pripravovaných legislatívnych zmien, ktorých dopady ešte nie sú zrejmé a tak bola jej činnosť pozastavená. Po prehodnotení dopadov nových zákonov v oblasti múzeí, divadiel, knižníc, osvetových zariadení a hvezdární, nového autorského zákona a dotačného systému Ministerstva kultúry SR bude potrebné nanovo prehodnotiť, ktoré kroky optimalizácie je možné realizovať. Z tohto dôvodu nie je v súčasnosti možné stanoviť štandardy zamestnancov ani výkonov.

Zmena siete zatiaľ nie je navrhovaná z nasledovných dôvodov:

- zákonné normy a nové legislatívne zmeny komplikujú navrhnutý a už aj pilotne odskúšaný proces zlučovania organizácií,
- mimoriadne veľké investície do infraštruktúry (Ostrov kultúry a rekonštrukcie múzeí a depozitov) a prebiehajúce a pripravované mäkké rozvojové projekty sami vytvárajú podmienky na zmenu kvality kultúrnych služieb, ktorá sa však bude regulovať zdola - od návštevníkov,
- zmena vo vnímaní kultúry ako nástroja, ktorý môže výrazne stimulovať aj hospodársky rozvoj, prináša nové príležitosti, na ktoré bude potrebné reagovať aj zmenou základného poslania a zriaďovacích listín (kreatívna ekonomika a kultúrny turizmus).

Ukazovateľ výsledku, zlúčené a transformované kultúrne zariadenia, nebol splnený, pretože došlo k zmene legislatívy, ktorá neumožňuje zlučovať ani transformovať rôzne typy kultúrnych inštitúcií. V roku 2015 však boli zrealizované viaceré pracovné stretnutia a diskusie s metodickými a stavovskými inštitúciami a boli získané zahraničné teoretické štúdie a diplomové práce k nastaveniu minimálnych štandardov. Sú zavedené štandardy pre knižnice a skúsenosti ukazujú, že

pred ich zavedením je potrebné pilotne odskúšať ich monitorovanie a až potom ich zaviesť ako záväzné ukazovatele. Celý systém je potrebné nastaviť tak, aby výstupy nad štandardy boli motivačné pre organizácie, zamestnancov a riaditeľov aj s ohľadom na ich hodnotenie. Materiál je ešte v procese tvorby, je nutné ho prerokovať s Radou riaditeľov kultúrnych organizácií, oponovať odborníkmi a pristupovať k tvorbe individuálne po typoch zariadení. Vzhľadom na hore uvedené zmeny, keďže nie je možné robiť všetky plánované kroky, bola zadaná úloha vnútorného auditu organizácií Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice na vykonanie vnútornej optimalizácie kultúrnych aktivít a stanovenie vízií rozvoja jednotlivých inštitúcií.

B.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie optimalizovanej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitnú činnosť zariadení
Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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

Zodpovedajúcu kvalitu kultúrnej ponuky je možné zabezpečiť aj prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov. Kultúrne organizácie v roku 2015 získali z dotačného programu Ministerstva kultúry SR viac ako 331 tis. € (112 projektov) a z Úradu vlády SR viac ako 40 tis. € (17 projektov).

Ťažiskové podujatia uskutočnené v sledovanom období 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 aj 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 a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 bolo zo schváleného objemu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra vyčerpaných 9 142 879 €, čo predstavuje čerpania na 58,19 %.

KSK implementoval z Regionálneho operačného programu v roku 2015 nasledovné projekty:

1. Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia,
2. Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
3. Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku,
4. Zázitkové centrum SENTINEL v Rožňave,
5. Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky,
6. Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci,
7. Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne,
8. Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce.

V rámci týchto projektov dochádza k rekonštrukcii a modernizácii budov a k obnove kultúrnych objektov, z ktorých niektoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Po ukončení projektov sa očakáva zvýšenie štandardu a kvality poskytovaných služieb jednotlivých organizácií.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky v programe Kultúra boli z rozpočtovanej čiastky 7 912 639 € vyčerpané vo výške **7 355 400 €**, t. j. na 92,96%.

Výdavky na prevádzku kultúrnych zariadení boli vyčerpané vo výške 6 317 809 €. Tieto výdavky boli vyčerpané na mzdy zamestnancov, platby poisťného a príspevkov do poisťovní a ostatné prevádzkové výdavky, ktoré boli nevyhnutné k zabezpečeniu chodu zariadení. Časť z týchto výdavkov sú mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania rozpočtových organizácií, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 564 289 € a vyčerpané vo výške 1 557 113 €.

Výdavky na zabezpečenie činnosti kultúrnych organizácií boli vyčerpané vo výške 710 864 € a zaľňajú výdavky na tvorbu inscenácií a umeleckých diel, rozšírenie knižničného fondu, ochranu zbierok, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu tradičnej ľudovej kultúry a kultúry národnostných menšín, realizáciu ťažiskových podujatí a podujatí Terra Incognita 2015.

V týchto výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky na realizáciu 112 projektov financovaných z dotácie z Ministerstva kultúry SR a 17 projektov financovaných z dotácie z Úradu vlády SR vrátane spolufinancovania z KSK.

Na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 783 042 € a tieto boli vyčerpané vo výške 326 727 €, čo predstavuje 41,73 %. Ide v prevažnej miere 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 predstavuje výšku 149 482 €. Z tejto čiastky predstavuje výnos z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR 1 €, zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt z fondov EÚ a ŠR Cestujúce bábky 55 117 € a zostatok vo výške 94 364 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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 2015“.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých projektov tohto programu z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Kultúra boli z rozpočtovanej čiastky 16 114 350 € vyčerpané vo výške **9 488 258 €**, t. j. na 58,88 %.

Na kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 402 085 €. Skutčné čerpanie predstavuje čiastku **345 379 €**, čo predstavuje 85,90 % rozpočtu. Rekonštrukcie kotolní boli zrealizované v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach vo výške 38 275 € a v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 23 954 €. Dofinancovanie rekonštrukcie kotolne vo výške 1 500 € prebehlo v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi boli kapitálové výdavky vo výške 6 550 € preinvestované na dodanie a montáž bezpečnostných dverí za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov a čiastka 919 € bola použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove získalo čiastku 50 000 € na realizáciu projektu „Výstavba prístrešku nad expozíciou svetového unikátu - parných oracích strojov“ z Ministerstva financií SR.

Na predfinancovanie kapitálových výdavkov projektu Dialóg múzeí pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použitia Kráľovský Chlmec bola vyčerpaná čiastka 131 830 € a výdavky na ďalšie kapitálové projekty, financované z dotácií z Ministerstva kultúry SR a z Audiovizuálneho fondu vrátane spolufinancovania z KSK, predstavujú čiastku 80 898 €. Na nákup troch kusov presklených vitrín pre prezidentskú knižnicu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach bola vyčerpaná suma 7 598 € a na nákup dvoch LED svietidiel v súvislosti so scénickou výpravou inscenácie rozprávky „Jakub s veľkými ušami“ pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi suma 3 855 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 55 807 €. Do roku 2016 sa presúva čiastka 47 965 €, z toho na zabezpečenie slnolamov do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 38 000 €, na realizáciu kamerového systému v prezidentskej knižnici vo Východoslovenskej galérii v Košiciach 4 434 € a pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na realizáciu úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi 5 531 €. Zostávajúca čiastka 7 842 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2015.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli z rozpočtovanej čiastky 15 712 265 € vyčerpané kapitálové výdavky vo výške **9 142 879 €**, čo predstavuje 58,19 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na implementáciu projektov financovaných v rámci ROP. U niektorých

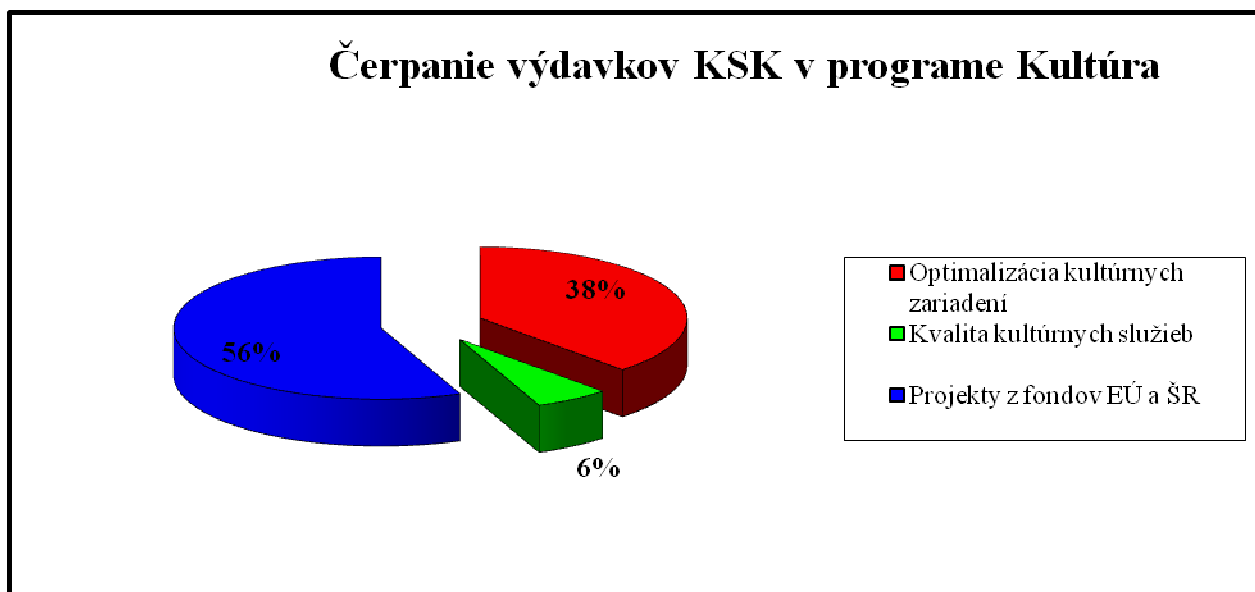
projektov došlo k predĺženiu doby implementácie resp. implementácia pokračuje aj v roku 2016, čo spôsobilo nižšie čerpanie rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 570 613 €. Súčasťou prebytku hospodárenia KSK je čiastka 93 247 € a na použitie do roku 2016 sa presúva čiastka 477 366 €. Ide o nevyčerpané schválené finančné prostriedky určené na financovanie navyše prác pri jednotlivých projektoch v tomto programe.

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 2015“.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých projektov tohto programu z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.



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 Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa v roku 2015 plnil a boli vydávané metodické materiály v týchto oblastiach:

- zaraďovanie odborov do siete škôl a školských zariadení a zaraďovanie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení vrátane obsahu tematických kontrol (obsah kontrolovaných materiálov),
- pokyny pre prijímacie konanie na stredné školy,
- čerpanie dovolenky pre riaditeľov stredných škôl a školských zariadení,
- aktuálne zmeny v legislatíve týkajúce sa zákona o odbornom vzdelávaní, zákonníka práce a zákona o cestovných náhradách,
- spracovanie správy o hospodárení, ktorá poskytuje komplexný prehľad o zdrojoch a použití finančných prostriedkov školy; údaje, získané zo správy sú východiskom pre podrobné analýzy a rozbor, na základe ktorých sa robia rozhodnutia finančného charakteru,
- spracovanie podkladov pre dohodovacie konanie,
- pokyny k zberu údajov pre normatívne financovanie,
- pokyny k zadávaniu platových inventúr,
- pokyny k predkladaniu podkladov k tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017.

Ukazovateľ výsledku bol splnený. Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu bol splnený. Celkom bolo vydaných 10 materiálov vo vyššie uvedených oblastiach.

B.5.2 Podprogram Gymnázia

Zámer podprogramu Moderné gymnázium ako kvalitný inkubátor nadaných a talentovaných absolventov pre univerzity a vysoké školy

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne vedomie, finančná gramotnosť, jazyková zručnosť, IKT technológie, technické myslenie)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	60	100	

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min.5	min. 7	min.10
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	4	6	

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Gymnázia zaradené v TOP 8 realizujú a naplňujú ciele svojich školských vzdelávacích programov 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. Do profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov. Spolu je do profilácie zapojených 1 172 žiakov gymnázia (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia si volia svoju profiláciu v 4 - ročnom štúdiu v dvoch oblastiach, v “Programovacom a interaktívnom prostredí” a v “Sociálnych zručnostiach a sebareprezentácii” a žiaci 8 - ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky a robotiky. Spolu je do profilácie zapojených 1 040 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací program pre štyri triedy 4 - ročného štúdia. Tiež ponúka možnosť voľby vyučovania s rozšírenou výučbou ANJ a vlastnej profilácie predmetov. Spolu je do profilácie zapojených 760 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium posilňuje od 1. ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích jazykov a telesnej výchovy v každom školskom roku. Taktiež si majú žiaci možnosť od 3. a 4. ročníka vybrať semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium na vysokej škole. Spolu sa profiluje 701 žiakov v blokoch a seminároch (za školské roky 2014/2015 a 2015/2016).
5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava
Gymnázium ponúka 4 - ročné všeobecnovzdelávacie štúdium, 8 - ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a bilingválne štúdium v ANJ s posilnenou jazykovou prípravou v 1. ročníku. Od 3. ročníka majú možnosť žiaci výberu zo 4 blokov: jazykovedného, spoločenskovedného, ekonomického a prírodovedného kopírujúcich výber ďalšieho štúdia na vysokej škole. Spolu je profilovaných 679 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov vzdelávania: všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3. ročníka si žiaci volia 1 predmet, od 4. ročníka 2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky s možnosťou získať ECDL certifikát (blok má zvýšené hodiny INF, MAT a FYZ), blok rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy (navýšené hodiny TEV a BIO), blok rozšíreného vyučovania cudzích jazykov s možnosťou získať certifikáty DELF, DSD I. a DSD II. a blok s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a posilnenou výučbou predmetov MAT, FYZ,

CHE, BIO a INF metódou CLIL. Do profilácie bolo zapojených spolu 1 016 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).

7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch, a to v prírodovednom a spoločenskovednom. Od 3. ročníka si žiaci vyberajú z dvoch predmetov, od 4. ročníka výber ďalšieho, tretieho predmetu. Na gymnázium majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou formou štúdia v ANJ. Do profilácie je zapojených 379 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).

8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Profilácia je na gymnázium rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika, 2. aplikovaná informatika, 3. úžitková farmaceutika a 4. praktický manažment. Žiaci si volia blok už od 1. ročníka štúdia. Spolu je profilovaných 567 žiakov (spolu v školských rokoch 2014/2015 a 2015/2016).

Žiaci na všetkých gymnáziách si volia oblasť predmetov z ponuky pre príslušný školský rok.

Hodiny voliteľných predmetov sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Profilácia podporuje prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov. V rámci školských vzdelávacích programov (ďalej „ŠkVP“) sú do predmetov zapracované témy právneho vedomia a finančnej gramotnosti. Rozvíjanie kompetencií žiakov tvorbou profilovaných ŠkVP a proces odborných zameraní TOP 8 gymnázií je splnený.

V roku 2015 bolo pre školský rok 2015/2016 vypracovaných a prerokovaných 71,8 % marketingových plánov zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia. Výsledkovo orientovaný cieľ a ukazovateľ výsledku je za rok 2015 splnený.

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami vyvíjali gymnáziá svoje aktivity smerom k Technickej univerzite Košice aj k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Žiaci škôl sa zúčastňovali Dní otvorených dverí na uvedených univerzitách, tiež mali možnosť využívať priestory laboratórií a iných odborných pracovísk uvedených univerzít v rámci vyučovania vybraných predmetov. Prebiehala spolupráca v oblasti pedagogickej praxe študentov vysokej školy, spolupráca na spoločných projektoch, na letných školách, prednášková činnosť, kluby technikov a iné. V roku 2015 naše gymnáziá realizovali spoluprácu s uvedenými vysokými školami, z toho 9 na báze podpísaných písomných dohôd s vysokými školami. V priemere boli za každé gymnázium zrealizované 3 aktivity. Cieľ a ukazovateľ výstupu je za rok 2015 splnený.

B.5.3 Podprogram

Stredné odborné školy

Zámer podprogramu

Kvalitná a efektívna stredná odborná škola orientovaná na vyhľadávanie partnerov pre duálne vzdelávanie a pripravujúca absolventov podľa požiadaviek trhu práce

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie rôznych foriem duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	40	80	100

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	58	min. 60	min. 60
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Stredné odborné školy sa v roku 2015 orientovali na vzdelávanie podľa potrieb trhu práce aj prostredníctvom duálneho systému vzdelávania. Od školského roku 2015/2016 má 71 žiakov štyroch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podpísanú zmluvu o duálnom systéme vzdelávania u 11 zamestnávateľov v kraji. Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania bol v roku 2015 splnený.

V rámci modelu tvorby vzdelávacích programov tvorili stredné školy svoje ŠkVP v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými spolupracovali aj pri zavádzaní nových odborov do siete jednotlivých škôl. Spolu so žiadosťou o zaradenie nových odborov predkladajú školy aj podporné stanoviská konkrétnych zamestnávateľov a tvorbu ŠkVP zabezpečujú v spolupráci s nimi, úroveň spolupráce školy a firmy dosahuje takmer 100%. Ukazovateľ výsledku bol splnený.

V súčasnosti funguje pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 11 Centier odborného vzdelávania a prípravy (ďalej „COVaP“), čo je približne 25 % všetkých centier v rámci celého Slovenska. V Obchodnej akadémii v Rožňave bolo v novembri 2015 otvorené prvé centrum pre oblasť ekonomiky s názvom COVaP pre kreatívnu ekonomiku. Centrá poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu v zmysle školských vzdelávacích programov, certifikované a akreditované programy pre žiakov školy, pri ktorých sú zriadené, pre žiakov iných škôl a mnohé z nich vzdelávajú zamestnancov firiem, s ktorými spolupracujú. Ich pôsobnosť nie je iba v rámci regiónu, ale v priestoroch, ktoré sú vybavené nad rámec základného materiálneho vybavenia (MTZ nad normatív vybavenosti, vybavenosť najmodernejšími strojmi a prístrojmi a IKT), a aj z hľadiska odbornosti personálnej pôsobia aj nadregionálne. Poskytujú programy celoživotného vzdelávania a tiež tzv. rekvalifikačné kurzy v zmysle potrieb trhu práce. Spolupracujú so zamestnávateľmi daných regiónov a nastavujú svoje akreditované programy podľa aktuálnych potrieb. COVaP majú vo svojom portfóliu prípravu až na 99 pracoviskách a vedia ponúknuť až 1 416 miest. Ukazovateľ výstupu MTZ a vybavenosti centier je splnený, je nad rámec normatívnej úrovne.

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa v roku 2015 splnil. Údaje za rok 2015 nadväzujú na ukončenie v školskom roku 2014/2015, v ktorom ukončilo úspešne až 83 % žiakov (z toho 13 % žiakov prospelo s vyznamenaním, 19 % prospelo veľmi dobre a 51 % prospelo).

B.5.4 Podprogram Konzervatória

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhl'adávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min.20	min. 20	min. 20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na Konzervatóriách v Košiciach (Timonova ul. aj Konzervatóriu Jozefa Adamoviča na Exnárovej ul.), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sa žiaci vzdelávajú v umeleckých odboroch: hudbe, speve, tanci a hudobno-dramatickom umení. Nadaní žiaci tak získavajú vzdelanie v odboroch, v ktorých vyniká ich nadanie. Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v opere aj v činohre, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok.

Pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť organizujú predstavenia a koncerty. V roku 2015 ich bolo na oboch konzervatóriách na rôzne témy, komornej, ľudovej hudby, koncerty dychového aj speváckeho oddelenia spolu 69, cieľ bol stanovený na 20, (Konzervatórium Timonova v Košiciach – 34 a Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej v Košiciach – 35). Vystúpenia sa konali v koncertných sálach samotných škôl, v Dome umenia v Košiciach, v Štátnom divadle v Košiciach, v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, obchodných centrách, Verejnej knižnici J. Bocatia, v Átriu Zuzkinho parku, GES Klube v Košiciach, Kulturparku, v Sanatóriu na Furči, v domovoch sociálnych služieb, ďalej sa uskutočnil Verejný koncert symfonického orchestra partnerských škôl a interné koncerty – koncert akordeónovej improvizácie, baletné a spevácke vystúpenia študentov a iné výchovné koncerty.

Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sú 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	2015	2016	2017
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 20	min.30	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min.4/ ŠI	min. 5/ŠI	min. 6/ŠI

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Školské internáty v roku 2015 v záujme zabezpečenia kvality a úrovne vybavenosti svojich priestorov pokračovali v čiastočnej obnove a modernizácii svojich priestorov. Z úrovne zriaďovateľa boli realizované na mnohých školských internátoch opravy rôzneho rozsahu, a to oprava výťahu v ŠI pri Športovom gymnáziu v Košiciach, oprava priestorov internátu na Jedlíkovej ul. v Košiciach, opravy vstupného priestoru, ubytovacích priestorov, priestorov jedálne a skladových priestorov. V školskom internáte pri SOŠ, Ostrovského ul., Košice sa realizovali opravy izieb, sociálnych zariadení, oprava rozvodu teplej a studenej vody na I. poschodí internátu z dôvodu rozšírenia ubytovacej kapacity. Zároveň bolo zakúpené interiérové vybavenie izieb (nábytok, paplóny, vankúše, posteľná bielizeň a pod.).

V školskom internáte na Považskej ul. v Košiciach bola opravovaná strecha internátu v hodnote 35 000 €. Opravy vodovodnej stúpačky, kanalizácie a ôsmich kúpeľní a sociálnych zariadení v celkovej hodnote 35 200 € sa realizovali na najväčšom školskom internáte na Medickej 2 v Košiciach.

Opravy menšieho rozsahu si realizovali internáty z vlastných príjmov alebo darov v období mimo prevádzky internátu. V tomto období sa realizovali hlavne hygienické maľby izieb, sociálnych zariadení a iných priestorov internátu. V závislosti od možností získavania mimorozpočtových finančných prostriedkov revitalizácia obsahovala aktivity v rozsahu výmeny okien, dverí, podláh v študentských izbách až po kompletnú výmenu nábytku (postelí, stoličiek, dverí, skriň a svietidiel), čím dochádza k výraznému kvalitatívnemu zlepšeniu štandardu bývania. Postupná modernizácia sa týka aj spoločenských miestností, študovní a iných multifunkčných priestorov, v ktorých sa doplnilo technické vybavenie a rozšírili sa pripojenia na internet.

V rámci aktívneho trávenia voľného času sa podieľali ubytovaní žiaci pri skrášľovaní vnútorného a vonkajšieho prostredia školských internátov. Kreatívni žiaci realizovali množstvo aktivít v rámci krúžkovej činnosti, ktorými sú dekorované priestory školského internátu.

Ukazovateľ „počet aktivít na estetizáciu, min. 4 na školský internát“ bol splnený. Každý internát realizoval počas školského roka v priemere 4-6 úprav smerujúcich k zvýšeniu estetičnosti prostredia, v spolupráci so zriaďovateľom väčšie a finančne náročnejšie úpravy (popísané v texte). Samostatne a v spolupráci so žiakmi boli zrealizované (v rámci výchovného procesu) úpravy menšieho rozsahu - výzdoby priestorov pri rôznych výročiach a sviatkoch.

V období predkladania prihlášok do školských internátov stredných škôl bol v mesiacoch máj – jún 2015 zaznamenaný záujem, ktorý presahoval reálne kapacitné možnosti školských internátov v Košiciach. Z toho dôvodu sa hľadalo vhodné riešenie ako umiestniť žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na školách priamo v meste Košice. Prijatými opatreniami zriaďovateľa boli rozšírené kapacitné možnosti. Školský internát pri SOŠ, Ostrovského 1, Košice rozšíril svoje ubytovacie kapacity o 29 ubytovacích miest opravou priestorov na I. poschodí, ktoré boli dovtedy v prenájme. Školský internát, Medickej 2, Košice si v ubytovacích priestoroch Hotelovej akadémie, Južná trieda 10, Košice vytvoril podmienky pre ubytovanie jednej výchovnej skupiny dievčat.

B.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	4	5
počet strojov obnovených v ŠJ	4		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Aj napriek poklesu celkového počtu žiakov denného štúdia sme v roku 2015 registrovali takmer 11 800 zapísaných stravníkov, čo predstavuje 44,1 %. Percento stravujúcich sa žiakov stredných škôl sa celkovo darí udržať na stabilnej úrovni. Reálne počty stravníkov sa menia v závislosti od typu školy, regiónu, sociálnej situácie a pod. Kvalitná a čerstvá strava za rozumnú cenu je stále benefitom školského stravovania.

Školské jedálne sú denne konfrontované náročnosťou žiakov stredných škôl a tiež konkurenciou zo strany zariadení rýchleho občerstvenia, prípadne pizzerií, ktorým mnohí žiaci dávajú prednosť pred klasickou školskou jedálňou. Aj tieto skutočnosti ich nútia realizovať množstvo aktivít na propagáciu zdravého stravovania a zdravého životného štýlu.

Školské jedálne stále dopĺňajú a zavádzajú nové receptúry do jedálnych lístkov, realizujú prípravu nových jedál za pomoci kuchárov z dodávateľských firiem, propagujú zdravé potraviny spojené s ochutnávkou, spolu so školou sa aktívne zapájajú do množstva významných „Dní“ spojených so zdravím a výživou človeka. Išlo najmä o Svetový deň výživy - 16. 10. 2015, Svetový deň mlieka - 28. 09. 2015, Deň jablka – 21. 10. 2015, Medzinárodný deň ovocia a zeleniny – 13.10. 2015. Ukazovateľ výsledku je splnený.

V roku 2015 boli z úrovne zriaďovateľa schválené návrhy na nákup 19 strojov v celkovej hodnote takmer 120 tisíc eur. Najčastejšie išlo o konvektomaty, umývačky riadu a smažiacie panvice, čo výrazne prispelo k obnove technického vybavenia v školských stravovacích zariadeniach. Vďaka vlastným príjmom si jednotlivé školské jedálne môžu aspoň čiastočne riešiť obnovu bežného inventáru (taniere, príbory, poháre, stoličky, stoly) prípadne zakúpiť nerezové pracovné vybavenie kuchýň, skladov a realizovať aj menšie opravy v priestoroch školskej jedálne.

B.5.7 Podprogram Záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Ponúkať mimoškolské aktivity v súlade so záujmom žiakov
Zvýšiť a udržať zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 2	min. 4	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa v roku 2015 plnil v súlade s Konceptiu práce s mládežou KSK. Ponuka mimoškolských aktivít sa odvíjala v intenciách možností školy, ktorú žiaci navštevujú alebo ponukou umeleckých škôl, športových klubov a iných subjektov pracujúcich s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania podľa záujmu samotného žiaka. Z úrovne KSK v spolupráci s IUVENTOU boli udelené diplomy 3 školám: SPŠ elektrotechnickej Košice, Gymnáziu Krompachy a SZŠ, Moyzesova ul., Košice za aktívny prístup a prácu v oblasti neformálneho vzdelávania.

V oblasti práce s mládežou sa zrealizovala výtvarná súťaž pre žiakov stredných škôl na území KSK. V oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pokračuje spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a do školských vzdelávacích programov majú školy zapracované témy podnikateľského myslenia. V spolupráci so ZIPCEM sa uskutočnilo školenie mladých ambasádorov v rámci projektu „Za jedno lano“ v oblasti participácie mládeže, ktorí budú viesť okrúhle stoly v regiónoch kraja, pokračuje sa v súťažiach v oblasti tvorivosti mladých ľudí, napr. tvorba web stránok, grafická súťaž. Prebehlo Vzdelávanie pedagógov – projekt spotrebiteľského vzdelávania v auguste 2015, do ktorého bolo zapojených 8 stredných škôl a 17 pedagógov, bola podpísaná „Deklarácia o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“: nástroj, ktorý tému neformálneho vzdelávania zviditeľní a prepojí všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove mladej generácie (zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy, organizácií verejnej správy, mimovládnych organizácií a zamestnávateľov). Úspechy našich žiakov boli priebežne zverejňované na web stránke KSK. Ukazovateľ realizácie akčného plánu rozvoja práce s mládežou je za rok 2015 splnený.

Podľa plánu sa v roku 2015 realizoval program dlhodobých športových súťaží (ďalej „DŠŠ“). DŠŠ sú naviazané svojimi aktivitami vždy na školský rok, preto uvádzame počty spolu za školský rok 2014/2015 a 2015/2016. Do DŠŠ sa v uvedenom období zapojilo 1 317 družstiev a 10 984 súťažiacich. Prostredníctvom organizačného patronátu Centra voľného času – RCM sa uskutočnili turnaje družstiev v behu, basketbale, volejbale, stolnom tenise, futsale, bedmintonu, florbale, nohejbale a hádzanej. Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží je za rok 2015 splnený.

CVČ – RCM sa v roku 2015 v rámci svojich aktivít zameralo na podporu rozvoja práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania; boli zorganizované školiace aktivity, konferencie, semináre pre mládež a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach a témach týkajúcich sa ich života a osobného rastu, letné školy, workshopy, interaktívne výstavy, živé knižnice, programy finančnej gramotnosti, mládežnícke výmeny, súťaže v umeleckej tvorivosti a implementácia projektu Erasmus + . V decembri 2015 CVČ - RCM zorganizovalo Konferenciu „Na jednej čiare“. Spolu zrealizovalo 69 aktivít s celkovým počtom 2 269 účastníkov - mladých

ľudí v rámci Konceptie práce s mládežou a Akčného plánu práce s mládežou. Tiež zastrešovalo krúžkovú činnosť, dlhodobé športové súťaže a postupové súťaže a olympiády. Ukazovateľ výstupu je za rok 2015 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	2015	2016	2017
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 3	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prostredníctvom Školy v prírode Kysak boli realizované školenia a kurzy pre stredoškolákov a vysokoškolákov, sústreďenia záujmových tanečných aj športových združení pracujúcich s mládežou až po voľno časové aktivity rodín s deťmi počas letných prázdnin aj víkendov. V roku 2015 vzrástla obsadenosť školy v prírode Kysak a príjmy o viac ako 40 %.

Program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov bol realizovaný predovšetkým komplexnou maľbou spoločných priestorov v ubytovacej časti budovy, ďalej čiastočnou obnovou vnútorného zariadenia (chladnička, nárezový stroj, nerezový nábytok z vlastných zdrojov). Pre obnovu strojového vybavenia školskej kuchyne bol zakúpený univerzálny kuchynský robot. V spolufinancovaní so zriaďovateľom sa v mesiacoch apríl/máj 2015 realizovala oprava kanalizácie a vodovodných rozvodov. V mesiacoch september a október sa realizovala oprava strechy vo výške cca 24 000 €. Vo vonkajších priestoroch areálu bob vybudované ohnisko pre veľké skupiny a obnovená výsadba zelene. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti sa podarilo osvetliť areál školy novým LED osvetlením. Vlastnými kapacitami sa vykonali nevyhnutné opravy a vymaľovanie izieb v ubytovacej časti.

Ukazovateľ výstupu na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov bol splnený.

B.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj na stredných školách mimo sídla JŠ

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Jazyková škola v Košiciach na Hlavnej 113 a Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi na Javorovej 16 realizovali v roku 2015 program propagácie získanie štátnej jazykovej skúšky na stredných školách v okresoch svojej pôsobnosti. Aktivity, ktoré smerovali k naplneniu tohto cieľa sa uskutočnili prostredníctvom týchto skutočností:

- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami,
- individuálne rozhovory so žiakmi stredných škôl,
- poskytnutie informácií o možnosti vykonať štátnu jazykovú skúšku a výhodách, ktoré im v budúcnosti môže vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške poskytnúť prostredníctvom letákov pre žiakov a plagátov určených na umiestnenie na nástenke distribuovaných do stredných škôl,
- osobné konzultácie so záujemcami o štátnu jazykovú skúšku a individuálne testovanie,
- účasť na aktivitách organizovaných KSK, ako je Správna voľba povolania, Mosty bez bariér,
- účasť na veľtrhu Pro Educo - Pro Job.

Ukazovateľ výstupu – počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol stanovený na 4/na JŠ, v roku 2015 bol vzhľadom na počet uskutočnených aktivít 6, splnený, tak ako aj výstupovo a výsledkovo orientovaný cieľ.

B.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
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 výstupu	2015	2016	2017
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	min. 30	min. 30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 boli ukončené aktivity projektov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci implementovaných projektových zámerov operačného programu Vzdelávanie vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy.

Nová výzva na čerpanie finančných prostriedkov z OPV nebola v roku 2015 vypísaná, no cieľ - maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ sa splnil. Na 44 školách boli aktívne projekty financované z fondov EÚ a ŠR a v roku 2015 boli ukončené podľa podmienok zmlúv.

Výstupovo orientovaný cieľ, vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre tvorbu projektov je, vzhľadom k počtu zrealizovaných projektových zámerov, splnený.

Cieľ úspešnosti schválenia podaných žiadostí z celkového počtu podaných projektov bol stanovený na 20 %, no vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom roku 2015 nebola vypísaná žiadna výzva na podanie projektových zámerov sa cieľ nemohol plniť (berúc do úvahy úspešnosť schválenia podaných žiadostí poslednej zverejnenej výzvy v roku 2012, ten je naplnený vo výške 69,40 %).

B.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme vo výške 1 010 117 € bdi použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky v programe Vzdelávanie rozpočtované v čiastke 81 666 521 € boli vyčerpané vo výške **80 858 205 €** t. j. na 99,01 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 71 688 812 € bol vyčerpaný vo výške 70 967 160 €, t.j. na 98,99 %. Z celkových výdavkov tohto programu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté transfery Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 64 914 468 €, z toho boli účelovo určené finančné prostriedky nasledovne:

- | | |
|---|-----------|
| • Metodika preneseného výkonu štátnej správy | 51 443 € |
| • Vzdelávacie poukazy | 692 994 € |
| • Odchodné | 120 261 € |
| • Mimoriadne výsledky žiakov | 44 120 € |
| • Rozvojové projekty | 18 417 € |
| • Učebnice pre žiakov základných škôl | 825 € |
| • Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 35 € |

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 9 977 709 € bol vyčerpaný vo výške 9 891 045 €, t. j. na 99,13 %. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR transfery vo výške 125 988 € účelovo určené na vzdelávacie poukazy.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 679 024 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 33 774 €.

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 2016 normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2016 vo výške 415 967 €.

Z prebytku hospodárenia boli ďalej vyňaté:

- finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo výške 1 258 € Centru voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice,

- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté formou príspevkov z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 849 €,
- finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu vo výške 114 041 €.

V prebytku hospodárenia sú príjmy, ktoré je v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami potrebné použiť na pôvodne stanovený účel. Ide o príjmy budúcich období (rok 2016) jazykových škôl vo výške 5 982 € určených na bežnú prevádzku jazykových škôl v roku 2016.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 358 €. Ide o nevyčerpaný príspevok na učebnice pre žiakov ZŠ vo výške 7 € a nevyčerpané finančné prostriedky určené na rozvojové projekty vo výške 351 €.

Do rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 123 €, čo je nevyčerpaná dotácia na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú vrátené príjmy za porušenie finančnej disciplíny na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice vo výške 207 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v tomto programe predstavuje sumu 106 465 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a č. 17 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli z rozpočtovanej čiastky 6 489 208 € vyčerpané vo výške **524 386 €**, t. j. na 8,08 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli z rozpočtovanej čiastky 769 208 € vyčerpané vo výške **524 386 €**, čo predstavuje 68,17 %. Na projektové dokumentácie a stavebné investície boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 296 941 €, čo z rozpočtovanej čiastky 511 909 € predstavuje 58,01 %. V roku 2015 bolo ukončených sedem stavieb, na realizáciu ktorých sa preinvestovalo spolu 268 801 €. Na vypracovanie projektových dokumentácií k projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti objektov - stavebné úpravy“, potrebných na predloženie žiadostí o dotáciu z Environmentálneho fondu od štyroch školských zariadení, bolo vynaložených 18 800 €. Za vypracovanie projektových dokumentácií pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice na stavbu „Rekonštrukciu priestorov školy“ bola vynaložená čiastka 6 840 € a pre Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na projekt „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“ čiastka 2 500 €.

Ďalšie kapitálové výdavky v celkovej výške 227 445 € boli použité na nákup strojov a zariadení a dopravných prostriedkov v školách a školských zariadeniach nasledovne:

- | | |
|--|----------|
| • Gymnázium, Šrobárová 1, Košice - konvektomat | 11 450 € |
| • Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec - konvektomat | 4 610 € |
| • Gymnázium Opatovská 7, Košice, | |
| - elektrická panvica | 3 284 € |
| - ohrievací pult | 1 880 € |
| • Gymnázium, Komenského 32, Trebišov - kombinovaný sporák | 3 800 € |
| • Gymnázium a ZŠ, S. Máraiho, Kuzmányho 6, Košice - elektrická smažiacia panvica | 3 636 € |
| • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance - 150 l plynový varný kotol | 4 070 € |
| • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce - varný kotol s príslušenstvom | 4 250 € |
| • SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou - zakúpenie použitého linkového autobusu | 3 000 € |

• SOŠ, J. Majlátha 2, Pribeník	
- zabezpečovacie zariadenie vrátane inštalácie	7 199 €
- elektrický parný konvektomat	10 094 €
- umývačka riadu	2 300 €
- sporák plynový	1 700 €
• SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému	19 299 €
• SOŠ Prakovce, CNC sústruh EMCO	17 820 €
• SOŠ, Bocatiova 1, Košice	
- konvektomat	5 230 €
- umývačka riadu	1 000 €
• SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská Baňa 211, Rožňava,	
- traktorová kosačka	1 745 €
- veľkokapacitná umývačka riadu	3 800 €
• SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice - 80 l smažiaca panvica	2 520 €
• SOŠ, Grešáková 1, Košice - konvektomat pre školskú jedáleň Jedlíkova	5 880 €
• SPŠ dopravná, Košice - plynový kotol 200 l	5 994 €
• SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	
- univerzálny kuchynský robot	7 332 €
- plynový kotol 200 L	4 199 €
• OA, A. Hronca 8, Košice - konvektomat	9 586 €
• OA, Watsonova, Košice - konvektomat	4 869 €
• Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - balíčka cukrárenských a pekárenských výrobkov	1 896 €
• Konzervatórium, Timonova 2, Košice - digitalizácia organu	49 946 €
• Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, Košice - konvektomat so zaväzácím zariadením	19 763 €
• Školský internát, Medická 2, Košice - smažiaca plynová panvica	2 599 €
• Škola v prírode Kysak - univerzálny kuchynský robot	2 694 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 241 803 €. Do roku 2016 sa presúva suma 215 584 € na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2015, ale k 31. 12. 2015 neukončených, resp. neuhradených nasledovne:

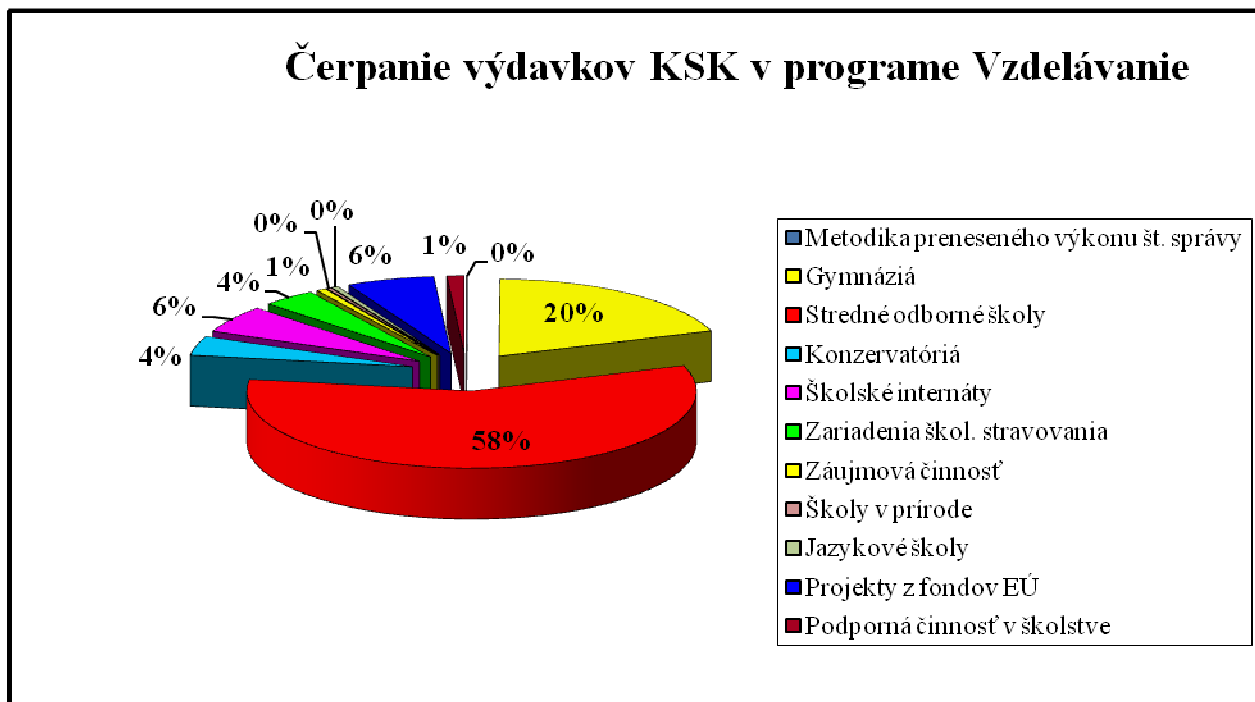
• Športové gymnázium, SNP 104, Košice na Stavebné úpravy priestorov pre zriadenie SIXBALL ihriska	29 644 €
• Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na projekt Podpora rozvoja športu – výstavba multifunkčného ihriska	42 210 €
• SOŠ, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na výstavbu multifunkčného ihriska	40 000 €
• SOŠ, Gemerská 1, Košice na rekonštrukciu priestorov školy	41 160 €
• SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice na dofinancovanie zabezpečovacieho zariadenia vrátane kamerového systému	16 574 €
• Školský internát, Medická 2, Košice	
- nákup osobného výtahu	39 000 €
- na kuchynský miešací stroj	6 996 €

Zostávajúca čiastka 26 219 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2015.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 720 000 € na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektových zámerov ako aj na ich realizáciu v prípade vhodných výziev. V roku 2015 nedošlo k čerpaniu výdavkov v rámci podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe je vo výške 20 000 €. 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 2016.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.



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	2015	2016	2017
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení	85%	85%	85%

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	2015	2016	2017
počet vyškolených zamestnancov v nových prístupoch poskytovania služieb, v nových zručnostiach	50	55	65
počet zriadených nových sociálnych služieb a ďalších nových služieb pre obyvateľov ZSS	8	10	12
znižené výdavky na energie v % oproti predch. roku o	10	15	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Medzi hlavné prvky humanizácie prostredia patrili:

- vytvorenie tréningového bývania v zariadení LIDWINA Strážske,
- kúpa bytov za účelom zriadenia podporovaného bývania zariadenia LIDWINA Strážske,
- spracovanie transformačného plánu v zariadení LIDWINA Strážske,
- zavedenie piktogramov vo všetkých domovoch sociálnych služieb,
- vytvorenie tréningového podporovaného bývania v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou,
- prenájom samostatného bytu od obce Prakovce za účelom vytvorenia zariadenia podporovaného bývania pre 4 klientov zariadenia IDEA Prakovce,
- vytváranie tréningového bývania alebo zariadenia podporovaného bývania pre klientov týchto zariadení,
- rušenie viac ako dvojlôžkových izieb klientov (znižovanie kapacity),
- vytváranie priestorov na podporu nezávislosti klientov (kuchynky na prípravu stravy, sociálne programy zamerané na získavanie zručností v oblasti komunikácie, starostlivosti o domácnosť a pod.),
- realizácia aktivít na zapájanie klientov do života komunity,
- rozšírenie poskytovania služieb o ambulatnú a týždennú formu v zariadeniach ARCUS Košice, IDEA Prakovce, DOMKO Košice,
- vytváranie kontaktných miest Alzheimerovej choroby, najmä pre rodinných príslušníkov, v zariadeniach ARCUS Košice a SUBSIDIUM Rožňava,
- rozdelenie organizačných štruktúr podľa jednotlivých druhov služieb vo veľkokapacitných a kombinovaných zariadeniach, ako sú ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, LUMEN Trebišov, VIA LUX Košice – Barca a HARMONIA Strážske.

Zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb absolvovali najmä kurzy v oblasti tréningov pamäte, ergoterapie, bazálnej stimulácie, prístupu k agresívnemu klientovi, kurzov prvej pomoci, starostlivosť o bezvládneho človeka. Sestry v zariadeniach sociálnych služieb sa pravidelne zúčastňujú na seminároch, ktoré sú určené pre sestry za účelom zlepšenia ošetrovateľského procesu (ošetrovanie chronických rán, hypertenzia, osteoporóza, Alzheimerova choroba, bazálna stimulácia).

Celkovo sa školení zúčastnilo viac ako 200 zamestnancov zo všetkých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zariadenie LIDWINA Strážske bolo zapojené do národného projektu prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Vyškolených bolo všetkých 72 zamestnancov.

Nové inovatívne formy práce boli zavedené v zariadení SUBSIDIUM Rožňava - resonančná muzikoterapia, VIA LUX Košice – Barca – eukanistika, výroba šperkov, práca s pedigom, výroba balzamov, JASANIMA Rožňava – Vítkov chodník zameraný na stimuláciu chodidiel, pohybu a koordinácie. V zariadeniach ARCUS Košice a IDEA Prakovce bola zavedená bazálna stimulácia. V špecializovaných zariadeniach prebiehajú tréningy pamäte.

K zníženiu výdavkov za energie došlo v zrekonštruovaných objektoch zariadení sociálnych služieb (DOMKO Košice, LUMEN Trebišov, ARCUS Košice, ONDAVA Rakovec nad Ondavou) v ktorých prebiehala rekonštrukcia od r. 2014 a bola ukončená v priebehu roka 2015. Projekty boli zamerané na debariérizáciu, zvýšenie energetickej efektívnosti a celkovú humanizáciu prostredia. Zníženie výdavkov na energie nedosiahlo výšku 10% z dôvodu, že boli zrekonštruované iba 4 z 13 zariadení sociálnych služieb a nebol realizovaný projekt MUNSEFF na zníženie energetickej náročnosti v ostatných zariadeniach.

B.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Dostatočná a kvalitná sieť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji umožňujúca efektívne poskytovanie sociálnych služieb

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
počet soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	109	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu čakania na poskytnutie sociálnej služby zvýšením počtu zazmluvnených miest u neverejných poskytovateľov soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK
 Vykonávať kontroly v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb
 Organizovať odborné pracovné stretnutia s neverejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach soc. služieb financovaných z rozpočtu KSK (o)	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	30	35	40
počet odborných pracovných stretnutí s neverejnými poskytovateľmi	9	12	15

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK k 01. 01. 2015 evidoval 25 nevybavených žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, k nim v priebehu roka 2015 pribudlo ďalších 689 žiadostí, čo k 31. 12. 2015 predstavovalo spolu 714 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Z uvedeného počtu bola sociálna služba zabezpečená s dôrazom na slobodný výber budúceho poskytovateľa sociálnej služby celkovo 706 žiadateľom, t. j. 98,88 % občanom.

V roku 2015 došlo v porovnaní s rokom 2014 k zvýšeniu zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK (t. j. špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, útulok, zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste) spolu o 54 miest a k zvýšeniu počtu hodín v sociálnej rehabilitácii o 87. Zároveň došlo k zníženiu počtu špecializovaných sociálnych poradcov o 3,5 poradcov.

Rok 2015 predstavoval zmenu v kontrolnej činnosti. S cieľom postupného zavádzania podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov, ako predprípravy na hodnotenie podmienok kvality z úrovne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, došlo k výraznému rozšíreniu predmetu kontroly poskytovateľov, k zvýšeniu konzultácii vo veci poskytovaní sociálnych služieb, dodržiavania ustanovení zákona o sociálnych službách, tvorby vnútorných predpisov u poskytovateľov a pod. Takto realizované kontroly sú časovo podstatne náročnejšie, z tohto dôvodu bolo v sledovanom období vykonaných 10 kontrol kvality poskytovaných sociálnych služieb, vrátane plnenia opatrení.

Zámerom Úradu KSK bolo zorganizovať pracovné stretnutia s viacerými neverejnými poskytovateľmi na konkrétnu tému v počte 9. Vzhľadom na zmenu v oblasti kontrolnej činnosti preto boli uskutočnené spoločné stretnutia iba 3, ale ďalších viac ako 30 stretnutí predstavovali individuálne stretnutia s jednotlivými neverejnými poskytovateľmi, ktorých témou bola konzultácia a usmerňovanie pri uplatňovaní zákona o sociálnych službách v poskytovaní služieb: napr. spôsob výpočtu výšky úhrady, spracovanie vnútornej smernice o výpočte úhrady (vo vzťahu k výške ekonomicky oprávnených nákladov, rozdelenie nákladov podľa druhov a foriem služieb), úprava zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb (za účelom dosiahnutia, aby tieto zmluvy nemali charakter zmiešaných zmlúv), spoločné definovanie, čo sa u konkrétneho poskytovateľa považuje za iné odborné činnosti podľa § 15 ods. 3 zákona o sociálnych službách (tzv. nadštandardné činnosti), ako postupovať pri poskytovaní týchto služieb, doplnenia domáceho poriadku, atď.

B.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 20	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 bolo zo schváleného objemu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v programe Sociálne služby vyčerpaných 1 621 125 €, čo predstavuje čerpanie na 48,49 %.

- KSK implementoval z regionálneho operačného programu v roku 2015 nasledovné projekty:
1. TIS - DSS Košice - Technická Inovácia Služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Skladná, Košice.
 2. LUMEN Trebišov - Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti v ZpS a DSS Trebišov
 3. DSS Ramirez - Domov sociálnych služieb Rakovec – miesto pre integráciu, rovnaké šance a lepší život pre mentálne postihnutých klientov v Košickom kraji

Projekty boli zamerané na debarierizáciu (inštalácia výťahov, debarierizácia izieb), zvýšenie energetickej efektívnosti (zateplenie, výmena okien, nadstavba) a celkovú humanizáciu prostredia (vytvorenie priestorov na ergoterapiu a rehabilitáciu). V zariadeniach sa očakáva zníženie výdavkov na energie o viac ako 10% oproti minulému roku. Zrekonštruované objekty boli uvedené do prevádzky.

Projekt „Vstúpte k nám“ v zariadení DOMKO Košice bol implementovaný v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu. Predpoklad ukončenia projektu je v júni 2016.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Sociálne služby vo výške 24 799 022 € bol vyčerpaný v čiastke **24 465 246 €**, čo predstavuje jeho čerpanie na 98,65 %.

Organizácie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vyčerpali rozpočet na 99,87 %, pričom dosiahnutá skutočnosť je 16 796 954 €.

Podľa výdavkových kategórií rozpočtu je čerpanie nasledovné:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 8 432 417 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 3 043 860 €
- tovary a služby 5 206 087 €
- bežné transfery 114 590 €

V rámci bežných transferov predstavujú výdavky na odstupné 16 675 €, na odchodné 30 999 €, na nemocenské dávky 52 943 € a pre deti v krízových strediskách a domovoch sociálnych služieb s nariadenou ústavnou starostlivosťou činia výdavky na vreckové a cestovné výdavky 13 973 €.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách boli vyplatené posudzujúcim zdravotníckym pracovníkom odmeny za zdravotnú posudkovú činnosť vo výške 4 389 €.

Na vypracovanie odborného odhadu rozpočtových nákladov investičnej akcie zameranej na obnovu určených zariadení sociálnych služieb z dôvodu finančnej podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania činilo čerpanie rozpočtu 4 200 €.

Skutočné výdavky rozpočtu pre neverejných a iných verejných poskytovateľov predstavujú 7 259 312 €, v tom výdavky na prevádzku a pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy za rok 2015 predstavujú čiastku 7 244 466 €, doplatky za rok 2014 čiastku 589 €, vratky finančných príspevkov a úrokov Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava za rok 2014 čiastku 10 878 € a za rok 2015 čiastku 3 379 €.

V tomto programe boli rozpočtované bežné výdavky na implementáciu investičných projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 523 150 €. Čerpanie výdavkov vo výške 400 391 € predstavuje 76,53 % rozpočtu. Tieto výdavky boli vyčerpané na interiérové vybavenie, vybavenie informačno-komunikačnými technológiami a pod., v súlade s plánovanými projektovými aktivitami uvedenými v jednotlivých zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v bežnom rozpočte tohto programu predstavuje sumu 497 123 €. Čiastka 99 700 € predstavuje riadiacim orgánom poskytnuté zálohové platby v rámci projektu Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice a projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie

v partnerských vzťahoch v Košickom kraji a bude presunutá do roku 2016 a zostatok vo výške 397 423 € je súčasťou prebytku hospodárenia.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 19.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** v programe Sociálne služby vo výške 7 353 217 € bol vyčerpaný v čiastke **1 954 993 €**, čo predstavuje jeho čerpanie na 26,59 %.

Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške 4 009 680 € bola vyčerpaná suma **333 868 €**, t. j. 8,33 % rozpočtu.

Nízke čerpanie je spôsobené tým, že ani v roku 2015 nebol realizovaný projekt financovaný prostredníctvom úverovej linky MUNSEFF na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov vo vybraných siedmich zariadeniach sociálnych služieb, rozpočtovaný vo výške 3 600 800 €. K tomuto projektu boli vypracované jednotlivé projektové dokumentácie v celkovej hodnote 151 596 €.

Ďalšie kapitálové výdavky rozpočtované na stavebné investície boli vyčerpané vo výške 54 166 €, z toho na prvú splátku za kúpu dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske suma 34 300 €, na stavebné úpravy priestorov určených pre poskytovanie ambulantnej formy sociálnych služieb v kapacite 10 miest v objekte zariadenia ARCUS Košice suma 12 989 € a na zasklenie šiestich balkónov, za účelom vytvorenia dvoch prijímacích kancelárií a štyroch miestností na poskytovanie terapií, v zariadení SUBSIDIUM Rožňava suma 4 027 €. Na projektovú dokumentáciu pre prístavbu priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov bola použitá čiastka 2 850 €.

Nákup strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov bol v zariadeniach sociálnych služieb zrealizovaný v celkovej výške 128 106 €.

Motorové vozidlá so zdvíhacou plošinou boli zakúpené pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou v hodnote 26 985 € a zariadenie REGINA Kráľovce v hodnote 28 254 €. Pre LUMEN Trebišov bolo zakúpené polohovacie sprchovacie kreslo v hodnote 8 800 €. V uvedených troch zariadeniach bol nákup dotovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 51 000 €.

Ďalšie kapitálové výdavky na stroje a zariadenia boli preinvestované na obstaranie nevyhnutných potrieb v zariadeniach sociálnych služieb, predovšetkým z dôvodu riešenia havarijných stavov a potrebnej modernizácie, nasledovne:

- REGINA Kráľovce,
 - konvektomat 6 440 €
 - umývačka riadu s príslušenstvom 4 325 €
- SUBSIDIUM Rožňava,
 - monitorovací kamerový systém budovy a areálu zariadenia 2 600 €
 - profesionálna pračka 5 900 €
 - sušička 6 182 €
- ARCUS Košice,
 - konvektomat 18 846 €
 - veľkokapacitná pračka 6 350 €
- HARMÓNIA Strážske - varný kotol 3 475 €
- LÚČ Šemša - elektrický krájač chleba 1 789 €
- VIA LUX Košice – Barca,
 - traktorová kosačka s príslušenstvom 3 975 €
 - elektrický krt s príslušenstvom 1 985 €
- ANIMA Michalovce - doplnenie rozvodov internetovej siete VUCNET z dôvodu prípravy na implementáciu informačného systému CYGNUS 2 200 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 75 012 €. Do roku 2016 sa presúvajú kapitálové výdavky vo výške 45 370 €, z toho na dofinancovanie projektových dokumentácií ku projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov“ pre zariadenie REGINA Kráľovce 21 960 € a pre zariadenie LIDWINA Strážske 10 560 €. Čiastka 12 850 € bude použitá na druhú splátku na zakúpenie dvoch bytov pre zariadenie LIDWINA Strážske. Prebytok hospodárenia rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 predstavuje sumu 29 642 €.

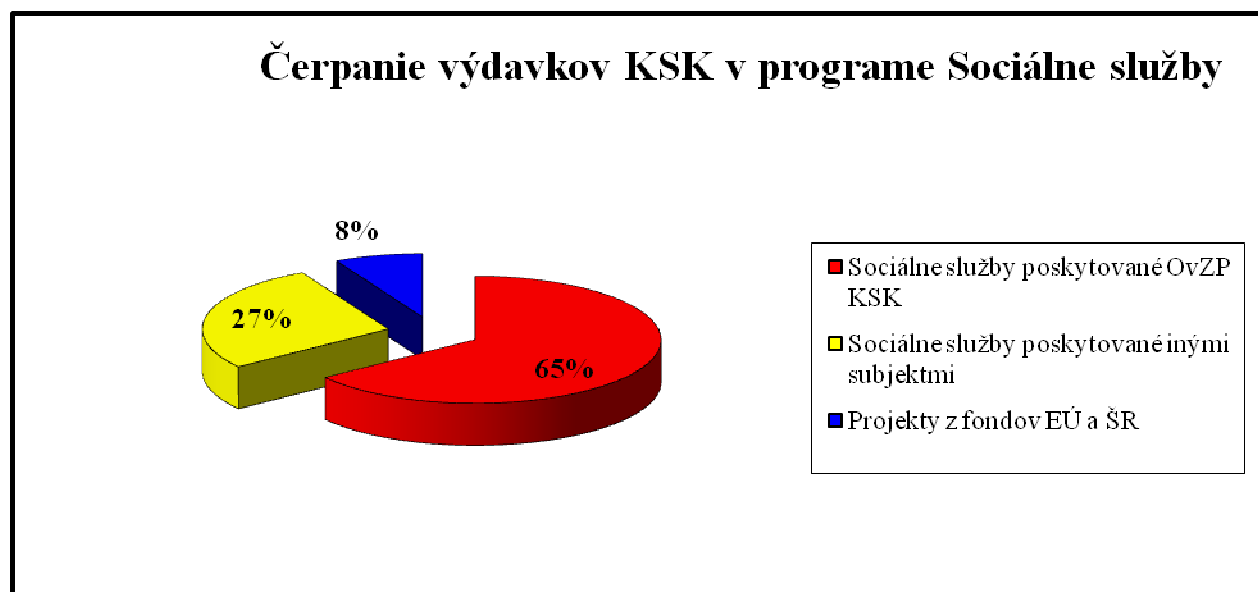
Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 343 537 €. Čerpanie predstavuje sumu **1 621 125 €** t. j. 48,49 % rozpočtu. Nižšie čerpanie je spôsobené nerealizovaním predpokladaných projektových zámerov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe predstavuje sumu 19 282 €, ktorá je súčasťou prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2015“.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých investičných projektov z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.



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	2015	2016	2017
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 bola plne funkčná prevádzka budovy Úradu KSK. Maximálna doba vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zrealizované.

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 vnútornej prevádzky

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

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
počet zavedených elektronických služieb	70	73	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	57	57	57
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	35	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálné registre verejnej správy)	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ je dosiahnutý zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. Uskutočnili sa práce na konsolidácii virtuálnej infraštruktúry a Citrixovej farmy a pripravil sa postup na upgrade novej infraštruktúry v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Bola zrealizovaná jednotná centrálna správa virtuálnej platformy.

Bol ukončený audit informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a vyhlášky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení a povinný audit bezpečnosti podľa Výnosu MFSR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a boli aktualizované príslušné bezpečnostné smernice v zmysle doporučení auditu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Úrad KSK.

Sprístupnenie elektronických služieb (ďalej „ES“) sa realizovalo v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS). V súčasnej dobe je realizovaných 73 elektronických služieb do produkčného prostredia. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby za použitia eID karty (G2C – 57 služieb). Prebieha overovacia prevádzka.

Integrácia elektronických služieb KSK sa realizuje v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS) v ktorom sa elektronické služby KSK integrujú na základné registre eGovernmentu: ES katastra nehnuteľností ES KN, register fyzických osôb, register adries, register právnických osôb, ES spoločných modulov ÚPVS, ES Generálnej prokuratúry, ES Štatistického úradu a ES katastra nehnuteľností ZB GIS. V súčasnosti sú realizované a podpísané všetky integračné dohody a je zavedených 35 integrovaných elektronických 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	2015	2016	2017
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku KSK, ktorý je zverený do správy organizácii Správa majetku KSK Košice, boli v roku 2015 plánované vo výške 1 335 000 €. Dosiahnutý príjem predstavuje čiastku 1 294 415 €, čo predstavuje plnenie na 97 % .

Nižšie plnenie príjmov z prenájmu bolo ovplyvnené neplánovaným ukončením zmluvných vzťahov a tým, že k zvýšeniu nájomného o mieru inflácie vo výške 0,1 % došlo až od 01. 04. 2015.

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 rámci podprogramu Podporná činnosť – správa kraja došlo k čerpaniu bežných výdavkov v celkovej výške **4 771 505 €**. Uvedená suma predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 82,99 %.

Tento podprogram zahŕňa aj čerpanie miezd na Úrade KSK, čo predstavuje finančné prostriedky vo výške 2 829 699 €, t. z. 97,07 % z rozpočtu miezd Úradu KSK. Čerpanie poisťovného a príspevku do poisťovní evidujeme vo výške 1 051 036 €, čo je 97,88 % z týchto rozpočtovaných výdavkov. V oblasti čerpania tovarov a služieb boli realizované bežné výdavky v celkovej výške 376 350 €, čo predstavuje 44,05 % z rozpočtu a čerpanie bežných transferov vo výške 514 420 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 68,76 %.

Všetky základné úlohy tohto podprogramu boli splnené. Bol realizovaný audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. Okrem iného bola spracovaná ďalšia dôležitá etapa zmien a doplnkov územného plánu KSK. Zároveň sa pokračovalo v postupnom skvalitňovaní služieb poskytovaných projektom VUCNET a v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. V neposlednom rade je nutné spomenúť zabezpečovanie zákonných nárokov zamestnancov Úradu KSK na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu. Činnosť Etickej komisie KSK, ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov, pokračovala v sledovanom období v intenciách zákona a ďalších interných usmernení. Vzdelávanie pracovníkov bolo naďalej realizované formou rôznych školení a seminárov.

Bežné transfery vo výške 514 420 € boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté žiadateľom na základe platného Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné účely najmä v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v celkovej výške 266 898 €,
- dotácia vo výške 20 000 € pre Východoslovenskú investičnú agentúru na realizáciu informačného a propagačného materiálu o regióne Východného Slovenska,
- finančný príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice vo výške 173 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné a pod. vo výške 52 849 €,

- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 1 673 € nasledovne:
 - Sanet 33 €
 - Združenie IT Valley z. p. o. 500 €
 - Koalícia 2013+ 100 €
 - Klaster AT+R z. p. o. 1 000 €
 - Gotická cesta 20 €
 - Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 20 €

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

Celkové čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku 774 215 €, t. j. čerpanie na 85,83 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na splátku úrokov pre Európsku investičnú banku vo výške 713 215 € a pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. vo výške 61 000 €.

B.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využitie poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2015	2016	2017
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2015	2016	2017
implementácia neinvestičných projektov Úradu KSK a investičného projektu OPIS	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2015 bolo zo schváleného objemu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v programe Podporné činnosti programov vyčerpaných 457 819 €, čo predstavuje čerpanie na 60,16 %.

KSK implementoval z Regionálneho operačného programu v roku 2015 projekt ES VUC KSK (OPIS), v ktorom sa elektronické služby KSK integrujú na základné registre eGovernmentu: ES katastra nehnuteľností ES KN, register fyzických osôb, register adries, register právnických osôb, ES spoločných modulov ÚPVS, ES Generálnej prokuratúry, ES Štatistického úradu a ES katastra nehnuteľností ZB GIS. V súčasnosti sú realizované a podpísané všetky integračné dohody.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky boli v rámci tohto programu vyčerpané v celkovej výške **10 056 376 €**, čo predstavuje 77,42 % z rozpočtovanej čiastky 12 989 119 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 450 829 €, čo znamená čerpanie na úrovni 72,95 %. Vďaka predmetným výdavkom bola zabezpečená plynulá prevádzka Úradu KSK. Konkrétne ide o zdroje vynaložené 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). V roku 2015 boli z dôvodu havarijného stavebno-technického stavu vymenené na západnej fasáde budovy KSK okná za eurookná.

Bežné výdavky realizované v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií vo výške 670 550 € boli použité na zabezpečenie bezproblémového chodu všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu, obnovu informačných systémov a v neposlednom rade aj na ochranu bezpečnosti a dát. Uvedená suma predstavuje 83,19 % rozpočtovaných výdavkov.

V podprograme Správa majetku boli vyčerpané výdavky vo výške 2 949 538 €, čo je 96,24 % z rozpočtu. V rámci týchto finančných prostriedkov boli na Úrade KSK vyčerpané bežné výdavky vo výške 399 606 € a na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 2 549 932 €. Na Úrade KSK boli vyčerpané najmä na poistenie majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrické plány a inzerciu.

V organizácii Správa majetku KSK Košice bolo skutočné čerpanie finančných prostriedkov v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 358 916 € a v kategórii Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 134 686 €. V kategórii Tovary a služby bolo vyčerpaných 2 051 186 €, čo je čerpanie bežných výdavkov na úrovni 98,86 %. Na úhradu prevzatých záväzkov po nemocniciach – príspevkových organizáciách boli vyčerpané výdavky vo výške 590 711 €, na súdne spory a exekúcie vo výške 49 838 € a na opravu a údržbu zvereného majetku vo výške 195 500 €.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 4 771 505 €, čo predstavuje 82,99 % z rozpočtu. Centrálna rezerva rozpočtovaná vo výške 1 300 000 € bola vyčerpaná vo výške 1 280 555 €, a to na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky. Táto rezerva bola použitá v programoch Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 774 215 €.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a SR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 848 677 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 439 739 €, t. j. 23,79 % z rozpočtu. Nízke čerpanie rozpočtu je spôsobené nerealizovaním niektorých sektorových štúdií k príprave nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a nerealizovaním nových projektov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Podporné činnosti programov KSK je vo výške 4 469 445 €, z toho dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu s názvom „Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja“ vo výške 22 632 € bude použitá nauvedený účel v roku 2016, tak ako aj zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt Knowbridge vo výške 246 € a čiastka 4 446 567 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov z fondov EÚ a SR je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2015 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli z rozpočtovanej čiastky 3 867 363 € vyčerpané vo výške **1 997 095 €**, čo predstavuje čerpanie na 51,64 %

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli z rozpočtu 3 106 384 € vyčerpané vo výške **1 539 276 €**, t. j. na 49,55 %. Dôvodom nízkeho plnenia rozpočtu je skutočnosť, že v roku 2015 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 €.

Zo stavebných investícií bola v priebehu roka 2015 ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení v časti východného krídla divíznej budovy vo výške 5 453 €, realizácia klimatizácie v miestnosti divíznej budovy vo výške 3 251 €, ďalej bolo zrealizované dofinancovanie rekonštrukcie pamätníka Dargov vo výške 94 627 € avybudovanie bezbariérovej rampy a plošiny pre objekt zdravotníckeho zariadenia na Tatranskej ul. 25 v Košiciach vo výške 24 420 €.

Z neukončených investícií sa na prestavbu bývalej Tabačky na priestory kultúrno spoločenské preinvestovalo 936 632 € a na projektovú dokumentáciu k stavbe Riešenie havarijného stavu strechy budovy v areáli na Strojárskej ul. v Košiciach 4 500 €. Kapitálové výdavky rozpočtované na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku boli vyčerpané vo výške 132 333 € na odkúpenie podielu nehnuteľnosti v k. ú. Kráľovce od obce Kráľovce, správcom ktorej je zariadenie REGINA Kráľovce.

Ďalšie kapitálové výdavky boli vyčerpané na nákup motorových vozidiel pre Úrad KSK a tri organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v celkovej výške 204 077 €, na financovanie aktualizácie doménového kontroléra na verziu v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy vo výške 107 890 €, na riešenie elektronickej zabezpečovacej služby zdravotníckych zariadení Východ, Juh, Jazero a Sever vo výške 14 366 € a na zakúpenie ventilátora s príslušenstvom vrátane inštalácie, určeného na prevádzkovanie miestnosti v priestoroch Úradu KSK, vyhradenej pre verejnosť na odkladanie bicyklov vo výške 477 €.

Kapitálové výdavky poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov boli vyčerpané vo výške 11 250 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 577 165 €, z toho do roku 2016 sa presúva na dofinancovanie prestavby bývalej Tabačky na priestory kultúrno - spoločenské 4 800 €, na rekonštrukciu strechy na Tabačke 44 012 € a na riešenie havarijného stavu strechy budovy v areáli na Strojárskej v Košiciach 45 500 €. Zostávajúca čiastka 482 853 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 760 979 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške **457 819 €** čo predstavuje 60,16 % rozpočtu. V tomto programe bola v roku 2015 ukončená vecná implementácia projektu Elektronizácia služieb VÚC KSK.

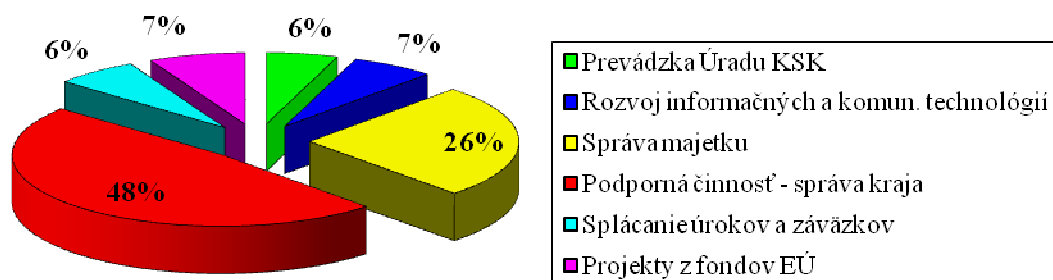
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 9 771 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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 2015“.

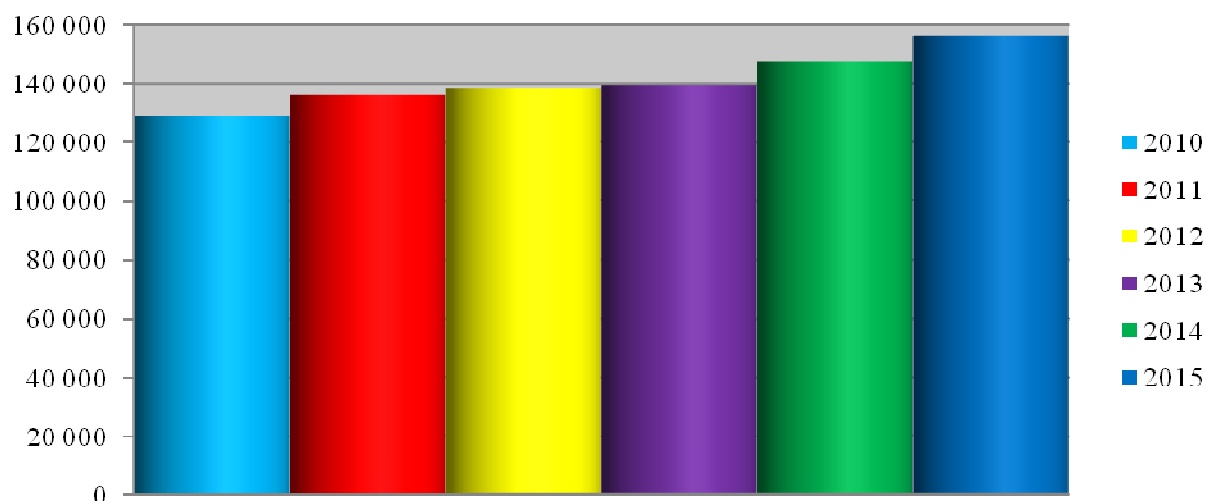
Prehľad čerpania podľa jednotlivých investičných projektov z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2015 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

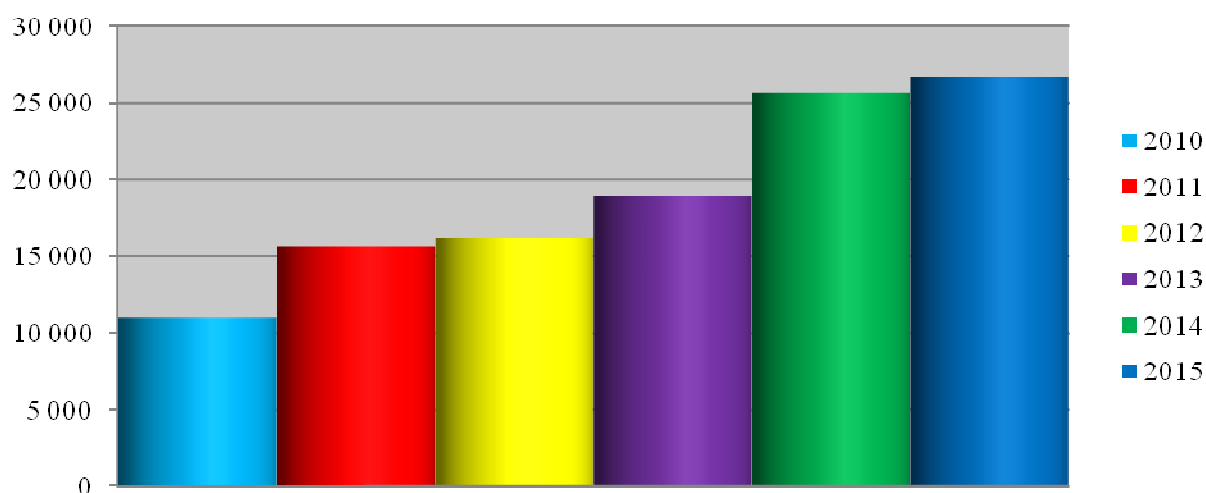
Čerpanie výdavkov KSK v programe Podporné činnosti programov



Bežné výdavky KSK od roku 2010



Kapitálové výdavky KSK od roku 2010



B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2015 realizované vo výške **8 545 132 €** nasledovne:

- poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia 200 000 €
- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 4 734 370 €
- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z vlastných príjmov KSK 1 800 000 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €
- kurzové rozdiely 25 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2015 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2015

Bežné príjmy	163 649 893 €
Kapitálové príjmy	15 415 764 €
Spolu	179 065 657 €
Bežné výdavky	156 286 461 €
Kapitálové výdavky	26 691 962 €
Spolu	182 978 423 €
Príjmy spolu	179 065 657 €
Výdavky spolu	182 978 423 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	- 3 912 766 €

Rozdiel bežných a kapitálových príjmov a bežných a kapitálových výdavkov je schodok vo výške 3 912 765 €. Tento schodok bol v priebehu roka financovaný z rezervného fondu, z peňažných fondov a z návratných zdrojov financovania.

Bežné príjmy	163 649 893 €
Kapitálové príjmy	15 415 764 €
Príjmové finančné operácie	20 871 878 €
Spolu	199 937 535 €
Bežné výdavky	156 286 461 €
Kapitálové výdavky	26 691 962 €
Výdavkové finančné operácie	8 545 132 €
Spolu	191 523 555 €
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	8 413 980 €

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	179 065 657 €
Výdavky kryté príjmami	165 939 647 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	4 734 395 €
Odvod do štátneho rozpočtu	689 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2015 určené na použitie v roku 2016	1 672 087 €
Rozdiel	6 718 839 €
Príjmové finančné operácie	20 871 878 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	17 038 776 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	3 810 737 €
Rozdiel	22 365 €
Prebytok hospodárenia z príjmov	6 718 839 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	22 365 €
Prebytok hospodárenia spolu	6 741 204 €
Výsledok hospodárenia KSK	8 413 980 €
Odvod do štátneho rozpočtu	689 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 určené na použitie v roku 2016	1 672 087 €

Prebytok hospodárenia KSK **6 741 204 €**

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **689 €** tvoria:

- výnosy z dotácií a finančných príspevkov 1 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z rozvojových projektov a príjmy za učebnice v programe Vzdelávanie odvedené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 358 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd pre Gymnázium a základnú škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice odvedené do rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 123 €
- vrátené príjmy za neoprávnené výdavky cestovných náhrad na základe kontroly na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice 207 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2015 určené na použitie v roku 2016 vo výške **1 672 087 €** tvoria:

- dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja 22 632 €
- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia s použitím do 31. 3. 2016 415 967 €
- dotácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu „Nech všetkých sa to týka“ pre Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice 1 258 €

- príspevky z úradov práce poskytnuté v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 849 €
- dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“ 40 000 €
- dotácia z Úradu vlády SR na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na projekt „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“ 40 000 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie bežných projektov v programe Vzdelávanie 114 041 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných projektov v programe Kultúra 55 117 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných projektov v programe Sociálne služby 99 700 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných projektov v programe Podporné činnosti programov KSK 246 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie kapitálových projektov v programe Komunikácie 862 277 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie kapitálových projektov v programe Vzdelávanie 20 000 €

Prebytok hospodárenia za rok 2015 vo výške **6 741 204 €** tvoria nevyčerpané finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- Úrad KSK 4 906 689 €
- Správa majetku KSK Košice 32 502 €
- doprava 220 951 €
- kultúrne zariadenia 195 453 €
- školy a školské zariadenia 132 684 €
- zariadenia sociálnych služieb 446 347 €
- nevyčerpané bežné výdavky z roku 2015 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2016 pre školy a školské zariadenia 5 982 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2016 800 596 €

Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK z vlastných príjmov KSK v roku 2015, ale k 31. 12. 2015 neukončených, resp. neuhradených vo výške **800 596 €** je nasledovný:

1. Zabezpečenie snolamov do multifunkčnej haly knižnice vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach 38 000 €
2. Realizácia kamerového systému v prezidentskej knižnici vo Východoslovenskej galérii v Košiciach 4 434 €
3. Projektová dokumentácia a realizácia úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ul. v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi 5 530 €
4. Projekty z fondov EÚ a ŠR v odvetví kultúry 477 366 €
5. Stavebné úpravy priestorov pre zriadenie SIXBALL ihriska pre Športové Gymnázium Košice 29 644 €
6. Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska

na Gymnáziu, kpt. Nálepku, Sobrance	2 210 €
7. Zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému na Strednej odbornej škole technickej, Kukučínova 23, v Košiciach	16 574 €
8. Rekonštrukcia priestorov Strednej odbornej školy, Gemerská 1, Košice	41 160 €
9. Nákup osobného výťahu v Školskom internáte, Medická 2, Košice	39 000 €
10. Nákup kuchynského miešacieho stroja v Školskom internáte, Medická 2, Košice	6 996 €
11. Projektová dokumentácia k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov" v zariadení LIDWINA Strážske	10 560 €
12. Dofinancovanie kúpy dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske	12 850 €
13. Projektová dokumentácia k projektu "Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov" v zariadení REGINA Kráľovce	21 960 €
14. Riešenie havarijného stavu strechy budovy v areáli na Strojárskej v Košiciach	45 500 €
15. Prestavba bývalej Tabačky na priestory kultúrno-spoločenské	4 800 €
16. Rekonštrukcia strechy na Tabačke	44 012 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov	- 3 912 766 €
Rozdiel mimorozpočtových príjmov a výdavkov	369 375 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	8 904 546 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 5 361 155 €

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2015

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2015 predstavuje čiastku **6 741 204 €** a návrh na jeho rozdelenie do peňažných fondov je nasledovný:

1. Prídelenie do rezervného fondu	700 000 €
2. Prídelenie do ostatných fondov KSK	
<ul style="list-style-type: none"> • prídelenie do fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami o NFP 	33 000 €
<ul style="list-style-type: none"> • prídelenie do ostatných fondov na splátky istiny úverov v roku 2016 a v ďalších rokoch 	5 201 626 €
3. Použitie ostatných fondov KSK	
<ul style="list-style-type: none"> • finančné prostriedky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2016 	5 982 €
<ul style="list-style-type: none"> • dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2015, ale k 31. 12. 2015 neukončených, resp. neuhradených 	800 596 €

4. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2015

Projekt č. 1

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. 2

Cestujúce bábk

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Vízlay

Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť o prihraničných regiónoch Ukrajiny a Slovenska a prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo.

V tomto projekte, ktorý je prioritne zameraný na deti, bude spracovaných a odvysielaných desať televíznych bábkových inscenácií - päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Budú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.

Partnermi projektu sú okrem KSK aj Bábkové divadlo v Košiciach a Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj. Na ukrajinskej strane Zakarpatské akademické oblastné bábkové divadlo BAVKA a Asociácia študentov - ekonómov Zakarpatska ASEZ. Na projekte sa začalo pracovať v októbri 2015 a jeho realizácia potrvá do apríla 2017. Televízne inscenácie odvysiela na Slovensku RTVS, jednotlivé časti budú podľa zmluvy zaradené do vysielania na Vianoce 2016.

Projekt č. 3

Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Jusková

Projekt je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám ohrozeným násilím, obetiam násillia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násillia prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej intervencie, ktoré spĺňajú Európske štandardy.

Naplánovanými aktivitami projektu je :

- realizácia stretnutí a workshopov,
- príprava, tlač a distribúcia informačných letákov a brožúr,
- realizácia úvodnej a záverečnej konferencie,
- aktualizácia a tlač Konceptie rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2016 - 2020,
- poskytovanie mobilných sociálnych služieb v okresoch KSK, kde tieto služby nie sú dostupné,
- oplotenie bezpečného ženského domu Kotva n. o. Trebišov.

Projekt č. 4

Cesty KSK 6- Košice okolie- napojenie obcí na Košice

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bola úprava celkovo 24,082 km ciest II. a III. triedy. Renovovaných bolo 23,977 km ciest III. triedy, a 0,105 km ciest II. triedy.

V rámci projektu boli rekonštruované:

- Cesta III/050201, ktorá spája obec Košické Olšany s obcou Rozhanovce.
- Cesta III/018226, ktorá spája obec Vyšná Kamenica s pokračovaním na cestu II/576 s pokračovaním do obce Bidovce.
- Cesta III/018227, ktorá je spojnicou obce Nižná Kamenica s Bidovcami.
- Cesta III/068021, ktorá spája obec Geča so strediskovou obcou Čaňa.
- Cesta III/050198, ktorá spája obce Vyšný Čaj a Nižný Čaj so strediskovou obcou Bohdanovce.
- Most č. 002 na ceste III/547008 pri obci Kysak.
- Cesta III/547008, ktorá je nevyhnutnou trasou pri vjazde do obce Kysak z obcí Trebejov, Veľká Lodina, Obišovce a Malá Lodina.
- Cesta III/050194 v úseku Zlatá Idka – Hyl'ov - s pokračovaním po ceste III/050193 spája tieto obce a obec Vyšný Klatov s obcou Nižný Klatov.
- Cesta III/050192 po most č. 006 v obci Bukovec. Most bol síce v stavebnom stave III. uspokojivý, avšak bol umiestnený v nevhodnom oblúku a bola uskutočnená jeho kompletná rekonštrukcia a rozšírenie.
- Na ceste II/548 pred vstupom do obce Jasov bolo potrebné sanovať zosuv. Táto cesta spája obce Rudník, Šemša, Hodkovce, Nováčany a je hlavnou dopravnou tepnou okresu Košice - okolie s pokračovaním na Košice.

Projekt č. 5

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bolo celkovo 31,786 km ciest II. a III. triedy. Obnovených ciest II. triedy bolo 8,216 km a ciest III. triedy 23,570 km.

V rámci projektu boli rekonštruované:

- Cesta III/546017, ktorá spája obec Závadka s Nálepkovom.
- Cesta II/546 je spojnicou významnej strediskovej obce Margecany s obcou Klenovo v Prešovskom kraji. Po ceste je zabezpečovaná dopravná obsluha územia autobusovou dopravou do strediskovej obce Margecany, ktorá je významným železničným uzlom.
- Cesta III/546019 sa napája na cestu II/546 a je spojnicou obce Hnilčík s Nálepkovom.
- Cesta III/546022 je najkratšou spojnicou obce Hnilec s obcou Nálepkovo.
- Cesta II/549, ktorá je spojnicou obcí Smolnícka Huta a Uhorná s obcou Smolník.
- Cesta III/536012, ktorá je napojením obce Arnutovce po ceste II/536 s pokračovaním po ceste III/536 012 na Spišské Tomášovce.
- Cesta II/533, ktorá je spojnicou obcí Danišovce, Lieskovany, Odorín s obcou Harichovce.
- Cesta III/536018, ktorá je spojnicou obcí Lieskovany 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.
- Most č. 001 na ktorom bolo potrebné vykonať komplexnú rekonštrukcia mosta, mostného zvršku, ríms, bezpečnostného zariadenia a izolácie.

- Cesta III/536004, ktorá je spojnicou obcí Vítkovce, Chrást nad Hornádom s obcou Spišský Hrušov.
- Most č. 002 cez rieku Hornád.
- Cesta III/018156 je spojnicou obce Betlanovce s obcou Hrabušice,
- Cesta II/547 na ktorú sa napájajú cesty III/547012- Opátka a III/547014. Cesty tak tvoria spojnicu týchto obcí,
- Mostný objekt č. 547-022 cez potok pred vjazdom do obce obci Veľký Folkmar, Na ktorom bola opravená nefunkčná izolácia, jeho klenby a bolo doplnené bezpečnostné zariadenie.

Projekt č. 6

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bolo celkovo 30,652 km ciest II. a III. triedy. Dĺžka renovovaných ciest III. triedy je 30,652 km.

V rámci projektu boli rekonštruované:

- Cesty III/050211 a III/050211 Z, ktoré spájajú obce Veľké Ozorovce, Malé Ozorovce, Zbehňov s obcou Zemplínska Teplica a mestom Sečovce.
- Cesta III/050213, ktorá spája obec Nový Ruskov s mestom Sečovce.
- Cesta II/552, ktorá spája túto obec Egreš so Zemplínskou Teplicou.
- Cesta III/050208, ktorá spája obec Bačkov s významnou dopravnou tepnou cestou I/79 ktorá je spojnicou s obcou Parchovany.
- Cesta III/553006 spája obec Višňov s obcou Parchovany a stavebná úprava končí v intraviláne obce Parchovany (časť Božčice).
- Cesta III/050210, ktorá spája obec Kravany s mestom Sečovce.
- Cesta III/050215 v úseku Dvorianky – Sečovce.
- Cesta III/553035 v úseku od obce Malé Trakany - po obec Veľké Trakany. Cesta vo Veľkých Trakanoch pokračuje ako miestna komunikácia na hranicu s MR.
- Cesta III/553037, ktorá spája obec Čierna, s pokračovaním po ceste III/553035 do Čiernej nad Tisou.
- Súčasťou stavebných úprav ciest boli 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 nebolo zasahované do ich nosných prvkov. Úpravy spočívali v odstránení starých náterov, obnove náterov bezpečnostných zábradlí a úpravy vonkajších ríms.

Projekt č. 7

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

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

V rámci projektu boli rekonštruované:

- Cesta III/050233 od obce Kaluža (prístup je aj po ceste II/582) do strediskovej obce Vinné.
- Ceste II/582, ktorá je smerovo rozdelená s dvomi jazdnými pruhmi dochádzalo k častému prekračovaniu povolenej rýchlosti a preto bol na tomto mieste pri obci Kaluža nainštalovaný radarový merač rýchlosti.

- Cesty III/554005, III/050219, III/050218, III/554006 a III8050229, ktoré sú cestami tretej triedy s regionálnym významom.
- 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 bránil v plynulosti jazdy autobusov.
- Cesta II/566 Choňkovce – Podhorod', ktorá spája ako hlavná dopravná tepna obce v Sobraneckom okrese navzájom s pokračovaním na okresné mesto ako aj severne na Ukrajinskú hranicu - hraničný prechod Ubl'a.
- Cesty III/566002, III/566003, ktoré napájajú obce Inovce, Beňatina, Ruská Bystrá a Ruský Hrabovec na cestu II/566 a spájajú ich tak s obcou Podhorod'.
- Cesta III/050242, ktorá spája obce Priekopa – Vojnatina s okresným mestom Sobrance a obcou Porúbka.
- Cesta III/050228, ktorá spája Kolibabovce s obcou Porúbka.
- Cesta III/050243, ktorá spája obec Sejkov s cestou I/50 ktorá pokračuje do okresného mesta Sobrance v severnom smere.
- Cesta III/552032, ktorá spája obce Sejkov s Jenkovcami a pokračovaním do obce Krčava.
- Cesta III/552034, ktorá je spojkou malej obce Tašul'a s pólom rastu Bežovce.

Projekt č. 8

Cesty KSK 10- Rožňava- napojenie na Rožňavu

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bolo celkovo 30,653 km ciest II. a III. triedy. Obnovených bolo 16,494 km ciest II. triedy, 14,159 km ciest III. triedy.

V rámci projektu boli rekonštruované:

- Cesta II/526, ktorá napája obce Gočaltovo a Rudná na Štítnik a Rožňavu.
- Na ceste pri obce Gočaltovo sa nachádza most ponad potok, ktorý bol rekonštruovaný.
- Cesta II/549, ktorá spája obec Úhorná s Krásnohorským Podhradím v južnom smere a Smolníkom v severnom smere.
- Cesty III/050148, III/050154, ktoré sú spojnicami odľahlých obcí Kečovo a Silica s pokračovaním po ceste I/50 až do Plešivca.
- Cesty III/067009, III/067012 a III/067014, ktoré spájajú odľahlé obce Kobeliarovo, Vyšná Slaná a Stratená s obcami Nižná Slaná, Rejdová, Dobšiná.
- V obci Stratená bola realizovaná rekonštrukcia mosta č. 001 cez rieku Hnilec, na ktorom boli poškodené nosné prvky a zvršok.
- Cesty III/526023, III/526024 a III/526025, ktoré sú spojkami odľahlých obcí Kocel'ovce, Slavoška, Hanková s obcou Štítnik.
- Cesta II/587, ktorá spája obce Henckovce a Roštár s obcou Nižná Slaná cesta.
- Most č. 005 na ceste II/587 v smere od Roštára pri obci Štítnik bolo potrebné rekonštruovať nakoľko bol v zlom stavebnom stave.
- Cesty II/535 a II/533, ktoré sú významnými spojnicami regionálneho významu, pretože sú spojkou nielen obcí Dedinky a Mlynky ale aj celého hnileckého regiónu s okresom Spišská Nová Ves a Rožňava (napojenie na cestu I/67 až k Popradu).

Projekt č. 9

Cesty KSK 12- obnova povodňami poškodených ciest v okrese Gelnica

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bola stavebná úprava celkovo 10,005 km cesty II. triedy. Išlo o Cestu II/546, ktorá je spojnicou Hnileckej doliny a obcí v Gelnickom a Spišskonovoveskom okrese navzájom - ako jediná cestná spojnica. Na cestu II/546 je napojená aj obec Stará Voda a po ceste II/546 sa obyvatelia dopravujú ďalej do obce Švedlár a Nálepko. Zároveň je cesta spojnicou obce Smolnícka Huta s obcou Mníšek nad Hnilcom.

Projekt č. 10

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Predmetom projektu bolo 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. 11

Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Viera Rovňáková

Hlavným cieľom projektu bolo revitalizovať národnú kultúrnu pamiatku 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 bolo cieľom projektu rozšíriť škálu poskytovaných služieb Gemerského osvetového strediska o remeselné dielne, kinokaviareň, stálu expozíciu výstavy „Tradičné ľudové remeslá na Gemeri“ a vytvoriť priestor pre exteriérové podujatia v átriu a na zadnom dvore.

Projekt č. 12

Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

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

V rámci projektu bola vykonaná výmena vonkajších krídel okien, vchodových dverí, doplnenie výplňových konštrukcií, realizáciu rampy pre imobilných, obnova vnútorných povrchových úprav stien a podláh a kompletná rekonštrukcia priestorov vrátane suterénu. Zároveň boli mobiliárom a potrebným informačno-komunikačným a kancelárskym zariadením vybavené administratívne a vstupné priestory.

Projekt č. 13

Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Schreiber

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie na základe dispozície areálu a múzejných expozícií.

Predmetom projektu bola 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.

Naplnením aktivít projektu došlo 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 je poskytnúť pre účinkujúcich adekvátne podmienky na prípravu, prípadne ubytovanie. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruovaný „domček“, ktorý je súčasťou areálu.

Projekt č. 14

Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Michal Popaďák

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu technického stavu objektu, úspore prevádzkových nákladov a k rozšíreniu možností využitia objektu, čím sa zlepšia podmienky pre zachovanie kultúrneho dedičstva i rozvoj kultúrnopoznávacieho cestovného ruchu. Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb bude po realizácii projektu možné zaviesť aj nové služby a to najmä pre detských návštevníkov ako napríklad rôzne voľnočasové aktivity a kultúrno-náučné podujatia. Navrhovaná rekonštrukcia sa týka centrálnej budovy a pravého krídla. V pravom krídle sa počíta s využitím doteraz nevyužitého podkrovia a tým aj s prestavbou vstupných priestorov, odkiaľ by malo viesť nové schodisko smerom do podkrovia. Tieto novovytvorené priestory v podkroví budú slúžiť najmä pre multifunkčné aktivity detí a mládeže (multimediálna miestnosť, tvorivé dielne, letné školy). Po kompletnej rekonštrukcii získa Zemplínske múzeum priestor pre rozšírenie svojich stálych expozícií, pretože časť miestností, ktoré sú v súčasnosti využívané ako kancelárie alebo depozitáre sa zmení na výstavné miestnosti. V suterénnych priestoroch sa rozšíria priestory vínotéky o prezentáciu vín sobraneckej oblasti. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 15

Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Michal Popaďák

Rekonštrukciou objektu dôjde k zvýšeniu kvality služieb poskytovaných Hvezdárňou a k vytvoreniu podmienok na rozšírenie možnosti využitia objektu. Rekonštrukciou budovy sa zabezpečí vysušenie muriva a zabránenie ďalšiemu vlhnutiu, ďalej aj nové vnútorné omietky, nová fasáda so zateplením, oprava pochôdznej strechy, výmena okien a okeníc, repasácia alebo výmena dverí, nová úprava podláh, zabezpečenie bezbariérovosti, rekonštrukcia vnútorných rozvodov, renovácia sociálnych zariadení, rekonštrukcia interiéru aj exteriéru kupoly, oplotenie areálu, spevnenie plôch a výsadba zelene.

Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb v rámci popularizačno-vzdelávacej a odbornopozorovateľskej činnosti bude možné zaviesť aj nové, inovatívne služby pre návštevníkov – usporiadanie výstav, zábavno-náučné podujatia spojené s pohybovými hrami, pozorovanie oblohy

spojené s voľnočasovými aktivitami a pod. Rekonštrukciou objektu dôjde k odstráneniu havarijného stavu budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, k zachovaniu kultúrneho dedičstva a jeho efektívnejšiemu využitiu v oblasti kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 16

Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Goliašová

Cieľom projektu je získať polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt, ktorý poskytne zvýšenú kvalitu služieb európskej úrovne, bude plnohodnotne využitý v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu a napojením na Gotickú a Železnú cestu sa aktívne zapojí do kultúrneho a spoločenského života širšieho regiónu. Cieľ bude naplnený prostredníctvom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, stavebno-technických úprav, obnovy nevyužívaných častí historického objektu (suterén a podkrovie), vytvorenia nových expozícií (napr. „História a Príroda Spiša“), debarierizáciou a modernizáciou vybavenia Provinčného domu ako sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Objekt Provinčného domu je dvojpodlažný s mohutným priestorom strechy. Dve krátke krídla objektu sú v dvornej časti prepojené pavlačou. Celý objekt je podpivničený. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi budovu využíva na expozičné, výstavné, depozitárne, kancelárske, skladovacie a prevádzkové účely. V havarijnom stave boli elektrické zariadenia a bleskozvody. Medzi ďalšie vážne technické problémy patrilo zavlhanie objektu, stav fasády z Levočskej ulice, stav kanalizácie, kúrenia a okenných výplní.

Po ukončení projektu bude národná kultúrna pamiatka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi v dobrom technickom stave a budú v ňom vytvorené podmienky pre poskytovanie nových služieb. Vytvorí sa aj priestor pre výstavy, prednášky a koncerty. Okrem doterajších sa plánuje zriadenie dvoch nových expozícií:

- historickej, ktorá okrem iného vytvorí prezentáciu Provinčného domu v jeho pôvodnej podobe, s použitím pôvodného nábytku, pričom bude obsahovať aj archeologickú časť so zakomponovanými nálezmi v suteréne budovy
- prírodovednej, ktorá bude obsahovať interaktívne celky Bádateľňa, Ako funguje príroda a Ochrana prírody.

Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 17

Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Goliašová

Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Baníckeho Múzea v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Rožňava, prostredníctvom jeho prístavby, rekonštrukcie, vrátane obstarania vybavenia.

Objekt Baníckeho múzea je národnou kultúrnou pamiatkou. Budova vrátane nádvorja bola v zlom technickom stave s potrebou realizovať kompletnú obnovu a pripojiť na inžinierske siete. Absentoval expozičný priestor pre najvýznamnejšie exponáty múzea, podkladové plochy a krytá plocha pre exponáty na nádvorí múzea. Z tohto dôvodu bolo hlavným zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

Rekonštrukciou objektu Múzea sa dosiahne jeho vyšší štandard a dôjde k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb Baníckeho múzea (informačnej bázy návštevníckej verejnosti o histórii

horného Gemera zameranej na oblasť baníctva, hutníctva a železiarstva), zlepšení technického stavu a architektonického výrazu národnej kultúrnej pamiatky s vytvorením nových priestorov pre najvýznamnejšie a najcennejšie exponáty múzea (parné automobily, podkladové plochy a krytá plocha pre exteriérové exponáty), vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu múzea vrátane vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina), zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektu (rekonštrukcia fasády, izolácia strechy a podláh, repasovanie okien a dverí, solárne kolektory, náhrada akumulčných pecí), zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov a návštevníkov mesta.

Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 18

Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Objekt kaštieľa v Trebišove bol v zlom technickom stave - zatekanie a absencia izolácie strechy, vlhnutie muriva a podláh, opadaná omietka, nadmerná tvorba plesní, absencia zvodov a izolácie suterénneho muriva, veže kaštieľa sú bez odkvapových rúr a boli potrebné nové okenné krídla. Rekonštrukciou objektu vznikne zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ, zrekonštruovaná zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti. Vytvorením nových priestorov vznikne galéria v podkroví, kde sa budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín, v expozícii Andrásyho traktu sa prepojí história andrásyovcov s históriou výroby tokajského vína. Súčasťou projektu je aj obnova rozvodov ústredného kúrenia čím projekt prispeje k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky. Vytvorí sa aj bezbariérový prístup pre návštevníkov.

Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 19

Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne

Projektový manažér: Ing. Mária Kokardová

Cieľom projektu je zvýšenie kultúrno spoločenského potenciálu využitia múzea a Kultúrneho centra v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Trebišov, prostredníctvom rekonštrukcie objektu Jazdiarne vrátane obstaranie vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšenie kvality a rozšírenie poskytovaných služieb Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína prostredníctvom obnovy národnej kultúrnej pamiatky - objektu Jazdiarne (vznik Múzea poľovníctva a ochrany zveri v SR),
- zabezpečenie zachovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva,
- zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť na kultúrnom živote rozšírením činností pamäťových a fondových inštitúcií,
- zvýšenie atraktivity mesta v oblasti kultúry a následne počtu jeho návštevníkov, posilnenie kultúrneho, sociálneho rozvoja a zvýšenie kvality verejného života.

Implementácia projektu pokračuje aj v roku 2016.

Projekt č. 20

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

Špecifickými cieľmi projektu boli:

- debarierizovať zariadenie výstavbou výťahu, vytvoriť priestory pre ergoterapiu,
- 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 pozostával z nasledujúcich aktivít:

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

Výstupom projektu je, že klienti majú k dispozícii pracovné a voľnočasové priestory, priestory pre výkon ergoterapie a priestory pre podporované bývanie, zvýšil sa plošný štandard pre pobytového klienta na 8 m² a vytvorila sa internetová miestnosť s 5 osobnými počítačmi. Inštalovaním slnečných kolektorov a zateplením budov sa znížila energetická náročnosť zariadenia, čo by sa malo prejaviť v znížení finančných nákladov na energie.

Projekt č. 21

Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu zariadenia. Taktiež sa vytvorilo 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 bolo 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 by sa mali znížiť prevádzkové náklady a cieľom bolo aj zvýšenie zamestnanosti vytvorením 10 pracovných miest.

Výstupom projektu je 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. 22

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

Projektový manažér/koordinátor: PaedDr. Mária Zolovčíková

Cieľom projektu bolo 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 bolo zvýšenie kvality nevyhovujúcich ubytovacích podmienok klientov, zníženie energetickej náročnosti a vytvorenie univerzálnej dátovej siete.

Výstupom projektu je to, že každá bunka má samostatné sociálne zariadenie, a pohyb po zariadení je bezbariérový. Zároveň vznikli nové rehabilitačné priestory, priestory pre voľnočasové aktivity, vytvoril sa prístup k internetu a zaviedol sa bezpečnostný a sledovací kamerový systém.

Projekt č. 23

Vstúpte k nám – Rekonštrukcia objektu DOMKO DSS Park Mládeže I. a II. etapa

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 bolo usporiadanie Blumiády v roku 2013, školenia zamestnancov zariadenia v oblasti Supervízia do roku 2015 a informovanie subjektov o aktivitách sociálnych služieb a zariadení Domko. V súčasnosti prebieha v zariadení II. etapa stavebných prác.

Projekt č. 24

Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Jozef Houska

Elektronizácia služieb VÚC má 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 bola 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 boľe 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 je 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, organizácia, a pod.) medzi jednotlivými VÚC.
- Nastavenie spoločných pravidiel komunikácie s ostatnými informačnými systémami verejnej správy.

Projekt bol v roku 2015 vecne ukončený.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2015

Košickému samosprávnemu 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 2015 bola splatená istina vo výške 1 810 736,88 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31.12.2015 je vo výške 37 120 106,27 €.

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 z fondov EÚ a ŠR. V priebehu rokov 2011-2015 bol úverový limit so súhlasom zastupiteľstva navýšený na hodnotu 25 500 000 €.

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.

Zostatok tohto úveru je k 31. 12. 2015 nasledovný:

1. Dlhodobý úver vo výške 5 262 789,13 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 14 507 910,93 €.

Zostatok záväzkov za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) je k 31. 12. 2015 nasledovný:

1. Dlhodobé záväzky za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) vo výške 6 404 167,1 €.
2. Krátkodobé záväzky za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) vo výške 3 300 629,24 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2015

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2015 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote 102 924 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 700 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 97 039 tis. €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 185 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. 2015 vo výške 205 308 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 301 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2015 dlhodobý finančný majetok v netto hodnote 1 155 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- 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,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 21 tis. €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 1 129 tis. €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2015 na Úrade KSK je 44 265 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2015 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 140 770 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 64 252 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2015 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 306 789 tis. €, ktorý je členený 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 141 056 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2015 vykázaný v obstarávacej cene 550 483 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 249 573 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2015, je uvedený v prílohe č. 21.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2015

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2015 výšku 86 991 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 2015 a januári 2016 za zdaniteľné plnenia roku 2015 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2016.

2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2016.
3. Záväzky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2015, ktoré boli uhradené v januári 2016.
4. Záväzky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Dlhodobé záväzky:

1. Záväzky 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. 2015 čiastku 37 120 tis. €.

Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2015 čiastku 19 771 tis. €.

- b) Záväzky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2015 výšku **201 545 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Záväzky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2015 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Záväzky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2015 vyplatené v januári 2016.
3. Záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2016.
5. Záväzky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2016 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2015 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky:

1. Záväzky 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. 2015, je uvedená v prílohe č. 22.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2015 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 2015 boli vo výške 20 456 €, výnosy vo výške 20 664 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 995 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 231 tis. €, zmena stavu zásob 4 tis. €, aktivácia vo výške 54 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 69 tis. €, finančné výnosy vo výške 8 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 264 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 740 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 17 013 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 21 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 123 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 126 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 15 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 496 tis. €, energie vo výške 542 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 20 tis. €, služby vo výške 2 797 tis. €, osobné náklady vo výške 14 496 tis. €, dane a poplatky vo výške 58 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 79 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 45 tis. €, odpisy vo výške 859 tis. €, finančné náklady vo výške 64 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2015 je vo výške 144 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti bol zisk vo výške 182 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 416 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 159 tis. €, výnosy vo výške 463 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 43 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 5 937 tis. € a výnosy vo výške 6 027 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 554 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 86 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 34 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 3 608 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 358 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 225 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 28 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 20 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 97 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 14 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 241 tis. €, energie vo výške 397 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 10 tis. €, náklady na služby vo výške 739 tis. €, osobné náklady vo výške 3 032 tis. €, dane a poplatky vo výške 28 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 25 tis. €, odpisy vo výške 1 401 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 58 tis. €, finančné náklady vo výške 6 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2015 je vo výške 61 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 88 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2015 nevykonávali podnikateľskú činnosť.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 17 331 tis. € a výnosy vo výške 17 046 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 222 tis. €, aktivácia vo výške 48 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 34 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 18 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 10 769 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 229 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 135 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 340 tis. €, energie vo výške 194 tis. €, náklady na služby vo výške 2 766 tis. €, osobné náklady vo výške 4 854 tis. €, dane a poplatky vo výške 28 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 10 tis. €, odpisy vo výške 4 845 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 183 tis. € a finančné náklady vo výške 111 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2015 je vo výške 72 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 288 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 151 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 154 tis. €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 2 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2014	Rok 2015
Výnosy	1 150 tis. €	1 061 tis. €
Náklady	1 136 tis. €	1 016 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	14 tis. €	45 tis. €
Splatná daň z príjmov	9 tis. €	14 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	5 tis. €	31 tis. €

9. Tvorba a použitie rezervného fondu Úradu KSK v roku 2015

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2015 vo výške 3 883 053,30 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 203/2015 z 10. zasadnutia konaného dňa 20. apríla 2015 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 4 025 804,00 € a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Povinný prídelenie do rezervného fondu	402 580,00 €
2. Prídelenie do ostatných fondov KSK	2 555 195,00 €
3. Použitie ostatných fondov KSK	1 068 029,00 €

Pohyb prostriedkov na účte rezervného fondu bol v roku 2015 nasledovný:

Počiatkový stav vo výške	3 883 053,30 €
Prevod povinného prídelenia z prebytku hospodárenia do rezervného fondu	402 580,21 €
Čerpanie rezervného fondu v r. 2015	- 827 372,00 €
Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2015 je vo výške	3 458 261,51 €

Pohyb prostriedkov na účte ostatných fondov bol v roku 2015 nasledovný:

Počiatkový stav vo výške	4 554 296,56 €
Prevod prídelenia z prebytku hospodárenia na účet ostatných fondov KSK	2 555 195,00 €
Prevod z prebytku hospodárenia na účet ostatných fondov KSK	1 068 029,00 €
Čerpanie ostatných fondov v r. 2015	- 4 695 384,45 €
Zostatok účtu ostatných fondov k 31. 12. 2015 je vo výške	3 482 136,11 €

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.

Novelou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa podiel dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky zvýšil od 01. 01. 2016 z 29,2 % na 30%.

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 4. apríla 2016