

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2012

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2012

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 2012 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 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry
- B.2.2 Projekty z fondov EÚ

B. 3 Doprava

- B.3.1 Výkony vo verejnom záujme
- B.3.1.1 Pravidelná autobusová doprava
- B.3.1.2 Integrovaná doprava

B. 4 Kultúra

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

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.5.10 Jazykové školy
- B.5.11 Projekty z fondov EÚ
- B.5.12 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 neverejnými subjektmi
- B.7.3 Projekty z fondov EÚ

B. 8 Podporné činnosti programov KSK

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

B. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2012

3. **Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2012**
4. **Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012**
5. **Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31.12.2012**
6. **Majetok KSK k 31. 12. 2012**
7. **Záväzky KSK k 31. 12. 2012**
8. **Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
9. **Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2012**
10. **Záver**

Správa o preverení súladu hospodárenia KSK so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov pre Zastupiteľstvo KSK a Správa nezávislého audítora z preskúmania účtovnej závierky KSK

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2012

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov | 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 v programoch Samospráva
a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK,
podprogramme Metodika preneseného výkonu štátnej správy
a v projekte Európske hlavné mesto kultúry | príloha č. 8 |
| 9. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ
v programe Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Vzdelávanie | príloha č. 9 |
| 10. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ
v jednotlivých programoch | 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. Čerpanie výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry | príloha č. 21 |
| 22. Rekapitulácia čerpania výdavkov projektu Európske hlavné mesto
kultúry od roku 2009 podľa zdrojov | príloha č. 22 |
| 23. Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK
v roku 2012, ale k 31. 12. 2012 neukončených, resp. neuhradených | príloha č. 23 |
| 24. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2012 | príloha č. 24 |
| 25. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2012 | príloha č. 25 |
| 26. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2012 | príloha č. 26 |
| 27. Súvaha rozpočtových organizácií k 31.12.2012 | príloha č. 27 |
| 28. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2012 | príloha č. 28 |
| 29. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2012 | príloha č. 29 |
| 30. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2012 | príloha č. 30 |
| 31. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2012 | príloha č. 31 |
| 32. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 | príloha č. 32 |

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

Rozpočet KSK na rok 2012 bol schválený na 13. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 345/2011 zo dňa 12. 12. 2011 nasledovne:

1. Bežné príjmy	133 663 525 €
2. Bežné výdavky	132 304 274 €
3. Kapitálové príjmy	21 023 306 €
4. Kapitálové výdavky	23 372 776 €
5. Príjmové finančné operácie	3 435 960 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 376/2012 boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte KSK:

Kapitálové výdavky

1. Z bankového úveru	1 000 000 €
----------------------	-------------

Príjmové finančné operácie

1. Prijatý bankový úver	1 000 000 €
-------------------------	-------------

I. Úprava rozpočtu KSK z 15. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 16. 04. 2012

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 3 000 000 €
2. Nedaňové príjmy	249 457 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	9 174 €
4. Projekty z fondov EÚ	251 760 €
5. Príjmy z dotácií	4 792 622 €
Spolu	2 303 013 €

Bežné výdavky

1. Výpadok daňových príjmov	- 500 000 €
2. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	235 957 €
3. Zo zvýšenia grantov a transferov	5 053 556 €
4. Nevyčerpané prostriedky z roku 2011, určené na použitie v roku 2012	704 344 €
5. Z rezervného fondu	4 607 997 €
6. Presun do kapitálových výdavky	- 2 990 €
Spolu	10 098 864 €

Kapitálové príjmy

1. Príjmy z predaja majetku	191 000 €
-----------------------------	-----------

Kapitálové výdavky

1. Z predaja majetku	191 000 €
2. Zo zisku z podnikateľskej činnosti	13 500 €

3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2011, určené na použitie v roku 2012	5 160 842 €
4. Z rezervného fondu	840 063 €
5. Presun z bežných výdavkov	2 990 €
Spolu	6 208 395 €

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2011	5 844 186 €
2. Prevod z rezervného fondu	7 948 060 €
3. Iné príjmové finančné operácie	21 000 €
Spolu	13 813 246 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 376/2012 a uznesením č. 383/2012 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2012 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	135 966 538 €
2. Bežné výdavky	142 403 138 €
3. Kapitálové príjmy	21 214 306 €
4. Kapitálové výdavky	30 581 171 €
5. Príjmové finančné operácie	18 249 206 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

II. Úprava rozpočtu KSK zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 06. 2012

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	429 €
2. Dary a sponzorské prostriedky	14 275 €
3. Projekty z fondov EÚ	473 830 €
4. Príjmy z dotácií	135 023 €
Spolu	623 557 €

Bežné výdavky

1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	429 €
2. Zo zvýšenia grantov a transferov	623 128 €
3. Presun do kapitálových výdavkov	- 274 900 €
Spolu	348 657 €

Kapitálové príjmy

1. Príjmy z predaja majetku	373 369 €
2. Projekty z fondov EÚ	329 000 €
Spolu	702 369 €

Kapitálové výdavky

1. Z predaja majetku	373 369 €
2. Zo zvýšenia grantov a transferov	329 000 €
3. Z rezervného fondu	104 000 €
4. Presun z bežných výdavkov	274 900 €
Spolu	1 081 269 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod z rezervného fondu	104 000 €
------------------------------	-----------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 430/2012 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2012 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	136 590 095 €
2. Bežné výdavky	142 751 795 €
3. Kapitálové príjmy	21 916 675 €
4. Kapitálové výdavky	31 662 440 €
5. Príjmové finančné operácie	18 353 206 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

III. Úprava rozpočtu KSK z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 17. 12. 2012

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	615 €
2. Dary a sponzorské prostriedky	47 236 €
3. Projekty z fondov EÚ	751 705 €
4. Príjmy z dotácií	740 436 €
Spolu	1 539 992 €

Bežné výdavky

1. Zo zvýšenia grantov a transferov	1 539 377 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 94 919 €
Spolu	1 444 458 €

Kapitálové príjmy

1. Predaj majetku	29 000 €
2. Projekty z fondov EÚ	1 717 079 €
3. Príjmy z dotácií	161 600 €
Spolu	1 907 679 €

Kapitálové výdavky

1. Z predaja majetku	29 000 €
2. Zo zisku z podnikateľskej činnosti	615 €
3. Zo zvýšenia grantov a transferov	1 878 679 €
4. Presun z bežných výdavkov	94 919 €
Spolu	2 003 213 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 505/2012 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2012 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	138 130 087 €
2. Bežné výdavky	144 196 253 €
3. Kapitálové príjmy	23 824 354 €
4. Kapitálové výdavky	33 665 653 €
5. Príjmové finančné operácie	18 353 206 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

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

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	2 239 €
Bežné výdavky	
1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	2 239 €
2. Presun do kapitálových výdavkov vo výške	- 29 170 €
Spolu	- 26 931 €
Kapitálové príjmy	
1. Z predaja majetku	106 490 €
Kapitálové výdavky	
1. Z predaja majetku	106 490 €
2. Presun z bežných výdavkov vo výške	29 170 €
Spolu	135 660 €

Ďalšie zmeny v rozpočte KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Išlo o nasledovné zmeny:

Bežné príjmy	
1. Dary a iné granty	9 922 €
2. Projekty z fondov EÚ	512 823 €
3. Príjmy z dotácií	96 413 €
Spolu	619 158 €

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

Kapitálové príjmy	
1. Projekty z fondov EÚ	1 178 903 €

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

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2012 na základe týchto zmien nasledovný:

1. Bežné príjmy	138 751 484 €
2. Bežné výdavky	144 788 480 €
3. Kapitálové príjmy	25 109 747 €
4. Kapitálové výdavky	34 980 216 €
5. Príjmové finančné operácie	18 353 206 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 445 741 €

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2012

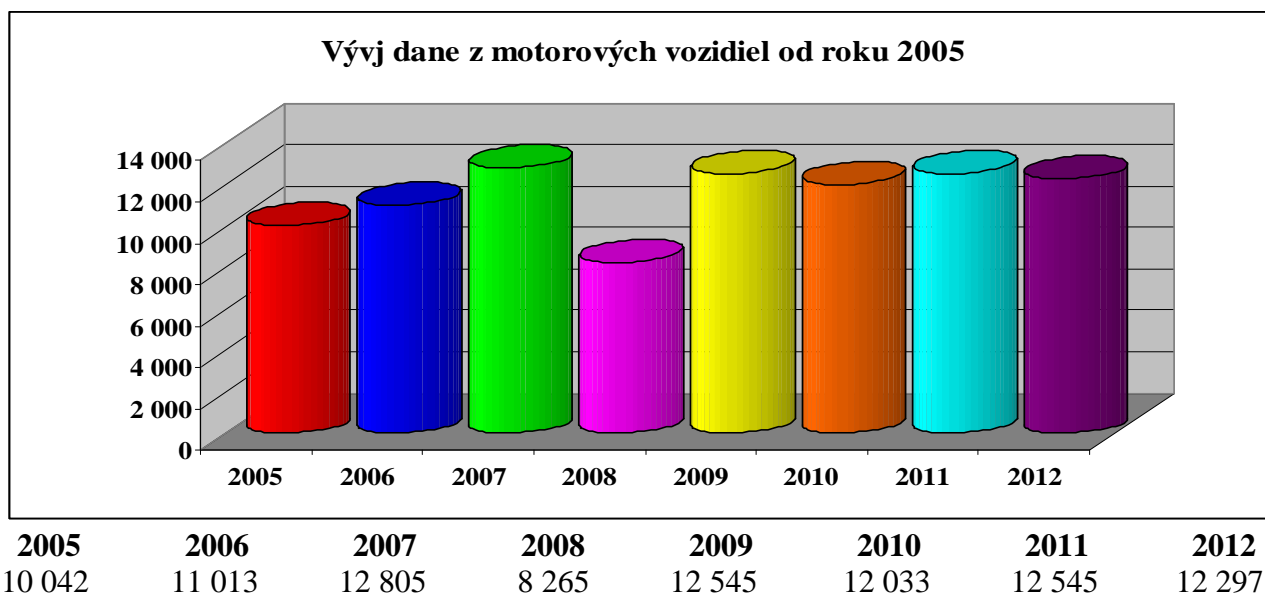
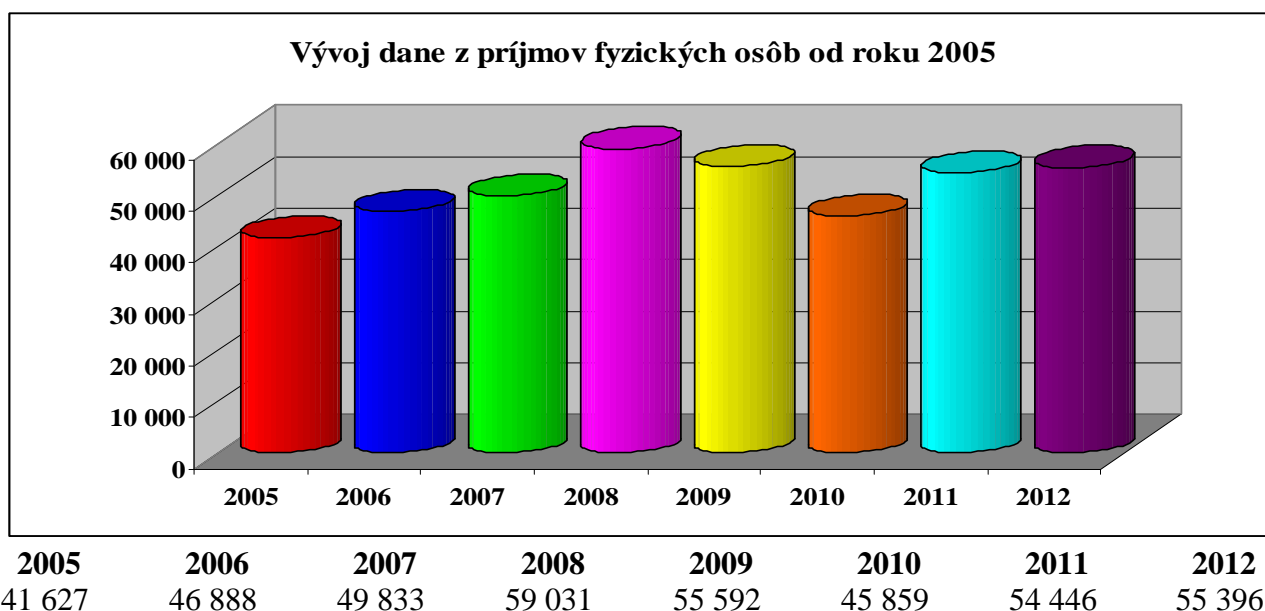
A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK rozpočtované v roku 2012 vo výške 138 751 484 € boli splnené na 99,12 % v čiastke **137 533 414 €**

A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daňové príjmy boli splnené v čiastke **67 692 349 €**, t. j. na 100,72 % z rozpočtu.

Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná vo výške 54 809 766 €, bola splnená na 101,07 % z rozpočtu, t. j. vo výške **55 395 823 €** Daň z motorových vozidiel bola splnená vo výške **12 296 526 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,17 %. Grafické znázornenie vývoja daňových príjmov od roku 2005 je nasledovné (v tis. €):



A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových príjmov vo výške 7 788 840 € bol splnený vo výške **7 908 972 €**, čo predstavuje 101,54 % z rozpočtu. Plnenie nedaňových bežných príjmov je podľa jednotlivých odvetví a ekonomických kategórií nasledovné:

1. Úrad KSK	
• príjmy z prenájmov majetku	1 435 985 €
• administratívne poplatky v oblasti dopravy a zdravotníctva	33 734 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	66 700 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch a termínovaných vkladoch	11 259 €
• príjmy z odplaty za zriadenie vecného bremena	22 936 €
• ostatné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	33 485 €
Spolu	1 604 099 €
2. Správa záväzkov a pohľadávok Košice	
• príjmy z pohľadávok zrušených nemocníc s poliklinikami - príspevkových organizácií	3 402 €
• ostatné príjmy	12 €
Spolu	3 414 €
3. Odvetvie dopravy	
• porušenie finančnej disciplíny	8 611 €
• výnos z dotácii zo štátneho rozpočtu	377 €
Spolu	8 988 €
4. Odvetvie kultúry	
• príjmy z prenájmov majetku	1 911 €
• príjmy zo vstupného, členské poplatky a pod.	107 583 €
• ostatné príjmy (úroky, vratky transferov, dobropisy a pod.)	25 025 €
Spolu	134 519 €
5. Odvetvie vzdelávania	
• príjmy z prenájmov majetku	414 731 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, školských stredísk záujmovej činnosti, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné a iné	1 368 666 €
• úroky z účtov finančného hospodárenia	1 471 €
• ostatné príjmy (dobropisy, náhrady poistného plnenia, zisk z podnikateľskej činnosti a pod.)	228 598 €
Spolu	2 013 466 €
6. Odvetvie sociálneho zabezpečenia	
• príjmy z prenájmov majetku	14 976 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	4 056 819 €
• z dobropisov	11 330 €
• ostatné príjmy (vratky a úroky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, z náhrad z poistného plnenia a pod.)	61 361 €
Spolu	4 144 486 €

A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 4 756 184 € boli splnené na 61,70 % v čiastke **2 934 499 €**.

1. Príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO predstavovali čiastku **222 823 €**
2. Dary a sponzorské príspevky boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **80 607 €** nasledovne:
 - kultúrne zariadenia 5 424 €
 - školy a školské zariadenia 62 337 €
 - zariadenia sociálnych služieb 12 846 €
3. Granty na bežné projekty z fondov EÚ boli splnené vo výške **2 631 069 €**, čo predstavuje plnenie na 59,35 % z rozpočtu. Podľa jednotlivých odvetví bolo ich plnenie nasledovné:
 - Úrad KSK 528 904 €
 - kultúrne služby 2 128 €
 - vzdelávanie 2 054 838 €
 - sociálne zabezpečenie 45 199 €

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené vo výške **58 997 594 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

1. **Úrad KSK – 63 878 €**
 - dotácia z Krajského školského úradu Košice na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže na zabezpečenie regionálnej štátnej správy 63 878 €
2. **Odvetvie kultúry – 525 092 €**
 - dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR na financovanie projektov a za vyzbierané kultúrne poukazy od žiakov, študentov a pedagógov 280 796 €
 - dotácie na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom Košice – EHMK 2013 na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR 143 435 €
 - dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Úradom vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 96 832 €
 - príspevok Mesta Michalovce na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce 900 €
 - príspevok Mesta Kráľovský Chlmec pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec na realizáciu Tokajského festivalu 500 €
 - príspevok Mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves na naštudovanie inscenácie Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 1 000 €
a na festival Divadelný Spiš 1 500 €

- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pre Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves za aktivačné práce 129 €

3. Odvetvie vzdelávania – 58 218 769 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy 57 096 196 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určené na vzdelávacie poukazy a odchodné 887 008 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na riešenie havarijnej situácie – oprava a výmena rozvodov tepla k teplej vode pre Spojenú školu, Kollárová 17, Sečovce 29 960 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 62 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave nasledovne:
 - Technická akadémia Spišská Nová Ves na projekt „Skvalitnenie výuky v oblasti programovania CNC strojov a vizualizácie“ 1 650 €
 - Stredná odborná škola Prakovce na projekt „Modernizujeme technické kreslenie v strojárstve“ 1 650 €
 - Stredná odborná škola automobilová Košice na projekt „Požiadavky trhu práce prenesené cestou grafických systémov na ďalšie náročné odborné kompetencie absolventov SOŠ automobilovej v Košiciach“ 1 646 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre športovo talentovanú mládež - zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 77 955 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu ZDRAVIE NA TANIERI nasledovne:
 - Školský internát pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Michalovce 4 560 €
 - Školskú jedáleň pri Gymnáziu, Lorencova 46, Krompachy 4 000 €
 - Školský internát, Považská 7, Košice 3 800 €
- dotácia z Úradu vlády SR určená na financovanie projektu s názvom ZOBĚR ŽIVOT DO SVOJICH RÚK pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Michalovce 15 000 €
- dotácia Úradu vlády SR určená na financovanie projektu s názvom ÉLESZTŐ TÉGELYŰNK: „A KASSAI IPARI“ NÁŠ OŽIVUJÚCI TÉGEL „KOŠICKÁ PRIEMYSLÓVKA“ pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice 4 500 €
- dotácia Mestskej časti Košice - Západ účelovo určená na výdavky spojené s realizáciou a otvorením „Siene olympionizmu“ pre Športové gymnázium Košice 100 €

- dotácia Mestskej časti Košice - Západ účelovo určená na 1. ročník štafety o pohár starostu Mestskej časti Košice - Západ pre Športové gymnázium Košice 500 €
- dotácia Mesta Košice účelovo určená na výdavky súvisiace s organizáciou "Putovnej výstavy - História košického športu" pre Športové gymnázium Košice 300 €
- dotácia Mesta Krompachy účelovo určená na Európsky mládežnícky seminár pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy vo výške 200 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na projekt "Keď myseľ zostáva mladá" pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce 230 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na výdavky spojené s 90. výročím vzniku školy pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 1 000 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na nákup športového materiálu pre Gymnázium, Ľ.Štúra 26, Michalovce 100 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na stolnotenisový turnaj pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 80 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na cestovné výdavky spojené s účasťou žiaka na výstave mladých vedcov ESE 2012 v TULE pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 150 €
- dotácia Mesta Dobšiná na nákup guľatiny na výrobu stolov a lavíc pre Spojenú školu, Zimná 96, Dobšiná 350 €
- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice pre Gymnázium, Alejová 1, Košice s účelovým určením na fyzikálnochemické laboratórium 3 060 €
- 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 525 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pre Strednú odbornú školu ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 3 120 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Moldava nad Bodvou pre Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 12 506 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Moldava nad Bodvou pre Strednú odbornú školu – Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 666 €

- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov pre Spojenú školu, Kollárová 17, Sečovce poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 2 246 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre Gymnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 3 646 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 65 €

4. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 189 855 €

- príspevky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu nákladov na sociálnu službu pre štyri zariadenia pestúnskej starostlivosti 45 144 €
- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku pre Stredisko krízovej intervencie Košice 87 200 €
- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku pre Domov sociálnych služieb Michalovce 54 500 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva – podpora realizácie projektu MOST ÚSMEVOV 2012 1 000 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov na mzdy a odvody 2 011 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 25 109 747 € boli splnené na 37,61 % z rozpočtu v čiastke **9 444 097 €**

A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku KSK boli splnené vo výške **950 246 €**, čo je 135,78 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 699 859 €.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty na kapitálové projekty z fondov EÚ rozpočtované vo výške 24 248 288 € boli splnené na 34,36 % z rozpočtu v čiastke **8 332 251 €** nasledovne:

• Úrad KSK	961 689 €
• doprava	5 667 580 €
• kultúrne zariadenia	465 512 €
• školy a školské zariadenia	1 237 470 €

Nižšie plnenie príjmov v oblasti grantov poskytnutých na realizáciu investičných projektov podporených z fondov EÚ je zapríčinené v prevažnej miere posunom realizácie stavebných prác v rámci projektov Otvorené zóny a oddialením implementácie ďalších projektov v rámci ROP v kultúrnych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Niektoré projekty sú v štádiu kontroly verejného obstarávania riadiacimi orgánmi, ktorá predchádza začiatku ich implementácie. Niekoľko projektov Otvorených zón bolo predfinancovaných z úverových zdrojov a refundácie očakávame v roku 2013. Granty od riadiacich orgánov boli pre jednotlivé projekty poskytnuté nasledovne:

• Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja – OPIS	961 689 €
• Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca - knižnica	150 610 €
• Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica J. Bocatia	145 123 €
• Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália	169 779 €
• Cesty KSK 1 – Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice	1 153 679 €
• Cesty KSK 2 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy	2 199 085 €
• Cesty KSK 3 – Nižný Žipov – Zemplínsky Branč	93 323 €
• Cesty KSK 4 – Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance	161 268 €
• Cesty KSK 5 – Gemerská Poloma – Hnilec	1 732 481 €
• Nákup čistiacej techniky v KSK	327 301 €
• Hoska - Holloháza – Skároš – obnova cesty	277 €
• Streda nad Bodrogom – Karoš – stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA	166 €
• Kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná, Gymnázium Trebišov	504 409 €
• Rekonštrukcia 16-triedneho Gymnázia v Kráľovskom Chlmcí	694 928 €
• Obnoviteľné zdroje energie na školách II.	38 133 €

Projekt Nákup čistiacej techniky v KSK bol realizovaný Správou ciest KSK, pričom z úverových zdrojov uhradil KSK spolufinancovanie a záverečných 5 % projektových výdavkov, v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ. Výdavky na záverečných 5 % boli neskôr riadiacim orgánom refundované.

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške **161 600 €** boli splnené na 100,00 %. Podľa jednotlivých odvetví boli poskytnuté nasledovne:

1. Odvetvie kultúry - 5 900 €

Dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia nasledovne:

• Galéria umelcov Spiša - Na akvizíciu zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša	3 000 €
• Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína - Vytvorenie podmienok pre digitalizáciu múzejných zbierok - veľkoformátový skener	2 900 €

2. Odvetvie vzdelávania - 100 000 €

Dotácia z Ministerstva financií SR bola poskytnutá na Rekonštrukciu strechy budovy Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach vo výške 100 000 €.

3. Odvetvie sociálneho zabezpečenia - 55 700 €

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| • IDEA Prakovce, na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla | 23 000 € |
| • IDEA Prakovce, vytváranie bezbariérovosti kúpeľne | 700 € |
| • LUMEN Trebišov, na nákup špeciálne upraveného motorového vozidla | 20 000 € |
| • ARCUS Košice, výškovo nastaviteľná vaňa | 12 000 € |

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **16 523 010 €** nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • zostatky prostriedkov z roku 2011, odvedené do štátneho rozpočtu | 3 347 € |
| • zostatky prostriedkov z roku 2011, určené na použitie v roku 2012 | 5 840 839 € |
| • prevody prostriedkov z peňažných fondov | 7 456 458 € |
| • nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 vložené na spoločný účet účastníkmi združenia právnických osôb na základe zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom | 21 000 € |
| • prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ | 3 201 366 € |

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo výške 3 319 471 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške **3 201 366 €**, čo predstavuje 96,44 % rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na predfinancovanie projektových výdavkov u projektov financovaných systémom refundácie, na financovanie záverečných 5 % z rozpočtu projektov v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a na spolufinancovanie projektov. Okrem toho boli načerpané aj na úhradu neoprávnených výdavkov a výdavkov na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a na financovanie nutných naviac prác, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektov.

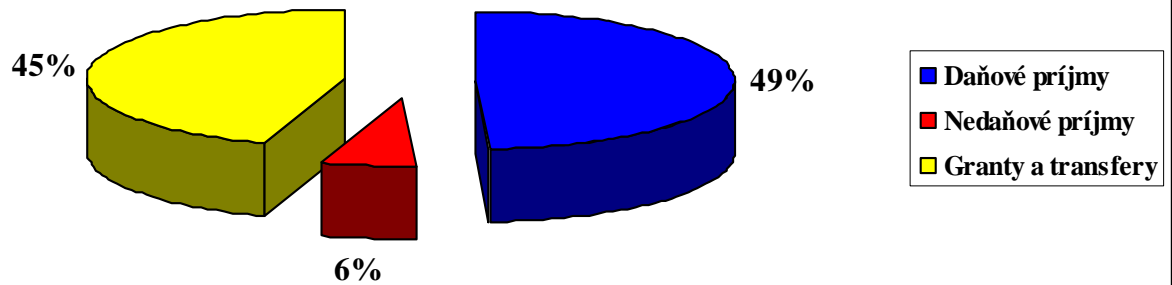
Finančné prostriedky z úveru boli vyčerpané na projekty podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • Úrad KSK | 88 380 € |
| • doprava | 2 217 243 € |
| • kultúra | 869 703 € |
| • sociálne zabezpečenie | 26 040 € |

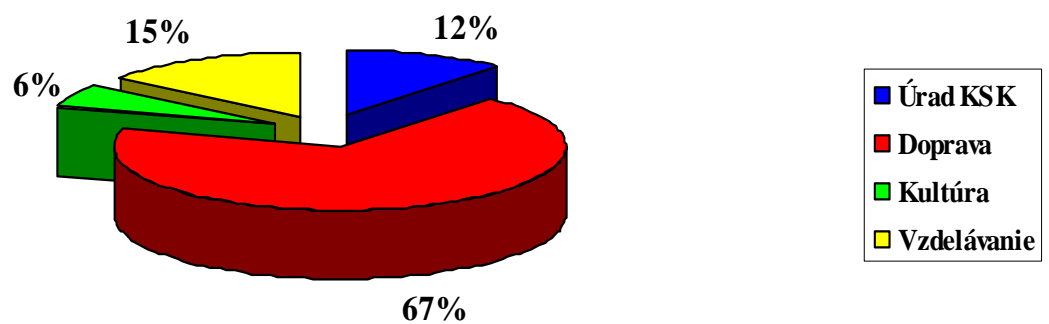
Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

Grafické znázornenie plnenia bežných príjmov KSK a kapitálových príjmov KSK na financovanie projektov z fondov EÚ je nasledovné:

Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK



Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK - projekty z fondov EÚ



B Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2012 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

B.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

B.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Organizačný odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno
príprava materiálu o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a určení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií		áno	

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 6	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 6 riadnych zasadnutí Zastupiteľstva KSK, na ktorých bolo prijatých 157 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 rokovaní.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu KSK s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutí a takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo 6.

Na úseku verejných ocenení v roku 2012 v Štátnom divadle v Košiciach predseda KSK odovzdal na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja trom jednotlivcom a dvom kolektívom, 5 ocenení Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 15 verejných ocenení Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja 12 významným osobnostiam a 3 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 9 verejných ocenení, a to Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja 7 jednotlivcom pri významnom životnom jubileu a 2 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia.

B.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor kultúry - referát cestovného ruchu

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet prieskumov a štúdií	min. 2	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 4	min. 4	min. 3
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet vydaných propagačných materiálov	min. 2	min. 3	min. 2
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 5	min 6	min. 5
počet infociest	min. 2	min. 3	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Úrad KSK v roku 2012, popri každoročnom letnom dotazníkovom prieskume zameranom na hodnotenie poskytovaných služieb cestovného ruchu v Košickom kraji, zrealizoval v rámci projektu BICY štúdiu uskutočniteľnosti na európsku cyklotrasu EUROVELO 11, ktorej vedenie je plánované aj Košickým krajom.

V uplynulom roku sa Úrad KSK zúčastnil na týchto výstavách cestovného ruchu:

- ITF SlovakiaTour Bratislava (19. - 22. 1. 2012),
- Holiday World Praha (8. - 12. 2. 2012),
- Utazás Budapešť (1. - 4. 3. 2012),
- Poďme do sveta v Miškolci (29. 3. 2012).

Na Zastupiteľstve KSK dňa 25. 6. 2012 Košický samosprávny kraj schválil založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu ako profesionálnej organizácie, ktorej cieľom je koordinovať rozvoj cestovného ruchu v kraji. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj bola založená na ustanovujúcom Valnom zhromaždení dňa 30. 11. 2012 a zaregistrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 10. 12. 2012.

V roku 2012 bolo vydaných 5 druhov propagačných materiálov a to, Tipy na výlet na Spiš, Gemer, Abov, Tokaj a mapu vybraných turistických cieľov na území kraja. Pri príprave Tipov na výlet boli zrealizované 4 infocesty do regiónu, cieľom ktorých bolo overiť úroveň prezentovanej ponuky.

Úrad KSK spolupracuje s mnohými aktérmi v cestovnom ruchu v kraji, napr. 19. 4. 2012 bol realizovaný workshop so správcami cyklotrás na území kraja a dňa 27. 9. 2012 5. ročník konferencie KSK – Partner v cestovnom ruchu.

Prezentácia ponuky cestovného ruchu v kraji ako aj ďalších aktivít bola zabezpečená prostredníctvom platenej inzercie a PR článkov v slovenských printoch a publikáciách (Cestovný lexikón SR, Cestovateľ, Hotel Guide 2013) a českom odbornom časopise COT business.

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	2012	2013	2014
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2012 bolo vyrobených a odvysielaných 23 častí televízneho Magazínu KSK, z toho jedna monotematická venovaná udeleniu verejných ocenení KSK. Magazín podstatným spôsobom zvýšil informovanosť verejnosti o aktivitách KSK a jeho organizácií, zvýšil povedomie ľudí o nových strategických úlohách KSK a ich realizácii. TV magazín prinášal informácie o programe Terra Incognita, čo je vklad KSK do projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, ako aj

reportáže z kultúrnych podujatí, premiér divadiel KSK a pozvánky na akcie organizácií v pôsobnosti KSK.

Na výrobe a vysielaní sa na základe zmluvného vzťahu podieľalo sedem regionálnych televízií pôsobiacich v našom kraji. Magazín KSK a jeho archív je dostupný aj na webovej stránke KSK a na YouTube. Viaceré zmluvné regionálne televízie šíria svoj program a teda aj Magazín KSK tiež cez satelit, takže je možnosť sledovať ho prakticky na celom území SR a aj v zahraničí. Ročné náklady na výrobu a vysielanie magazínu predstavujú 74 000 €.

Tlačové správy boli publikované na web stránke KSK a tiež ako výstupy z tlačových besied a brífingov z podujatí KSK. Ich počet bol v porovnaní s plánom viac ako dvojnásobný.

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	2012	2013	2014
počet podporených obcí v kraji	12	5	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	2012	2013	2014
počet prijatých žiadostí o NFP	18	5	0
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	18	5	0
počet kontrolovaných projektov	60	26	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci stanovených cieľov na rok 2012 bolo plánované, že bude podporených 12 obcí v kraji. Ukazovateľ bol splnený tým, že u 43 obcí došlo k finančnému ukončeniu projektu, a tým aj k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu atraktivnosti územia pre ich návštevníkov.

V roku 2012 bolo prijatých 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vzťahujúcich sa na Opatrenie ROP 4.1d – Neinvestičné projekty. Tieto sú v súčasnosti v stave pred ich vyhodnotením, ktoré predchádza uzavretiu zmlúv na základe schválenia žiadostí. Celý proces OI SO/RO nevie ovplyvniť, keďže podlieha riadeniu z úrovne riadiaceho orgánu pre ROP.

Okrem toho, indikatívny harmonogram výziev regionálneho operačného programu na rok 2012 uvažoval s vyhlásením viacerých výziev, a to na decentralizované Opatrenia 4.1a a 5.1, pričom v skutočnosti k ich vyhláseniu nedošlo. Aj táto skutočnosť mala za následok nenaplnenie uvedených ukazovateľov v plánovanom rozsahu. Výzvy boli vyhlásené tesne na konci roka 2012 a začiatkom roka 2013, v ktorom možno zase očakávať prekročenie stanovených ukazovateľov.

Pokiaľ ide o kontrolu projektov vykonaných v priebehu roka 2012, ukazovateľ bol splnený. SO/RO vykonal 32 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania u prijímateľov a 32 kontrol na mieste, t. j. priamo v mestách a obciach, kde sa projekt realizuje.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet bežných výdavkov tohto programu bol vyčerpaný na 94,46 %, čo je čerpanie vo výške **860 372 €**. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu čerpania o 6,16%. V absolútnom vyjadrení to predstavuje čiastku 49 908 €. Na náraste celkových výdavkov sa podieľajú všetky štyri podprogramy. Najvyšší nárast 18,63 % je v podprograme Cestovný ruch, kde výdavky vo výške 71 882 € boli použité na realizáciu výstav, na realizáciu a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu a na založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj. V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou, kde boli realizované aktivity vo vzťahu k verejnosti zabezpečením informovanosti cez elektronické a printové médiá vo výške 90 012 €, predstavuje nárast 15,34 %. V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli finančné prostriedky použité vo výške 436 316 €, čo je nárast čerpania o 2,83 %. Činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - SO/RO zabezpečili bežné výdavky vo výške 262 162 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 99,78 %.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou je vo výške 50 447 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 8 tabuľkovej časti.

B. 2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.2.1 Podprogram Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry

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	2012	2013	2014
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 855,420	1 855,420	1 855,420
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 955,292	1 955,292	1 955,292

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v €	2,3	2,4	2,5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ, zjazdnosť ciest počas celého roka, bol zabezpečený na 1885,651 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1955,292 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku.

V roku 2012 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené v celkovej čiastke 4 197 780 €.

Oproti roku 2011, kedy boli celkové náklady na zimnú údržbu ciest vo výške 3 037 235 €, to predstavuje celkový nárast vo výške 1 160 545 €.

Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 2 226 €/km v roku 2012.

Ukazovateľ výstupu, ktorý bol pre rok 2012 stanovený na 2,3 tis. €/km bol dodržaný.

Zvýšenia nákladovosti oproti roku 2011 priamo súvisí so zvýšenými nákladmi v čase kalamity vo februári 2012 na územiach udržiavaných v rámci stredísk Michalovce, Trebišov a Moldava nad Bodvou, kde sa prejavili zvýšené náklady na PHM, osobné náklady a výkony zabezpečované dodávateľským spôsobom. Ďalej sa na zvýšení nákladov podieľali náročné podmienky výkonu ZÚC v decembri 2012, kedy všetky decembrové dni boli mrazové (tzn., že každý deň sa vyskytla teplota pod nulou, pričom 23 dní bolo zároveň aj zrážkových a následkom toho sa vytvárala poľadovica).

B.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využitie poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 45	min. 55

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Komunikácie bolo čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ k 31. 12. 2012 splnené na 100 %.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Komunikácie bol vyčerpaný na 100 % vo výške **12 292 391 €**

Výdavky na správu a údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK, ktorú zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest KSK, boli vyčerpané vo výške 8 919 907 €. Z týchto výdavkov bolo 8 834 964 € vynaložených na opravu a údržbu ciest a 84 943 € na správu ciest.

Ďalšie výdavky vo výške 2 416 434 € predstavujú úhrady záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a 956 050 € poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške **8 882 €** je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie boli z rozpočtu 13 792 670 € vyčerpané vo výške **12 631 387 €** na 91,58 %, na investičné akcie nasledovne:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach | 63 777 € |
| • odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - dofinancovanie z dotácie Ministerstva SR | 3 309 279 € |
| • zníženie výšky záväzku voči Slovenskej sporiteľni, pobočka Košice za zrealizované práce na odstraňovaní povodňových škôd refundáciou z dotácie Ministerstva financií SR | 1 499 439 € |
| • vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji | 76 076 € |
| • usporiadanie pozemkov | 9 957 € |
| • splátky PPP projektov | 77 681 € |
| • projekty z fondov EÚ | 7 595 178 € |

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu neboli vyčerpané vo výške 102 314 €, z toho na rekonštrukcie ciest I. a III. triedy po povodniach sa do roku 2013 presúva čiastka 63 506 €.

Investičná akcia Odstránenie havarijného stavu cesty II/535 v k. ú. Mlynky, rozpočtovaná z úveru vo výške 1 000 000 €, pre časový sklz v dôsledku zmeny podmienok pri verejnom obstarávaní v roku 2012 zrealizovaná nebola. V návrhu rozpočtu na rok 2013 bola predmetná investičná akcia schválená z úverových zdrojov vo výške 647 983 €. Financovanie tejto investičnej akcie vzhľadom na výšku prebytku KSK za rok 2012 navrhujeme realizovať z rezervného fondu vo výške 949 009 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov EÚ je vo výške 58 967 €. Čiastka 48 924 € sa presúva na použitie do roku 2013 na dofinancovanie vypracovania projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji. Zostávajúca čiastka 10 043 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na projekty z fondov EÚ boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 595 180 €. Tieto boli vyčerpané vo výške 7 595 178 €, čo predstavuje takmer 100 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na projekty výstavby, obnovy a stavebných úprav ciest v Košickom kraji a na spolufinancovanie nákupu čistiacej techniky pre Správu ciest KSK.

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

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ je vo výške 293 565 €. Ide o prijatú refundáciu finančných prostriedkov od riadiaceho orgánu projektov za výdavky financované z vlastných príjmov KSK, ktorá je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012“.

B.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.3.1.1 Prvok Pravidelná autobusová doprava

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet ubehnutých km (km)	26 373 603	26 238 982	25 876 741
počet prepravených osôb (osôb)	24 356 639	23 550 361	22 771 573
priemerný vek vozidlového parku dopravcov	8,28	6,88	5,87

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Počet obcí dostupných verejnou dopravou je 440.

Počet ubehnutých kilometrov dosiahol 26 455 293 km, čo je plnenie na 100,31 %. Rozdiel vyplýva zo zmien cestovných poriadkov vzhľadom na optimalizáciu dopravného dopytu cestujúcej verejnosti zo zmien cestovných poriadkov (najmä požiadaviek obcí na zabezpečenie dopravy do škôl).

Počet prepravených osôb bol vo výške 24 498 200 osôb, čo je plnenie na 100,58 %. Rozdiel vyplýva z mierneho zvýšenia ubehnutých kilometrov a stabilizácie dopravného trhu vo vzťahu k individuálnej doprave.

Priemerný vek vozidlového parku bol splnený na 112,32 % na základe schválenia obnovy vozidlového parku dopravcov v rozsahu 9,3 % obnovy vozidlového parku.

B.3.1.2 Prvok Integrovaná doprava

Výsledkovo orientovaný cieľ Zmierniť podiel poklesu verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej doprave

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% zmiernenia poklesu	23/77	22/78	21/79

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb (DPMK, Eurobus, SAD MI)	112,3	111,3	110,5
súčiniteľ zmiernenia poklesu verejnej dopravy	0,299	0,282	0,266
optimalizácia vedenia liniek v termináloch	2	2	2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výstupovo orientovaný cieľ je zameraný na zmiernenie poklesu počtu prepravených cestujúcich vo verejnej doprave. Cieľom pre rok 2012 bolo prepraviť verejnou dopravou 112,3 mil. cestujúcich, čo v porovnaní s rokom 2011 malo predstavovať úbytok cestujúcich maximálne o cca 2,07 %.

Spoločnosťami eurobus, a.s., Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s. a Dopravným podnikom mesta Košice, a.s. bolo v roku 2012 celkovo prepravených 110, 897 mil. cestujúcich, čo je o 1,403 mil. menej ako predpokladal výstupovo orientovaný cieľ. V porovnaní s rokom 2011 bolo verejnou dopravou prepravených celkovo o 3,327 mil. cestujúcich menej, čo predstavuje pokles o 3,28 % – na tejto hodnote sa podieľa DP MK, a.s. 74,82 % -mi, SAD Michalovce, a.s. 18,12 %-mi a eurobus, a.s. 7,06 %-mi.

Výsledkovo orientovaný cieľ prepraviť v roku 2012 verejnou dopravou 112,3 mil. cestujúcich nebol splnený, no aj napriek tomu došlo medziročne k zmierneniu poklesu počtu cestujúcich vo verejnej doprave. Daný ukazovateľ je v súčasnej dobe výrazne ovplyvnený sociálno - ekonomickou situáciou v regióne.

Druhým výstupovo – orientovaným cieľom pre rok 2012 bolo spracovať návrh pre optimalizáciu vedenia liniek verejnej dopravy v dvoch termináloch. V uvedenom období boli spracované návrhy optimalizácie vedenia liniek verejnej dopravy pre pripravované terminály Trebišov a Moldava nad Bodvou.

Na základe uvedených skutočností, keď dochádza len k pomalému zmierňovaniu úbytku cestujúcich vo verejnej doprave a na základe sociálno – ekonomickej situácie, môžeme predpokladať, že ukazovateľ výsledkovo orientovaného cieľa zameraného na zmiernenie podielu poklesu verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej doprave sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmení. Hodnoty tohto ukazovateľa v súčasnej dobe nevieme presnejšie vyčíslit'.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet bežných výdavkov vo výške **15 954 988 €** vyčerpaný na 100,00%.

Výdavky na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme boli vyčerpané vo výške 15 894 988 €. Z týchto výdavkov bob použité 2 395 520 € na dofinancovanie straty dopravcom za rok 2011 vyčíslenej pri zúčtovaní a 13 499 468 € predstavuje úhradu tejto straty v roku 2012.

Ďalšie výdavky vo výške 60 000 € predstavujú vyčerpané prevádzkové výdavky spoločnosťou ORID, s. r. o., Košice, ktorá sa podieľa na budovaní systému integrovanej dopravy Slovenskej republiky.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

B. 4 Program Kultúra

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

B.4.1 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzku kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka kultúrnych zariadení je zabezpečená v nevyhnutnom rozsahu a v prípade potreby sa riešia havarijné stavy. Prevádzkové náklady sa sústavne zvyšujú aj z dôvodu finančnej náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Niektoré kultúrne zariadenia boli nútené obmedziť svoju prevádzku reguláciou otváracích hodín alebo dní pre návštevníkov.

Do budov sa investovalo len v prípade havarijných stavov a z fondov EÚ. V súčasnosti sú vo fáze implementácie 4 investičné projekty v rámci ROP (Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria - rekonštrukcia sály, Rekonštrukcia letohrádku Dardanely) a 4 projekty sú pripravené a v prípade vhodnej výzvy budú podané (Vlastivedné múzeum v Trebišove, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Banícke múzeum – projekt Sentinel, Múzeum Spiša – Provinčný dom). Ďalšie investičné projekty sú riešené v rámci Ostrovov kultúry a v programe Terra Incognita zameranej na drobnú infraštruktúru. (viď plnenie projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013)

B.4.2 Podprogram Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
činnosť zariadení pri znížených nákladoch	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet návštevníkov ťažiskových podujatí	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku
účelovo určené náklady na nákup kníh a zbierok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne organizácie boli v roku 2012 mimoriadne úspešné pri získavaní mimorozpočtových prostriedkov. Organizácie sa zapojili do dotačného programu Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a v roku 2012 získali z týchto dotačných systémov spolu 527 783 €. Ďalšie prostriedky na realizáciu podujatí získali z výziev programu Terra incognita.

Ťažiskové podujatia uskutočnené v roku 2012 prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni s primeranou návštevnosťou. Všetky kultúrne organizácie sa pri svojich aktivitách riadia schválenými strategickými dokumentmi a princípmi programu Terra Incognita.

Z prostriedkov Ministerstva kultúry SR vo výške 27 000 € bol zabezpečený nákup kníh a akvizícia zbierkových predmetov.

B.4.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ
Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných produktov cestovného ruchu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013
Maximálne využiť poskytnuté zdroje z EÚ na investičné projekty v rámci podprogramu
Zlepšiť infraštruktúru kultúrnych zariadení a zvýšiť konkurencieschopnosť kultúrnych služieb v Košickom kraji prepojením kultúrnych aktivít s cestovným ruchom

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 55	min. 40	min. 5
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov kultúry z ROP –			
rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno
dotačný systém	áno	áno	
produkty CR		áno	
marketingový plán a manuál TOP podujatia		áno	
úspešná implementácia naplánovaných			
investičných projektov		áno	

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V programe Kultúra neboli ciele v roku 2012 v rámci regionálneho operačného programu splnené z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov. V sledovanom roku boli projekty v oblasti kultúry (Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice, Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice, Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer) v procese kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne pre ROP v Bratislave. Zvýšenie čerpania a splnenia cieľa sa predpokladá v roku 2013.

Ďalšie 4 projekty sú pripravené a v prípade vhodnej výzvy budú podané (Vlastivedné múzeum v Trebišove, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Banícke múzeum – projekt Sentinel, Múzeum Spiša – Provinčný dom). Ďalšie investičné projekty sú riešené v rámci Ostrovov kultúry a výzvy v programe Terra Incognita zameranej na drobnú infraštruktúru. (viď plnenie projektu Európske hlavné mesto kultúry).

V roku 2012 bola ukončená implementácia projektu Mediavel z Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU. Dosažený cieľ projektu zabezpečil vytvorenie 13 cezhraničných balíčkov cestovného ruchu, pričom súčasťou každého balíčka muselo byť aspoň jedno – z projektu inovované múzeum. Boli to múzeá: Banícke múzeum, Múzeum Spiša, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, Zemplínske múzeum v Michalovciach. Spolu sa do týchto múzeí preinvestovalo takmer 120 000 €.

Východoslovenské múzeum implementuje projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU-UA pod názvom Cesty Rákocziho slávy.

Kultúrne centrum KSK implementuje projekt KUFOR, zameraný na fotografiu a Východoslovenské múzeum implementuje projekt zameraný na výskum fauny v Slovenskom krase. Projekty sú podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU.

Gemerské osvetové stredisko implementuje projekt Gemerský rozprávkový štát Tašíkovo. Spája realitu s rozprávkovým svetom prostredníctvom príbehov a motivuje najmenších obyvateľov kraja a ich rodičov k spoznávaní regiónu a objavovaniu jeho zaujímavostí.

Z Ostrovov kultúry boli v roku 2012 ukončené 4, a to Bábkové divadlo v Košiciach, Nádvorie Barkóczyho paláca - knižnica, Verejná knižnica Jána Bocatia Košice a Divadlo Thália Košice.

V 1. polroku 2013 budú ukončené zvyšné 3, a to Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice, Východoslovenská galéria Košice a Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel.

Projekt

Európske hlavné mesto kultúry

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK a pripraviť realizáciu programu podľa schváleného postupu

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
dotačný systém	áno	áno	
produkty CR		áno	
marketingový plán a manuál TOP podujatia		áno	

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Identifikácia vybraného nehmotného kultúrneho dedičstva bola realizovaná cez Projekt „Pamäť ľudu“. Vzniklo 104 článkov k historickým fotografiám o kultúrnom dedičstve i prírodnom bohatstve, ako aj 13 článkov o starých zvykoch a oslavách tradičných sviatkov a 38 článkov bolo venovaných navrhovanej pešej turistike za prírodou a kultúrou kraja. Boli tiež spracované staré príbehy do 41 poviedok.

Z pravidelných podujatí na tematických cestách Terra Incognita bolo v roku 2012 vybratých 12 tradičných, ktoré boli zaradené do kalendára kľúčových podujatí programu Terra Incognita v roku 2013. Sú to podujatia vo vstupných bránach na cesty Terra Incognita a v turisticky navštevovaných a atraktívnych destináciách Košického kraja. Tieto pôvodné podujatia kreatívny tím dramaturgicky a programovo obohatil a pretvoril na reprezentatívne eventy.

V rámci ďalších bežných marketingových aktivít podpory značky, programu a kľúčových podujatí 2013 Terra Incognita sa v náklade 10 tisíc kusov vytlačila brožúra s názvom TERRA INCOGNITA TOP MENU 2013. Koncom októbra a začiatkom novembra prebehla v Košiciach 2-týždňová masívna kampaň na 80 citylightoch na vizuálnu podporu značky Terra Incognita. Web terraincognita.sk v roku 2012 prinášal pravidelne informácie o dianí v kraji v oblasti kultúry, rozširovali sa aj informácie o vstupných bránach, cieľových miestach a cieľových bodoch.

V rámci dotačného systému sa v roku 2012 alokovalo na prvú výzvu programu Terra Incognita zameranú na promo podujatia 88 490 €. Podporených bolo 21 projektov.

Na druhú výzvu, zameranú na drobnú infraštruktúru, sa v roku 2012 alokovalo 500 000 €. Podporených bolo 39 projektov. Z tejto výzvy na zlepšenie infraštruktúry boli podporené aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (Gemerské osvetové stredisko, Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína, Zemplínske múzeum, Zemplínske osvetové stredisko, Múzeum Spiša, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia)

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Kultúra vo výške 6 890 909 € bol vyčerpaný vo výške **6 852 168 €**, t. j. na 99,44%.

Výdavky na mzdy, odvody do sociálnych poisťovní a na prevádzkové výdavky, ktoré sú nevyhnutne potrebné na chod rozpočtových a príspevkových organizácií, boli vyčerpané vo výške 5 557 041 €. Časť z týchto výdavkov vo výške 845 917 € sú vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtových organizácií, ktorých rozpočet vo výške 845 941 € bol vyčerpaný na 100,00%.

Výdavky vo výške 613 006 € vyčerpali kultúrne organizácie na tvorbu a šírenie umeleckých diel, organizovanie festivalov, táborov, plenérov, prehliadok a súťaží, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. V rámci týchto aktivít bolo zrealizovaných 80 projektov podporených z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR a 26 projektov zameraných na podporu kultúry národnostných menšín s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Čerpanie bežných výdavkov na projekt Európske hlavné mesto kultúry je podrobne uvedené v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra okrem projektov z fondov EÚ je 52 697 €, z ktorých čiastka 30 652 € sa presúva do roku 2013 na dofinancovania projektov schválených v rámci Výzvy č. 1/2012 vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 a ďalších aktivít súvisiacich s programom Terra Incognita a 22 045 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 65 000 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 64 309 €, t. j. 98,94 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané na neinvestičné výdavky projektov Ostrovy kultúry v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry.

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

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 691 €. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky určené na financovanie bežných výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry v nasledujúcom roku.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Kultúra boli z rozpočtu vo výške 11 955 204 € vyčerpané na 14,75 % v objeme **1 763 502 €**.

Finančné prostriedky vo výške 65 865 € boli vyčerpané na investičnú akciu Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov v Múzeu a kultúrnom centre južného Zemplína Trebišov.

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej výške 24 825 €, z toho na zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie pre objekt Východoslovenského múzea Košice čiastka 14 500 € a na dofinancovanie motorového vozidla na prevoz d'alekohľadov a audiovizuálnej techniky pre Hvezdáreň Michalovce čiastka 4 425 €. Dotácie poskytnuté z Ministerstva kultúry SR boli vyčerpané vo výške 5 900 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov na projekt Európske hlavné mesto kultúry je podrobne uvedené v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu neboli vyčerpané vo výške 55 086 €, z toho do roku 2013 sa presúva realizácia nákupu dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi v čiastke 55 000 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 81 408 €. Do roku 2013 sa presúva financovanie neukončených investičných akcií - dofinancovanie dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 20 000 € a realizácia trafostanice pre Divadlo Thália Košice vo výške 24 000 €. V rámci realizácie projektu Európske hlavné mesto kultúry sa do roku 2013 presúva čiastka 8 745 € účelovo určená na tretiu splátku pre troch úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci výzvy programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011. Zostatok finančných vo výške 28 663 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 11 389 235 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 1 334 026 €, t. j. 11,71 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na projekty Otvorené zóny v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry. Prehľad čerpania podľa jednotlivých projektov tohto programu je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ je vo výške 855 €. Tento rozdiel je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012“.

B.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

B.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť znalosť novoschválenej školskej legislatívy

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	91	92	93

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite	96	97	
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10	10	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite k 31. 12. 2012 bol splnený na 92,4 %. Materiály sledované v tomto ukazovateli sú určené v pedagogicko-organizačných pokynoch pre príslušný školský rok.

Ukazovateľ udávajúci % vydaných metodických materiálov v štandardnej kvalite bol splnený na 100 % a boli spracované Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školský rok 2012/2013, Pokyn predsedu 1/2012 o zjednotení postupu škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti a metodické usmernenie k podnikateľskej činnosti.

V roku 2012 bola na 63 stredných školách vykonaná kontrola týkajúca sa organizácie vyučovacieho procesu, pridelovania úväzkov pedagogickým pracovníkom v súlade so zákonom, zriaďovania tried k začiatku školského roka v súlade s pokynmi zriaďovateľa o udelení výnimky v súlade s §33 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Na Strednej odbornej škole v Príbeníku a v Škole v prírode Kysak bola vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie legislatívy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pri nakladaní s finančnými prostriedkami.

B.5.2 Podprogram Gymnázia

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	24		
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	24		
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	9	12	15

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	2	2	
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	2	2	
% gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality	60	70	
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	10	20	30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2012 „TOP 8“ gymnázií spracovalo vzdelávací projekt na profiláciu, resp. zameranie vzdelávacieho programu, ktorého zámerom je odlišiť sa od podobných vzdelávacích programov a prezentovať silné stránky gymnázia smerom k verejnosti. Hlavným cieľom profilácie je podpora odborného prírodovedeckého a technického vzdelania a rozšírenie a skvalitnenie výučby cudzích jazykov.

Ukazovateľ % školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát bol splnený na 30 %. V rámci šiestich školských vzdelávacích programov majú študenti možnosť získať certifikáty z cudzích jazykov. Certifikát z nemeckého jazyka Deutsches Sprachdiplom a ÖSD je možné získať na Gymnázium, Opatovská 7 v Košiciach a na Gymnázium v Trebišove. Certifikát z anglického jazyka City & Guilds je možné získať na Gymnázium v Trebišove, na Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Gymnázium, Trebišovská 12 v Košiciach. Na gymnázium Pavla Horova v Michalovciach je možnosť získať certifikát z francúzskeho jazyka DELF.

Ukazovateľ % školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov bol splnený na 25 %. Posilnené vzdelávanie informatiky, matematiky a technické vedy v rámci svojich školských vzdelávacích programov sa uskutočnilo na piatich gymnáziách, a to na Športovom gymnázium v Košiciach, Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch, Gymnázium v Kráľovskom Chlenci, Gymnázium, Javorová 16, v Spišskej Novej Vsi a na Gymnázium, Alejová 1, v Košiciach.

Ukazovateľ % školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku bol splnený na 90 %. Všetky gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ponúkajú svojim študentom 4. ročníka možnosť výberu z predmetov s humanitným alebo prírodovedno-technickým zameraním. Iba 2 gymnáziá v tretom ročníku túto možnosť výberu neponúkajú.

Ukazovateľ počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky bol splnený. V uplynulom roku boli na 9 gymnáziách zmodernizované učebne informatiky. Učebne boli vybavené novými počítačmi, modernými technológiami a skvalitnila sa tým výučba informatiky.

Ukazovateľ počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov bol splnený. V roku 2012 bolo na štyroch gymnáziách zaradené do siete bilingválne štúdium, a to Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, Gymnázium v Trebišove, Gymnázium, Opatovská 7, Košice a Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Z uvedeného dôvodu sa na 2 školách - Gymnázium, Trebišovská 12, Košice a Gymnázium v Trebišove vybudovali učebne cudzích jazykov.

Ukazovateľ % gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátov kvality, bol splnený na 30 %. Z gymnázií, ktoré sú držiteľmi certifikátov kvality začalo šesť recertifikáciu. V uvedenom roku ju ukončili tri gymnáziá. Splnenie na 60 % bolo ovplyvnené z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov. V roku 2013 sa na školách, ktoré audit nezískali, uskutoční dodatočná recertifikácia.

Ukazovateľ % učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania bol splnený na 55 %. Gymnáziá v roku 2012 z dôvodu potreby zatriktívniť a inovovať výchovno-vzdelávací proces podporovali zavádzanie moderných metód vzdelávania učiteľmi. Zo 793 pedagógov všetkých gymnázií až 439 učiteľov gymnázií úspešne uplatňovali v rámci svojej výučby tvorivé metódy – hranie rolí, heuristickú metódu, projektové vyučovanie, zážitkové a interaktívne vyučovanie a pod.

B.5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

Zámer podprogramu **Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom**

Výsledkovo orientovaný cieľ **Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov**

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	30	35	40

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2		
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	3 100	3 600	4 000
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,2		
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	50	55	58

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ % školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávateľia bol splnený na 35,6 %. Na 43 stredných odborných školách boli k 1. 9. 2012 žiaci vzdelávaní v 482 školských vzdelávacích programoch. Z 217 oslovených firiem v dotazníkovom prieskume (Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odpovedajúcej požiadavkám trhu práce – materiál schválený uznesením č.371/2012 na 14. zasadnutí Zastupiteľstva KSK) spolupracovalo so školami na tvorbe ich školského vzdelávacieho programu 172 oslovených firiem.

Ukazovateľ počet vytvorených centier odborného vzdelávania (ďalej „COV“) bol splnený v roku 2012 na 100 %, boli otvorené 2 centrá odborného vzdelávania a prípravy. Spolu je pri stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 10 COV, ktoré k 31. 12. 2012 požiadali Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru v Košiciach v súlade so zákonom č. 184/2009 Z. z. o udelenie súhlasu pôsobiť v SR ako centrá odborného vzdelávania a prípravy. Všetkým centráram bol udelený súhlas.

Ukazovateľ počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania bol splnený na 161 % . Za vykazovaný školský rok 2011/2012 bolo celkom vzdelávaných v COV spolu 5 000 žiakov stredných odborných škôl v aktivitách s rôznou dĺžkou vzdelávania.

Ukazovateľ % poklesu žiakov, ktorý neukončili strednú školu bol splnený na 0,1 %. Činitele vplyvu na prospech žiakov boli rôznorodé :

- nezáujem žiakov o vzdelávanie - na tento ukazovateľ má vplyv znížená kvalita absolventov prichádzajúcich na stredné školy, hlavne do študijných odborov,
- nezáujem žiakov o štúdium vyplývajúci aj zo spoločenskej situácie, absolventi končiaci v evidencií na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny,
- nárast počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, atď.

Pozitívnym indikátorom je ukazovateľ % úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa podarilo splniť na 85,7 %.

B.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	25		
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	5	5,5	6

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhl'adávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	10	12	
počet výchovných koncertov pre ZŠ a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	10	16	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ % zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania na konzervatóriách je splnený na 55 %. Žiaci mali na celoslovenských a medzinárodných súťažiach vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 21 umiestnení, z toho 3 čestné uznania. V iných súťažiach mali 3 umiestnenia na celoslovenskej úrovni a 7 umiestnení na medzinárodnej úrovni. Percento žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach na Konzervatóriu, Timonova, v Košiciach je 11,5 % (celkom na škole 269 žiakov v dennej forme štúdia).

Celkom sa na konzervatóriách uskutočnilo 12 aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov. Pre materské, základné a stredné školy sa spolu uskutočnilo 12 výchovných koncertov.

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	2012	2013	2014
% novo vybavených izieb	10	10	10
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	9	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania	5	5	
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	5	5	5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Školské internáty aj počas roka 2012 pokračovali v postupnom skvalitňovaní úrovne vybavenia študentských izieb a iných priestorov internátu postupným dopĺňaním izieb novým nábytkom, výmenou podláh, okien a maľovanie priestorov. V Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach sa na študentských izbách, kuchynkách, chodbách a schodiskách realizovala hygienická maľba. Sledovaný ukazovateľ novovybavených izieb sa v roku 2012 podarilo splniť na cca 95 %, nakoľko väčší objem finančných prostriedkov bol použitý na skvalitnenie ostatných priestorov školských internátov formou opráv.

V priebehu roka sa na školských internátoch realizovalo množstvo nevyhnutných opráv a riešila sa aj mimoriadna havária opravy vodovodného potrubia v Školskom internáte, Werferova 10, Košice. Opravy podobného charakteru (vodovodné rozvody) boli riešené aj v Školskom internáte pri Obchodnej akadémii v Rožňave a Školskom internáte, Medická 2, Košice. Väčšie opravy spíech a sociálnych zariadení boli zrealizované v Školskom internáte, Považská 7, v Košiciach, v Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach a v Školskom internáte pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, v Košiciach. Uvedenými opravami sa podarilo prekročiť sledovaný ukazovateľ % priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni o cca 20 %.

Ukazovateľ % poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania bol splnený. Nebola evidovaná žiadna písomná sťažnosť zo strany žiakov.

Ukazovateľ nárast počtu účelových priestorov na mimoškolské aktivity žiakov bol splnený. Mimoškolským aktivitám bola venovaná pozornosť zriadením 7 účelovo určených priestorov (počítačová miestnosť, hudobná miestnosť, kútik pre chovateľov exotických zvierat a pod.).

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	2012	2013	2014
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	2,5	2,5	
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	3	3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2012 bolo v školských stravovacích zariadeniach zapísaných 12 873 stravníkov, čo predstavuje 42,3 % z celkového počtu žiakov stredných škôl. Pokles záujmu o stravovanie zo strany žiakov spôsobuje pokles počtu žiakov škôl a nárast počtu žiakov v hmotnej núdzi.

Školské jedálne v priebehu roka organizujú akcie, ktorými sa snažia zvýšiť záujem o pravidelné stravovanie zo strany žiakov formou ochutnávok, prezentáciou nových jedál zaradených do ponuky.

Zapájajú sa do rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR, pričom v roku 2012 boli úspešné 3 školské stravovacie zariadenia v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2012“. Projekt v celkovej hodnote 12 360 € bol zameraný na čiastočnú obnovu vybavenia školských jedální, ale hlavne na podporu zdravého životného štýlu a pohybových aktivít. V rámci rodičovských združení zabezpečujú informovanosť rodičov o možnostiach, úrovni školskej jedálne spojenú s ochutnávkou ponúkaných jedál. Jednotlivé školské stravovacie zariadenia sa každoročne prezentujú pri príležitosti Svetového dňa výživy v spolupráci so školou organizovaním množstva aktivít zameraných na správne stravovacie návyky. Ukazovateľ počtu aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie bol splnený.

V roku 2012 sa podarilo uskutočniť čiastočnú obnovu strojového vybavenia v 12 školských stravovacích zariadeniach v celkovom objeme 87 400 €. Zároveň boli realizované mnohé opravy v jednotlivých stravovacích zariadeniach podľa potreby (opravy elektrickej inštalácie, podláh, strechy, omietok).

Opravy rozsiahlejšieho charakteru sa vykonali v školskej jedálni pri ZŠ a Gymnáziu v vyučovacom jazyku maďarským, Kuzmányho 6, Košice (oprava podlahy, elektrickej inštalácie a ústredného vykurovania, oprava omietok a obkladov stien). Ukazovateľ bol prekročený.

B.5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	5	
% aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu	2	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	7	8	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením a % aktivít zriadených na základe podnetu žiakov a ich záujmu boli splnené. Na stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci krúžkov sa zabezpečuje mimoškolská aktivita žiakov. Spolu bolo vydaných celkom 31 832 vzdelávacích poukazov pre žiakov a prijatých od žiakov 26 602 vzdelávacích poukazov. Na školách pracovalo v prvom polroku roku 2012 spolu cca 1 330 krúžkov, v druhom polroku bolo vydaných celkom 29 799 vzdelávacích poukazov pre žiakov a prijatých od žiakov 25 060 vzdelávacích poukazov. Na školách pracovalo spolu cca 1 253 krúžkov. Obnovenie materiálno-technického vybavenia bolo realizované cca u 2 % krúžkov (258 krúžkov), aktivity boli na podnet žiakov.

Nárast aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom sa pohybuje na úrovni 2 % na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Dôvodom je založenie tradícií na stredných školách pri aktivitách, ktoré sú žiakmi obľúbené, resp. slúžia na verejný prospech.

Nárast počtu žiakov na aktivitách nie je možné z dlhodobého hľadiska splniť, nakoľko na stredných školách KSK medziročne poklesol počet žiakov cca o 1 800.

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	2012	2013	2014
% spokojných účastníkov	90	90	90

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
počet programov na obnovu areálu	1	1	1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ % spokojných účastníkov je splnený na 100%. V stanovenom období neboli evidované sťažnosti zo strany účastníkov využívajúcich služby Školy v prírode v Kysaku, vyhodnotený ukazovateľ je splnený.

V rámci programov na obnovu areálu, škola v prírode zrealizovala oplotenie celého areálu, opravu strechy letnej učebne, opravy v školskej jedálni, opravu sociálnych zariadení pre verejnosť, dovoz zeminy na úpravu poškodeného areálu.

B.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3	3	
počet učební s modernou technológiou vzdelávania	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	3	3	
počet stredných škôl spolupracujúcich s jazykovými školami	5	5	5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na 2 jazykových školách (Jazyková škola v Košiciach a Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi) v roku 2012 študovalo spolu v 78 kurzoch 1 140 študentov oproti predchádzajúcemu roku, kedy v 86 kurzoch študovalo spolu 1 483 študentov. Štátnicu úspešne ukončilo v roku 2012 spolu 385 študentov oproti predchádzajúcemu roku, kedy ju ukončilo 461 žiakov. Dôvodom je pokles demografickej krivky, kvalitné vzdelávanie na stredných školách a ponuka iných jazykových certifikátov ponúkaných ostatnými strednými školami ako alternatíva k štátnej jazykovej skúške a sociálna situácia rodín v Košickom kraji.

Ukazovateľ počet učební s modernou technológiou vzdelávania nebol splnený. Dôvodom je stav financií v školstve. Obe jazykové školy sú situované v priestoroch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a používajú materiálno-technické vybavenie týchto škôl (počítačové a jazykové laboratória).

Ukazovateľ % nárastu využívaných moderných metód bol splnený na 5,8 %. Schopnosť využívať nové metódy priamo závisí od vzdelávania pedagógov a ich zúčastňovaní sa na vzdelávacích aktivitách s týmto zameraním. Na oboch školách v roku 2012 bolo 25 pedagogických zamestnancov, z toho 14 má prvú alebo druhú kvalifikačnú skúšku a 5 sa zúčastnili kreditného vzdelávania oproti roku predchádzajúcemu, kedy vzdelávania sa zúčastnilo spolu 9 z 32 pedagógov a 16 malo kvalifikačnú skúšku.

Ukazovateľ počtu stredných škôl spolupracujúcich s inými strednými školami bol splnený. Spolupráca sa realizuje so 6 strednými školami.

B.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2012 sa 39 stredných škôl zapojilo do výzvy vyhlásenej ASFEU s kódom OPV-2012/1.1/07-SORO, z ktorých schvaľovacím procesom uspelo a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podpísalo 10 stredných škôl, čo predstavuje 25,6 % úspešnosti.

B.5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov sumu 837 211 €. Ide o dotácie poskytnuté na bežné výdavky pre cirkevné a súkromné základné umelecké školy, cirkevné a súkromné jazykové školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 70 531 890 € bol vyčerpaný v čiastke **69 125 234 €**, t. j. na 98,01 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie bol vyčerpaný vo výške 60 607 528 €, t. j. na 97,77 % z rozpočtu vo výške 61 987 195 €. Z celkových výdavkov tohto programu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté transfery Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Krajským školským úradom v Košiciach vo výške 58 053 021 €, z toho boli účelovo určené finančné prostriedky nasledovne:

- metodika preneseného výkonu štátnej správy 63 878 €
- vzdelávacie poukazy 642 472 €
- odchodné 139 492 €
- havarijné situácie školských objektov 29 960 €
- mimoriadne výsledky žiakov 62 000 €
- Centrum olympijskej prípravy 77 955 €
- rozvojové projekty 4 946 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 8 544 695 € bol vyčerpaný na 99,68 %, t. j. v čiastke 8 517 706 €. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR transfery vo výške 105 044 € účelovo určené na vzdelávacie poukazy a dotácie na školské zariadenia v rámci projektov Zdravie na tanieri vo výške 12 360 €.

Finančné prostriedky rozpočtované na neinvestičné projekty z fondov EÚ boli vyčerpané v plnej výške 5 753 €. Ide o úhradu záverečných výdavkov projektu Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia v Kráľovskom Chlmci, ktorý bol implementovaný v predchádzajúcich rokoch.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 1 362 338 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov a zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúcich rokov vo výške 36 551 €.

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 2013 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2013 vo výške 462 280 €.

Z prebytku hospodárenia boli ďalej vyňaté finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie a na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu vo výške 750 387 € a príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 999 €.

Z prebytku hospodárenia sú ďalej vyňaté finančné prostriedky, ktoré je v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami potrebné použiť na pôvodne stanovený účel, a to sú príjmy budúcich období (roku 2013) jazykových škôl vo výške 89 167 € určené na bežnú prevádzku jazykových škôl v roku 2013

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú vrátené finančné prostriedky za poškodené učebnice vo výške 127 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe vzdelávanie predstavuje čiastku 22 827 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a 17 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli z rozpočtu 400 378 € vyčerpané v celkovej výške **199 137 €** na 49,74 %.

Finančné prostriedky vo výške 4 415 € boli použité na úhradu dlžnej čiastky za riešenie havarijného stavu oplotenia viacúčelového ihriska Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice a čiastka 900 € na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Technológia výdaja stravy pre Strednú odbornú školu veterinárnu Košice - Barca.

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej výške 186 874 € nasledovne:

- kúpa motorového vozidla pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice vo výške 11 990 € a pre SOŠ obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance vo výške 14 115 €,
- kamerový systém pre SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves vo výške 23 999 €,
- nákup plnofarebného LED displeja vo výške 9 990 €, konvektomatu vo výške 5 976 € a kamerového systému vo výške 2 010 € pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice,
- nákup kopírovacieho stroja pre SZŠ, Kukučínova 40, Košice vo výške 2 628 €,
- nákup elektrickej smažiackej panvice pre SOŠ J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice vo výške 2 940 €,
- nákup hudobných nástrojov pre Konzervatórium, Timonova 2, Košice vo výške 26 556 €,
- nákup nových technológií do jedálne pre dvanásť zariadení školského stravovania vo výške 83 790 €,
- nákup plynového horákového sporáka pre Školu v prírode Kysak vo výške 2 880 €.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu vo výške 50 000 € na investičnú akciu Rekonštrukcia systému vykurovania dielne Centra odborného vzdelávania pri Strednej odbornej škole, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, preinvestované neboli. Investičná akcia zrealizovaná nebola, nakoľko vykurovanie bude zabezpečené cez službu

na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastka 112 635 €, z toho do roku 2013 sa presúva realizácia investičnej akcie Rekonštrukcia strechy budovy Strednej zdravotníckej školy, Michalovce, na ktorú bola z Ministerstva financií Slovenskej republiky poskytnutá dotácia vo výške 100 000 €. Zostávajúca čiastka 12 635 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2012.

Na investičné projekty z fondov EÚ boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 45 081 €. Vyčerpaných bolo 6 948 €, čo je 15,41 % rozpočtu. V tomto programe neboli v roku 2012 implementované nové projekty a čerpanie sa týka finančného ukončenia výdavkovej časti projektov realizovaných v predchádzajúcich rokoch. Ich prehľad je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami projektov z fondov EÚ je vo výške 543 050 €. Suma vo výške 332 975 € predstavuje refundáciu výdavkov projektu Gymnázium Trebišov - Kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná. Táto refundácia je určená na splátku termínovaného úveru poskytnutého na prefinancovanie projektových výdavkov v roku 2013. Zvyšná suma vo výške 210 075 € je súčasťou prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli refundované za projektové výdavky, ktoré Košický samosprávny kraj predfinancoval v predchádzajúcich rokoch implementácie projektov z vlastných príjmov.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2012 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012“.

B. 7 Program

Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
počet zariadení, ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	1	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Získať certifikát kvality ISO 9001:2001
Pripraviť zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na možnosť zapojenia sa do výziev v rámci EU fondov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	1	2	2
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	3	1	1
počet zariadení, ktoré splnia podiel odborných zamestnancov	10	14	14
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	7	10	14

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Certifikát ISO kvality nezískalo v roku 2012 žiadne zariadenie sociálnych služieb a proces certifikácie nebol ani začatý z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

V roku 2012 podali žiadosť o NFP v rámci EF pre oblasť G: Zelená investičná schéma 3 zariadenia (SUBSIDIUM – ŠZ, ZPS a DSS, Rožňava, ANIMA – DSS, Michalovce, JASANIMA-DSS, Rožňava).

KSK získal finančné prostriedky v rámci Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce v oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch. Zmluva o realizácii projektu medzi KSK a Úradom vlády SR bola podpísaná vo februári 2012. Jednou z aktivít projektu „Vstúpte k nám“ je aj rekonštrukcia objektu budovy DOMKO – DSS Košice. V súčasnosti je v zariadení poskytovaná len ambulantná sociálna služba. Nadstavbou budovy bude vytvorený priestor k poskytnutiu pobytovej služby – týždenný pobyt pre 10 klientov zariadenia. Výmenou okien, zateplením budovy dôjde k zníženiu strát tepelnej energie. Rekonštrukcia zariadenia s nadstavbou a prístavbou objektu zároveň odstráni bariéry v zariadení, a tým umožní aj imobilným klientom zúčastňovať sa všetkých aktivít v zariadení. Stavebnými úpravami sa vytvoria priestory pre rehabilitáciu a ergoterapiu. Ďalšími aktivitami sú realizácia zimných športových hier pre klientov zariadení sociálnych služieb Zimná Blumiáda 2013 ako aj realizácia školení supervízie pre zamestnancov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V roku 2012 sa zrealizoval projekt financovaný v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v zariadení IDEA – Domov sociálnych služieb Prakovce (rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta) za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra.

Minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o sociálnych službách spĺňajú všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Hodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby upravuje § 104 zákona o sociálnych službách. Hodnotenie v zmysle zákona vykonáva poverený štátny zamestnanec Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa prílohy č. 2 tohto zákona, v ktorej sú rozpracované podmienky kvality. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie podmienok kvality Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz nezačalo realizovať a zákonom stanovené podmienky kvality sú všeobecné, Úrad KSK v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb v KSK vypracoval konkretizáciu podmienok kvality. V roku 2013 sa plánuje podľa takto nastavených podmienok uskutočniť v rámci kontrolnej činnosti Úradu KSK hodnotenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj hodnotenie neverejných poskytovateľov.

B.7.2 Podprogram

Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
zvýšený počet metodických návštev oproti roku 2010 s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a efektívneho využívania finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v %	5	5	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom (špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania) v sieti financovanej z rozpočtu KSK

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
zvýšený počet zazmluvnených miest v sociálnych službách so zvýšeným dopytom v sieti financovanej z rozpočtu KSK v %	10	5	5
percento neverejných poskytovateľov, ktorí spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení v %	60	90	100
počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností	2	2	2
zavedenie ošetrovateľského procesu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb	2	3	4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2012 bolo vykonaných 24 kontrol kvality v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, cieľom ktorých bolo kontrolovať úroveň poskytovania sociálnych služieb.

Ukazovateľ splnenia kvalifikačných predpokladov u zamestnancov zariadení je sledovaný priebežne pri kontrolnej činnosti. Na základe vykonaných kontrol normatívu podľa prílohy č.1 zákona o sociálnych službách, požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení sociálnych služieb spĺňa 64 % kontrolovaných subjektov. V zmysle zákona o sociálnych službách sú povinní tento ukazovateľ splniť zariadenia do 31. 12. 2015. Z uvedeného dôvodu má sledovanie tohto ukazovateľa iba informačný charakter.

Ošetrovateľský proces bol zavedený v zariadeniach sociálnych služieb Súcit, n. o. Veľké Kapušany a Kontakt, n. o. Medzev.

V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 12 odborných pracovných stretnutí:

1. Individuálne rozvojové plány v špecializovaných zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, rehabilitačných strediskách – 3 stretnutia.
2. Prípady dobrej praxe v krízových strediskách – 1 stretnutie.
3. Workshopy zamerané na násilie páchané na ženách pre pracovníkov v Zariadení núdzového bývania – 4 stretnutia.
4. Problémy súvisiace s financovaním sociálnych služieb - 3 stretnutia.

B.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 50	min. 45	min.5

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Sociálne služby neboli ukazovatele k 31. 12. 2012 splnené z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov v rámci ROP. V sledovanom roku boli 4 projekty v oblasti sociálnych služieb v procese kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne pre ROP v Bratislave. Ide o nasledovné projekty:

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

Zvýšenie čerpania a splnenia cieľov sa predpokladá v roku 2013.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby boli vyčerpané vo výške **21 454 053 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,01 % z rozpočtovanej čiastky 21 668 437 €. Rozpočtové organizácie vyčerпали z uvedenej čiastky 15 137 118 €, čím splnili rozpočet na 99,95 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtové organizácie vyčerпали 7 253 710 €, na poistné a príspevok do poisťovní vrátane doplnkového dôchodkového poistenia 2 643 170 € a na tovary a služby 5 150 397 €. Z bežných transferov z čiastky 89 841 € bolo použité na nemocenské dávky 37 550 €, na odchodné 24 379 €, na odstupné 10 559 € a na úhradu vreckového a cestovných nákladov pre deti u ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť a pre deti v krízových strediskách 17 353 €.

Rozpočet pre neverejných a iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb bol vyčerpaný na 96,83 % vo výške 6 316 935 €. Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb bolo v roku 2012 poskytnutých 5 989 129 € a iným verejným poskytovateľom 327 806 €. Nižšie čerpanie rozpočtu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 96,70 % bolo z dôvodu vratiek od týchto poskytovateľov v priebehu roka 2012 z dôvodu neplnenia zazmluvneného počtu klientov. Iní verejní poskytovatelia sociálnych služieb vyčerпали rozpočet na 99,15 %.

Z rozdielu medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby vo výške 338 090 € predstavujú odvody do štátneho rozpočtu čiastku 10 631 € a súčasťou prebytku hospodárenia je čiastka 327 459 €. Uvedené odvody do štátneho rozpočtu tvorí finančný príspevok vo výške 10 622 € poskytnutý Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava pre zariadenie pestúnskej starostlivosti Slnko v rodine, Zemplínsky Branč, ktorí pestúni, zdržiavajúci sa v zahraničí nečerpali a z odvodu úrokov vo výške 9 €. Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 7 € boli odvedené Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a úroky vo výške 2 € Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V tomto programe neboli rozpočtované výdavky na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami však predstavuje 32 775 €. Ide o finančné prostriedky poskytnuté formou zálohovej platby koncom roka 2012 na implementáciu projektu Vstúpte k nám, ktorý bude implementovaný v roku 2013.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2012 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby boli z rozpočtu 6 981 908 € vyčerpané vo výške **287 474 €** na 4,12 %.

Finančné prostriedky vo výške 47 005 € boli preinvestované na stavebné úpravy v zariadeniach VIA LUX Košice - Barca, SUBSIDIUM Rožňava a IDEA Prakovce. V zariadení LUMEN Trebišov boli vyčerpané na realizáciu trafostanice a v zariadení JASANIMA Rožňava na nové prepojenie kanalizácie. Kapitálové výdavky na vypracovanie projektových dokumentácií boli vyčerpané v zariadeniach SUBSIDIUM Rožňava a ANIMA Michalovce na projektovú dokumentáciu k projektom zaradeným do podporného programu Enviromentálneho fondu v rámci Zelenej investičnej schémy 2013 a na vypracovanie projektovej dokumentácie štruktúrovanej kabeláže pre zariadenia JASANIMA Rožňava a VIA LUX Košice - Barca.

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov bola vyčerpaná čiastka 214 429 € nasledovne:

- nákup špeciálne upravených motorových vozidiel pre zariadenia IDEA Prakovce vo výške 34 569 € a LUMEN Trebišov vo výške 24 000 €,
- zakúpenie 9 miestneho vozidla na prepravu osôb pre zariadenie LIDWINA Strážske vo výške 27 161 €,
- nákup ťažného zariadenia na motorové vozidlo Citroën pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 249 €,
- nákup nových technológií do stravovacích prevádzok a pracovní pre zariadenia VIA LUX Košice - Barca, SUBSIDIUM Rožňava, LIDWINA Strážske, HARMONIA Strážske, LÚČ ŠEMŠA spolu vo výške 75 102 €,
- kúpu 2 ks hydraulických zdvíhacích stoličiek 10 964 € a závesného vaku 3 992 € pre klientov zariadenia VIA LUX Košice - Barca,
- nákup 2ks výškovo nastaviteľných vaní pre klientov zariadenia ARCUS Košice 17 980 €,
- kúpu polohovacej stoličky 9 823 € a zdvíhacej stolčky 5 589 € pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov,
- zabezpečenie kamerového systému budovy v zariadení ANIMA Michalovce 5 000 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projekrov z fondov EÚ predstavuje čiastku 6 056 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 6 714 418 €. Čerpanie predstavuje sumu 26 040 €, t.j. 0,39 % rozpočtu. V tomto programe nebola začatá implementácia plánovaných projektov z ROP, čo spôsobilo nízke percento čerpania rozpočtu. Vyčerpané finančné prostriedky predstavujú výdavky na projektové dokumentácie, ktoré boli vypracované ako podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Ide o finančné prostriedky pre organizáciu Idea – Domov sociálnych služieb v Prakovciach na projektové dokumentácie pre modernizáciu energetických technológií.

Skutočné výdavky na projekty z fondov EÚ boli kryté príjmami z úverových zdrojov v plnej výške.

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

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012“.

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	2012	2013	2014
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho bežného materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
pravidelné kontroly vozového parku v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka Úradu KSK bola v roku 2012 zabezpečená bez problémov a aj pri úsporných opatreniach bolo zabezpečené nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, telekomunikačná technika a všetky prevádzkové a špeciálne stroje.

Bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka, kontrola služobných motorových vozidiel.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená.

B.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť

Odbor informačných a komunikačných technológií

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

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

Ukazovateľ výstupu	2012	2013	2014
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ „Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát“ bol dosiahnutý zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra bola udržiavaná v prevádzkyschopnom stave bez väčších investičných nárokov zo zdrojov KSK. Uskutočnili sa práce na konsolidácii zálohovacieho systému. Realizoval sa efektívnejší systém zálohovania v zmysle štandardov a Bezpečnostnej politiky KSK. Začal sa proces konsolidácie tlačových, kopírovacích a skenovacích služieb. Implementoval sa centralizovaný systém verejného obstarávania, ktorý umožňuje plánovanie a evidovanie verejného obstarávania už od procesu tvorby rozpočtu KSK až po vyhodnotenie verejného obstarávania. V rámci Úradu KSK sa realizoval prechod na nový počítačový hardvér s aktuálnym operačným systémom a kancelárskym balíkom.

Vyššie investičné požiadavky budú realizované v rámci projektu Elektronizácia služieb KSK.

Výstupovo orientovaný cieľ „Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia“ reprezentovaný ukazovateľmi výstupu je napĺňaný plnením smernice Bezpečnostnej politiky KSK. Boli vydané metodické usmernenia k prechodu na nový operačný systém a aplikačné programové vybavenie.

Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ je realizovaný nepretržite interným a externým auditovacím systémom. Výraznejšie nedostatky sa pri prevádzke informačných systémov v audite nevyskytli.

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	2012	2013	2014
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Za rok 2012 boli plánované tržby z prenájmu majetku KSK v správe obchodných spoločností splnené na 101,5%.

Príjmy z prenájmu majetku v správe Správy majetku KSK, s. r. o., boli splnené na 106 %. Vyššie plnenie bolo ovplyvnené prenájomom ďalších nebytových priestorov a zvýšením jednotkovej ceny za prenájom o mieru inflácie od 01.04.2012.

Príjmy z prenájmu majetku v správe Správy nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o., boli splnené na 97% z dôvodu, že sa nepodarilo prenajať priestory v administratívnej budove na ulici Československej armády v Moldave nad Bodvou. Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 496/2012 zo dňa 22. 10. 2012 bol schválený predaj predmetnej nehnuteľnosti Mestu Moldava nad Bodvou. Za predpokladu, že by boli priestory naďalej prenajaté, príjem z prenájmu by dosiahol 101%.

B.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 985 197 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 74,94 %. Celková úspora je 1 332 936 €.

Najvyššia úspora bola dosiahnutá v kategórii miezd a odvodov vo výške 724 868 €, čo je 54,38 % z celkovej úspory.

Celkové čerpanie v oblasti tovarov a služieb je 38,80 % z rozpočtu. Najvýraznejšie šetrenie sa v porovnaní s rozpočtom prejavilo v službách. Základné ekonomické úlohy podprogramu boli splnené. Bol spracovaný audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. V plnom rozsahu bola zabezpečená podpora personálneho modulu SAP. Pre transparentné verejné obstarávanie bolo dodávateľským spôsobom zabezpečené používanie „Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz“. V rámci pracovnej zdravotnej služby bol aj v roku 2012 zabezpečený dohľad nad pracovným prostredím. Vzdelávanie pracovníkov bolo realizované formou rôznych školení a seminárov.

Čerpanie bežných transferov vo výške 454 845 € predstavuje plnenie rozpočtu na 88,10 %. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité nasledovne:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu vo výške 275 839 €,
- poskytnutie finančného príspevku Agentúre na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice vo výške 153 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 16 857 €,
- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 9 149 € nasledovne:
 - Združenie IT Valley z. p. o. 600 €
 - Koalícia 2013+ 100 €
 - Klaster AT+R z. p. o. 1 000 €
 - Združenie SK 8 500 €
 - Združenie európskych regiónov 6 949 €

B.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Bežné výdavky rozpočtované pre Správu záväzkov a pohľadávok Košice na správu a úhradu záväzkov nemocníc vo výške 693 970 € boli vyčerpané vo výške **682 450 €**, t. j. na 98,34%. V rámci rozpočtu výdavkov Správy záväzkov a pohľadávok predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čiastku 28 522 € a boli vyčerpané na 100,00%.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami Správy záväzkov a pohľadávok vo výške 14 935 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Súčasťou tohto podprogramu je splácanie úrokov z úverov, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 853 192 € a skutočne vyčerpané v čiastke 1 263 942 €, čo je čerpanie rozpočtu na 68,20 %. Splátka úrokov Európskej investičnej banke bola vo výške 1 101 223 € a Slovenskej sporiteľni vo výške 69 884 €. Na swapové operácie, manipulačné poplatky a provízie sa vyčerpano 92 835 €.

B.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2012	2013	2014
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 80	min. 10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V tomto podprograme došlo k splneniu ukazovateľa výsledku na 86 % z dôvodu začatia implementácie projektu OPIS a neinvestičných projektov Úradu KSK ako napr. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II, Kvapka, Infotour, Knowbridge.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky v tomto programe boli vyčerpané vo výške **11 758 095 €**, čo predstavuje 71,09 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 16 539 044 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 417 218 €, čo je čerpanie na 87,37 %. Z týchto finančných prostriedkov boli vykryté výdavky na energie, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, odborné knihy a časopisy, zabezpečenie autoprevádzky, platených prenájmov a služieb rôzneho charakteru dodávateľským spôsobom.

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií bol výdavkami vo výške 530 583 € zabezpečený nielen bezproblémový chod existujúcej výpočtovej techniky, jej opravy, ale aj jej výrazná obnova.

Čerpanie výdavkov v podprograme Správa majetku je vo výške 3 501 700 €. V tomto podprograme to boli najmä výdavky na poistenie majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie

posudkov a geometrických plánov. Mimoriadnou položkou bola daň z príjmu právnických osôb vo výške 2 015 508 € za dočasný predaj akcií nemocníc s poliklinikami. Za služby na výkon správy majetku kraja pre obchodné spoločnosti sa použilo 1 052 013 €.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bola dosiahnutá vysoká úspora vo všetkých kategóriách výdavkov, čo je dôsledok racionalizácie a zefektívnenia spotreby a tiež stagnácie miezd pracovníkov Úradu KSK. Vyčerpané výdavky predstavujú čiastku 3 985 197 €.

Centrálna rezerva 500 000 € na rok 2012 bola vyčerpaná v plnej výške. Bola použitá v takmer všetkých programoch KSK. V programoch Kultúra, Vzdelávanie a Sociálne služby najmä na odstránenie vzniknutých havárií a iných nevyhnutných výdavkov. Časť z nej bola použitá na prefinancovanie projektov a na podporu bežnej činnosti Správy záväzkov a pohľadávok.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programu Podporné činnosti programov KSK, okrem podprogramu Projekty z fondov EÚ a časti podprogramu Splácanie úrokov a záväzkov (Správa záväzkov a pohľadávok Košice) je vo výške 3 370 012 €, z toho čiastka 4 € je odvod výnosov do štátneho rozpočtu z dotácie na odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami a čiastka 3 370 008 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 420 079 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 1 377 005 €, t. j. 40,26 % z rozpočtu.

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

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov predstavuje sumu 129 713 €. Zostatky zálohových platieb od riadacích orgánov projektov určených na použitie pri ďalšej implementácii projektov v roku 2013 predstavujú sumu vo výške 25 522 € a suma vo výške 10 161 € predstavuje presun finančných prostriedkov tvoriacich prídel do fondov udržateľnosti za rok 2012. Fondy udržateľnosti výstupov projektov sú vytvárané po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami o nenávratnom finančnom príspevku. Suma vo výške 94 030 € je súčasťou prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2012 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v tabuľke č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli v roku 2012 z rozpočtu 1 850 056 € vyčerpané vo výške **1 319 410 €** na 71,32 %.

Na Úrade KSK boli realizované investičné akcie vo výške 224 958 € nasledovne:

- projektová dokumentácia k stavbe Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik vo výške 9 950 €,
- odkúpenie majetku DSS Kráľovce vo výške 14 992 €,
- nákup osobných automobilov pre Úrad KSK vo výške 158 326 €,
- inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému v bloku VI. v areáli na Strojárskej ul. č. 3 vo výške 5 089 €,
- elektronický zabezpečovací systém na 1. poschodí východného krídla Divíznej budovy vo výške 520 €,
- rozšírenie chodu informačných systémov a zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK vo výške 30 321 €
- nákup softvéru na verejné obstarávanie vo výške 5 760 €.

Kapitálové výdavky poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov boli vyčerpané 23 050 €

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu neboli vyčerpané vo výške 504 690 €. Budú preinvestované v roku 2013 na investičnú akciu Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik v objeme 490 050 € a na zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach v objeme 14 640 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte okrem projektov z fondov EÚ predstavuje čiastku 269 818 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 077 927 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 1 071 402 €, čo predstavuje 99,39 % rozpočtu. V tomto programe bol implementovaný projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja a do čerpania vstúpili aj investičné výdavky v rámci neinvestičného projektu Mediavel. Ďalšia časť finančných prostriedkov bola vyčerpaná na projektové dokumentácie, ktoré boli vypracované ako podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci projektu Spišský Jeruzalem.

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

Skutočné výdavky na projekty z fondov EÚ boli kryté v plnej výške príjmami z úverových zdrojov.

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

Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2012, ale k 31. 12. 2012 neukončených, resp. neuhradených je uvedený v prílohe č. 23 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012“.

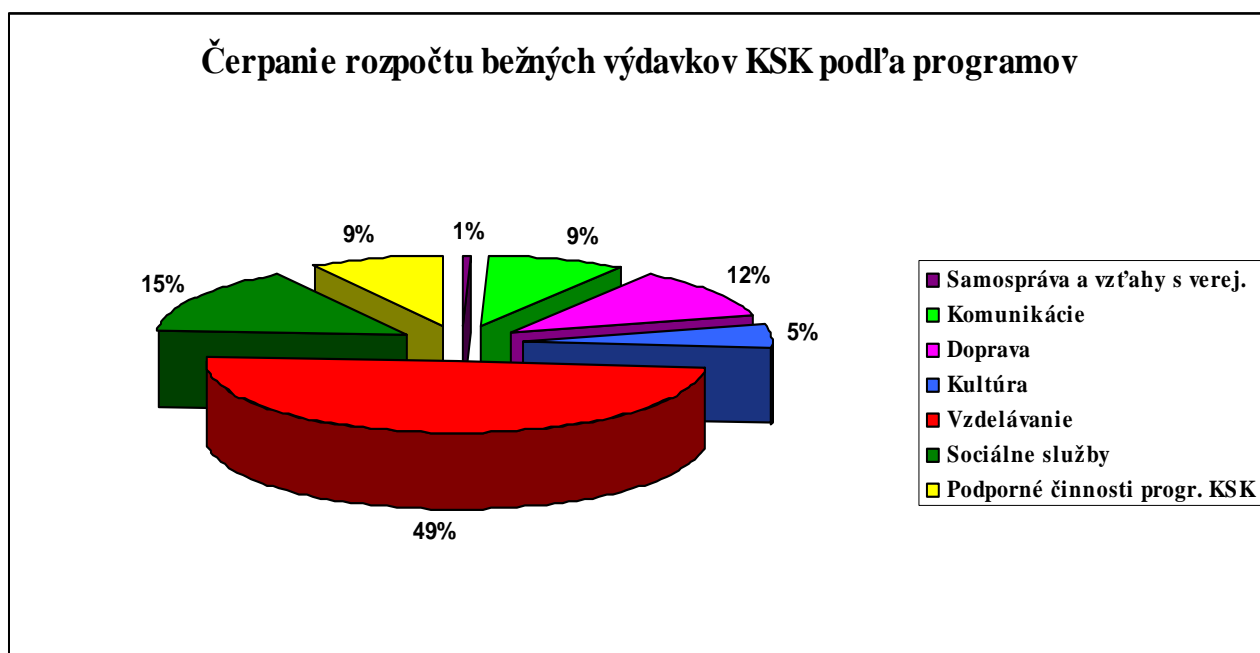
B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie vo výške 2 362 375 € boli v roku 2012 realizované nasledovne:

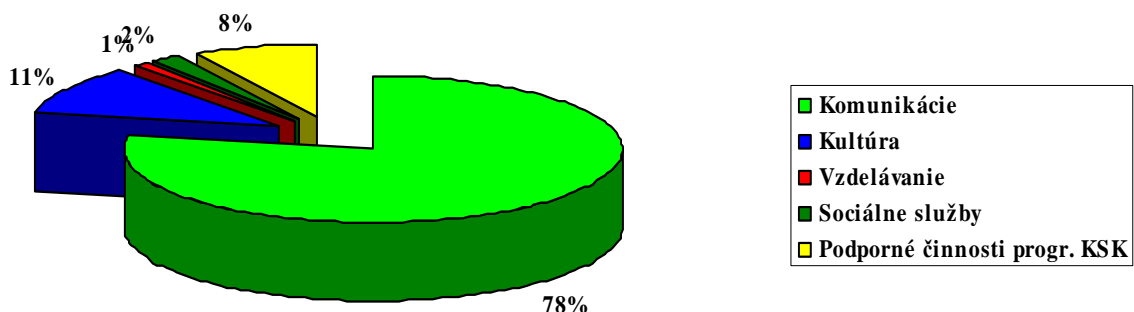
- splácanie úveru poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 1 023 124 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z Európskej investičnej banke 1 339 251 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2012 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

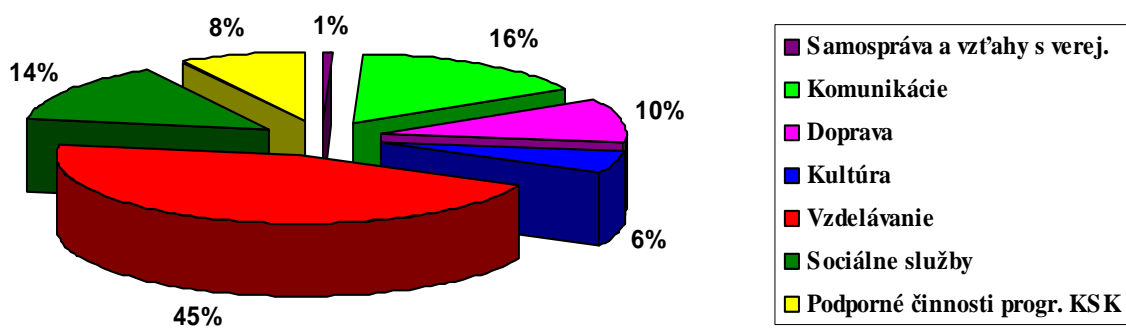
Grafické znázornenie čerpania bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkov spolu podľa programov je nasledovné:



Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK podľa programov



Čerpanie výdavkov KSK podľa programov



C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2012

Bežné príjmy	137 533 414 €
Kapitálové príjmy	9 444 097 €
Spolu	146 977 511 €
Bežné výdavky	138 297 301 €
Kapitálové výdavky	16 200 910 €
Spolu	154 498 211 €
Príjmy spolu	146 977 511 €
Výdavky spolu	154 498 211 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	- 7 520 700 €
Bežné príjmy	137 533 414 €
Kapitálové príjmy	9 444 097 €
Príjmové finančné operácie	16 523 010 €
Spolu	163 500 521 €
Bežné výdavky	138 297 301 €
Kapitálové výdavky	16 200 910 €
Výdavkové finančné operácie	2 362 375 €
Spolu	156 860 586 €
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií	6 639 935 €
Výpočet prebytku hospodárenia KSK	
Príjmy spolu	146 977 511 €
Výdavky kryté príjmami	138 576 558 €
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finančné operácie	2 362 375 €
Odvod do štátneho rozpočtu	10 761 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2012 určené na použitie v roku 2013	1 371 963 €
Rozdiel	4 655 854 €
Príjmové finančné operácie	16 523 010 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	15 921 653 €
Rozdiel	601 357 €
Prebytok hospodárenia z príjmov	4 655 854 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	601 357 €
Spolu	5 257 211 €
Celkový prebytok hospodárenia KSK	5 257 211 €

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **10 762 €** tvoria:

- vrátené finančné prostriedky na Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z programu Vzdelávanie za poškodené učebnice 127 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v programe Sociálne služby 10 622 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu 13 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2012 určené na použitie v roku 2013 vo výške **1 371 963 €** tvoria:

- finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch:
 - Úradu KSK 25 522 €
 - škôl 750 387 €
 - zariadení sociálnych služieb 32 775 €
- dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre odvetvie školstva 462 280 €
- finančné príspevky z úradov práce pre odvetvie školstva 999 €
- dotácia z Ministerstva financií SR na rekonštrukciu strechy budovy Strednej zdravotníckej školy Michalovce 100 000 €

Prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške **5 257 211 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- Úrad KSK 3 370 008 €
- nevyčerpané bežné výdavky na projekty z fondov EÚ 104 191 €
- Správa záväzkov a pohľadávok Košice 14 935 €
- Správa ciest KSK 8 882 €
- kultúrne zariadenia 22 045 €
- školy a školské zariadenia 22 827 €
- zariadenia sociálnych služieb 327 459 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky 327 215 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ 504 495 €
- refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ 332 975 €
- nevyčerpané bežné výdavky z roku 2012 určené na použitie v roku 2013 89 167 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2012 určené na použitie v roku 2013 92 924 €
- nevyčerpané bežné výdavky na projekt EHMK určené na použitie v roku 2013 31 343 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky na projekt EHMK určené na použitie v roku 2013 8 745 €

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2012

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2012 predstavuje čiastku **5 257 210,69 €**, z toho nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK za rok 2012, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel, tvoria čiastku **555 154,40 €**

Ide o nasledovné skutočnosti:

1. Dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2012 ale k 31. 12. 2012 neukončených, resp. neuhradených	92 924,00 €
2. Výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období	89 166,78 €
3. Dofinancovanie bežných projektov schválených v rámci Výzvy č. 1/2012 v súlade s VZN č. 9/2011 a ďalších aktivít týkajúcich sa programu Terra Incognita	30 652,28 €
4. Dofinancovanie kapitálových projektov schválených v rámci výzvy programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011	8 744,64 €
5. Dofinancovanie bežných výdavkov vyskytujúcich sa pri implementácii investičných projektov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry	691,30 €
6. Refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ určené na splátku termínovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ	332 975,40 €

Zostávajúci prebytok vo výške **4 702 056,29 €** navrhujeme na rozdelenie nasledovne:

1. Vytvorenie fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami	10 161,05 €
2. Rekonštrukcia cesty II/535 v k. ú. Mlynky	949 009,00 €
3. Zvýšené výdavky vynaložené v dôsledku mimoriadnych poveternostných podmienok v zimnom období 2012/2013	1 200 000,00 €
3. Práce navyše na investičných projektoch v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 a práce súvisiace s týmito projektmi	1 012 800,00 €

Zostatok v rezervnom fonde 1 530 086,24 €

Práce navyše na investičných projektoch - Ostrovoch kultúry v rámci projektu Košice - EHMK 2013 a práce súvisiace s týmito projektmi vo výške 1 012 800 € sú nasledovné:

Otvorená zóna 1 – Východoslovenské múzeum Košice – 85 000 €

Nálezom bolo zistené, že v budove na II.NP sú drevené stropné konštrukčné prvky poškodené hnilobou a plesňou, čo ohrozuje statiku celého samonosného stropu. Takýto stav stropov je spôsobený dlhovekosťou stavby a poveternostnými vplyvmi. Je potrebné vymeniť poškodené drevené prvky stropov.

V rámci realizácie obnovy podlahových parkiet realizačný projekt uvažoval s demontážou a následným repasovaním podlahových parkiet a po príprave podlahy ich opätovným osadením na pôvodné miesto. Pri demontáži parkiet bolo zistené, že pri osadzovaní pôvodných parkiet bol použitý taký technologický postup, ktorý neumožňuje spätnú demontáž parkiet bez ich poškodenia. Pri vizuálnom pohľade nebolo možné zistiť, že v jednej z miestností boli osadené dve vrstvy parkiet v asfaltovom potere, čím sa zvýšila náročnosť ich demontáže a tým bola zamedzená aj ich spätná montáž. Z uvedených dôvodov je potrebné v dotknutých miestnostiach vykonať betónový poter podlahy a následne osadenie novo vyrobených parkiet.

Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria – 680 000 €

Počas realizácie búracích prác a následne pri prehľbovaní dolného horizontu na požadovanú úroveň v zmysle realizačnej PD, došlo k zisteniu, že hladina podzemnej vody v podloží sa objavila vyššie ako bolo predpokladané v PD, cca 15-20 cm pod úrovňou podláh IPP a v niektorých prípadoch zasahuje do nových podkladných konštrukcií objektu. Stav hladiny podzemnej vody si vyžiadal čerpanie za účelom zníženia hladiny podzemnej vody. Priestory susediace so severnou pivnicou smerom k druhému objektu nie sú podpivničené a zároveň medzi objektom galérie a susedným objektom na severe je medzera, cez ktorú počas zrážok dochádza k silnému zamáčaniu pôvodných nezaizolovaných konštrukcií zhotovených prevažne z kameňa a tehál na vápennú maltu, ako pôvodná historická zástavba.

V geologickej skladbe podložia už v horizontoch -3,00 m sa začali objavovať iné vrstvy podložia, ako bolo predpokladané z geologického prieskumu, t.j. treťohorné štrkopiesky. Boli navyše preložené tmavými hlinito-ílovitými vrstvami, vytvorenými mladšími ílovitými a ílivo-hlinitými naplaveninami tmavej farby (riečne bahno) s malou priepustnosťou vody a s vysokým vztlínacím koeficientom. Tieto vrstvy boli pozorovateľné počas archeologického prieskumu prevažne v strednej a východnej časti staveniska. Ich priebeh pokračuje aj pod doteraz obnažené dno výkopu. Na základe uvedených faktov bolo potrebné pristúpiť k dodatočnému prehodnoteniu postupu riešenia hydroizolácií so zabezpečením ochrany priestorov pred vztlínovou a tlakovou vodou s rozšírením membránových hydroizolácií na klenby IPP v severnej časti objektu.

Z dôvodu zvýšenej záťažovej vlhkosťou – väčší prienik pár cez jednotlivé konštrukcie, veľké množstvo zabudovanej vlhkosti v novo realizovaných konštrukciách a aj predpokladaný odpar minulej existujúcej vlhkosti vo vnútorných obnažených konštrukciách (odhalené tehlové a kamenné murivo vystavené mnohoročnému vplyvu vlhkosti z dôvodu priameho kontaktu s geologickými vrstvami) v celom priestore IPP si vyžaduje doplnenie sanačných omietok v podstatne väčšom rozsahu ako je považované v realizačnej PD.

Počas zemných prác v nádvornej časti do hĺbkovej úrovne, kde boli navítané a zainjektované mikropilóty sa pri odťažovaní štrku zistilo, že podložie je tvorené prevažne nesúdržným štrkom, ktorý sa pri výkopových prácach na iných častiach stavby, samovoľne uvoľňoval. Uvedenú skutočnosť bolo potrebné riešiť podbetónovaním medzi pilótami, čím sa spevnia samotné pilóty a zabráni sa vysypávaniu štrkov spod základov stavby.

Pri realizácii výkopových prác na nádvorí stavby boli nájdené staré zasypané pivnice. Boli umiestnené v úrovni - 2,5 m a pri ich úplnom odkrytí sa z nich začala vysypávať stavebná suť. Uvoľnením stavebnej suty z pivníc bola ohrozená statika základov budovy. Na základe odporúčania statika stavby boli zabetónované preklady a následne zamurované otvory v podpivničených častiach, čím sa zastabilizovala stavebná suť v priestoroch pivníc. Pri realizácii výťahovej šachty osobného výťahu je potrebné osadiť pomocnú konštrukciu tvorenú oceľovými „I“ profilmi uloženými do cementovej malty pod rozobratú päť klenby.

Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo – 5 500 €

Medzi budovami riaditeľstva a divadelnou sálou bola doplnená spojovacia lávka.

Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia Košice – 195 000 €

Pri obnažení spodnej časti jestvujúceho sokla vznikla potreba realizácie nového náteru po celom obvode jestvujúcej budovy. Z archeologického výskumu vyplynula povinnosť realizovať ručné výkopy pri obnažovaní archeologických nálezov. Práce navyše vznikli taktiež z dôvodu osadenia nových okenných výplní v jestvujúcej stavbe, nakoľko pri demontáži jestvujúcich okien došlo k úplnému poškodeniu jestvujúcich parapetov a šambrán. Pri realizácii spojovacieho krčka na 1. nadzemnom podlaží vznikla potreba odvetrania sociálnych zariadení v jestvujúcej budove

prirodzeným spôsobom. Taktiež bolo potrebné zaatikovaný žľab doplniť elektroohrevom z dôvodu možného poškodenia objektu vplyvom zatekania v zimnom období.

Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália – 23 800 €

Projektová dokumentácia riešila obnovu južnej fasády len v časti divadla, teda asi do polovice budovy. Z technického a estetického hľadiska bolo potrebné zrealizovať obnovu celej južnej steny z ulice Grešákovej.

Otvorená zóna 7 - Ulička remesiel – 23 500 €

Pri zemných prácach v priestoroch kazemát boli v miestnosti č. 1.12 nájdené pozostatky kamenného schodiska vedúceho do podzemia. Na uvedenom nález bol uskutočnený archeologický výskum a celý nález bol zdokumentovaný. Objekt je potrebné zakryť a pripraviť na možnú prezentáciu v budúcnosti. Po dokončení inštalácie okenných a dverných výplní je potrebné realizovať konečnú úpravu dvornej fasády kazemát, ktorá je značne poškodená.

4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2012

Projekt č. 1

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Peczeová

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

Ďalšími aktivitami projektu sú:

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

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

Projekt č. 2

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ľapák

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

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

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

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

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

Nosnými výstupmi projektu sú:

Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie

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

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

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

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

Podnikateľské plány

Boli spracované dva podnikateľské plány:

Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelenú ekonomiku v KSK

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

Projekt bol vecne ukončený v novembri 2012, prebieha jeho finančné a administratívne ukončenie.

Projekt č. 3

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II.

Projektový manažér/koordinátor: MUDr. Štefan Lipčák

Projekt bol v priebehu roka 2012 vecne ukončený a jeho hlavnými cieľmi bolo:

- zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Košického samosprávneho kraja zvýšením kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov,
- doplnenie požadovaných odborníkov z radov lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na území Košického samosprávneho kraja,
- udržanie lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v rámci jednotlivých nemocníc a nájmä v rámci Košického samosprávneho kraja.

Podpora lekárov bola ukončená dňa 31. augusta 2012. Podpora 1. cyklu sestier a pôrodných asistentiek trvala od 1.9.2009 do 31.1.2010, podpora 2. cyklu sestier a pôrodných asistentiek trvala od 1.10.2010 do 28.2.2011 a podpora 3. cyklu sestier (už bez pôrodných asistentiek) trvala od 1.10.2011 do 28.2.2012.

Počas implementácie projektu bolo vyškolených 40 lekárov, 188 sestier a 6 pôrodných asistentiek. Títo vyškolení zdravotnícki pracovníci ostanú pracovať v rámci Košického samosprávneho kraja po zazmluvnenú dobu.

Projekt č. 4

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

Projektový manažér/koordinátor: Bc. Štefan Zachariáš

Cieľom projektu je :

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

Projekt č. 5

Kvalita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Kvapka

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Jusková

Projekt bol v roku 2012 vecne ukončený a jeho obsahom bolo:

- Vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK
- Vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc
- Vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier

Cieľom projektu bola cielená a efektívna implementácia viacúrovňového vzdelávania zameraná na rozvoj manažérskych zručností riadiacich pracovníkov a na zvýšenie teoretických a profesionálnych schopností ďalšieho odborného personálu.

Implementáciou projektu sa dosiahli nasledujúce výstupy:

1. Vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK, pri ktorom bolo vyškolených 37 osôb a prebiehalo v týchto moduloch:
Supervízia a koučing, Organizačný rozvoj, Právne aspekty, Riadenie a hodnotenie kvality, Inovácie v službách, Public relation a marketing služieb zariadení voči klientovi, Finančné riadenie v zariadeniach KSK, Riešenie konfliktov vo vedúcej pozícii, Riadenie a vedenie pracovníkov, Komunikačné zručnosti riadiaceho pracovníka
2. Vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálnu pomoc, pri ktorom bolo vyškolených 276 osôb a prebiehalo v týchto moduloch:
 - Základné vedomosti o sociálnych službách v oblasti legislatívy, manažmentu, sociálnej práce, etiky, histórie sociálnych služieb,
 - Základy kvality v sociálnych službách a ich implementácia v praxi, decentralizácia a transformácia sociálnych služieb,
 - Zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v organizáciách poskytujúcich sociálne služby,
 - Poskytnutie základných informácií o sociálnych službách, kvalite sociálnych služieb a zmenách v organizácii pre prevádzkový personál,
 - Rozvoj efektívnej interakcie medzi sociálnym pracovníkom a klientom, zvyšovanie stupňa spolupráce, spoločného odborného skúmania a vedenia pri ďalšom vzdelávaní.
3. Vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier, ktoré obsahovalo nasledovné moduly:

- Aktivity v oblasti kultúry a CR KSK,
- Komunikačná stratégia a sieťovanie partnerov v kraji,
- PR a marketing v trhovom prostredí v kultúre a CR,
- Miestopis regiónu, lokality,
- Cieľové skupiny,
- Kultúra a CR.

Praktické overenie získaných poznatkov a výmena skúseností bola realizovaná v rámci dvoch študijných ciest, ktorých sa zúčastnili:

- zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier (Česká republika - Juhočeský kraj, celkovo 45 osôb, v termíne 17.09. - 21.09.2012),
- zamestnanci zariadení sociálnych služieb (Česká republika - Stredočeský kraj, celkovo 50 osôb, v termíne 24.09. - 28.09.2012).

Projekt č. 6

Otvorená spolupráca pre modelovanie politík (OCOPOMO)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ľapák

Projekt OCOPOMO je zameraný na „modelovanie politík“ (policy modelling) – na proces prípravy a spracovania stratégií a politík organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania.

Cieľom projektu je navrhnuť a implementovať integrovanú IT platformu podporujúcu inovatívne formy „elektronickej participácie“ (e-Participation) v procese prípravy efektívnych politík verejnej správy. Táto platforma bude integrovať IT nástroje pre podporu generovania scenárov (scenario generation) a modelovania politík. Koncovými používateľmi platformy budú pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, ako aj analytici a odborníci z aplikačnej oblasti pripravovanej politiky, zástupcovia mimovládnych organizácií, špecifické záujmové skupiny a v určitej miere aj verejnosť.

V projekte OCOPOMO je klasický spôsob modelovania systémov zhora-nadol rozšírený o:

- Inovatívny zdola-nahor prístup pri generovaní scenárov – potenciálnych možností vývoja v danej oblasti v budúcnosti.
- Iteratívny proces identifikácie parametrov modelov politík z naratívnych scenárov, vytváranie a simuláciu modelov politík (so zameraním na ich možné následky a vplyvy, vrátane identifikácie neočakávaných a nepredpokladaných stavov) a iteratívny spôsob úpravy implementovaných modelov na základe spätnej väzby.
- Otvorenú spoluprácu (open collaboration) predstaviteľov všetkých skupín, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní na pripravovanej stratégii/politike, t.j. „účastinárov“ (stakeholders) – vid' aj definíciu koncových predstaviteľov platformy vyššie.

V rámci projektu sa realizujú dve pilotné aplikácie zamerané na otestovanie navrhnutých postupov (e-participácia pri generovaní scenárov a modelovaní politík prístupom zdola-nahor) aj vyvinutej IT platformy v reálnych podmienkach:

- Príprava politiky využívania obnoviteľných zdrojov energie – za túto pilotnú aplikáciu je zodpovedný Košický samosprávny kraj (KSK), Slovenská republika.
- Manažment štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj miestnych politík – pilotnú aplikáciu realizuje región Campagna, Taliansko.

Projekt č. 7

Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Beáta Öhlschlägerová / 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. 8

Cities & Regions of Bicycles - BICY

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Adriana Šebešová

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.

V roku 2012 boli dosiahnuté nasledujúce výstupy:

- dopracovanie materiálov zo zmapovania stavu cyklotrás na území KSK,
- obnova značenia na 420 km cyklotrás na území KSK,
- spracovanie návrhu Stratégie rozvoja cyklo dopravy a cykloturistiky v kraji,
- vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na cyklotrasu EUROVELO 11 územím KSK,
- organizovanie celoslovenskej konferencie „CYKLISTICKÁ DOPRAVA 2012“,
- prezentácie na stredných školách na tému „cykloturistika ako produkt CR“.

Projekt č. 9

Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách (v koridoroch gotickej, vínnej a železnej cesty na území KSK)

Projekt bol realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a v roku 2012 bol vecne ukončený. Jeho zámerom bolo označiť kultúrne a turistické ciele na pozemných komunikáciách po tematických trasách v koridoroch gotickej, vínnej a železnej cesty na území KSK prostredníctvom osadenia 32 ks priestorových informačných tabúl, 305 ks osadenia návestných a smerových tabúl a propagácie turistických atraktivít na vínnej, gotickej a železnej ceste.

Projekt č. 10

Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Vizslay

Projekt bol realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a vecne bol v roku 2012 ukončený. Jeho cieľmi bolo:

- zmapovať existujúci potenciál a atraktivity na trasách kultúrneho a priemyselného dedičstva,
- zapojiť miestnych aktérov do plánovania a rozvoja miestnych daností a zariadení s potenciálom využitia v cezhraničnom cestovnom ruchu,
- realizovať praktické vzdelávanie zainteresovaných aktérov na slovenskej a maďarskej strane,
- vytvoriť spoločný cezhraničný produkt a vypracovať marketingovú stratégiu,
- testovanie produktu,
- zabezpečiť marketingové nástroje,
- zaviesť a technicky zabezpečiť podmienky pre zavedenie inovatívnych expozícií múzeí (v rámci KSK Banícke múzeum, Vlastivedné múzeum, Zemplínske múzeum, Múzeum Spiša).

Výstupmi projektu sú:

- analýzy potenciálu tematických ciest,
- cezhraničné vzdelávacie semináre pre miestnych aktérov CR (obsah: projektový manažment, marketing kultúry a turizmu, vytváranie balíčkov, kultúrny turizmus),
- vytvorenie 13 cezhraničných balíčkov CR na troch cestách z toho tri v spolupráci s cestovnou kanceláriou tak aby boli reálne funkčné a aby sa mohli ponúkať (podmienka – súčasťou je minimálne jedno múzeum participujúce na projekte),
- príručka najlepších praktík kultúrneho turizmu,
- marketingové štúdie na tri kultúrne cesty,
- web stránka (databázy aktérov),
- marketingové nástroje – tlačoviny,
- testovacia štúdia kvality služieb – študijná cesta pre novinárov a tour-operátorov na vínnej ceste za účelom otestovania balíčka,

V kultúrnych organizáciách KSK boli dosiahnuté nasledujúce výstupy:

Banícke múzeum:

- rekonštrukcia banskej lokomotívy a dvoch vozňov, vybudovanie koľajiska, osadenie koľajníc na nádvorí, vybudovanie prístrešku – garáže,
- bolo vytvorených 10 roll-upov do expozície o baníckej a hutníckej minulosti,
- bol zakúpený nový projektor a premietacie plátno.

Múzeum Spiša:

- rekonštrukcia toaliet v Markušovciach a rekonštrukcia osvetlenia parku,
- zakúpený notebook, projektor, premietacie plátno a 2 LCD televízory,
- zakúpený nový audioguide (audiosprevodca),
- dodané nové repliky historických kostýmov – použiteľné aj ako exponát, aj ako odev,
- dodané nové prenosné pódium a skladacie stoličky, stany, altánky, záhradné sedacie súpravy, umelecké potreby pre realizáciu tvorivých dielní a drevené exteriérové repliky hudobných nástrojov.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína

- dodané nové prenosné pódium, stoličky, nábytok, chladiace zariadenie na víno,
- opravené vinohradnícke lisy,

- vytvorené zázemie pre divadelné scény a pre netradičné sprevádzanie po múzeu (Pasovanie rytiera zlatého tokajského strapca - kostýmy, rekvizity, audiosúprava, osvetľovacie zariadenia)

Zemplínske múzeum

- rekonštrukcia pivničných priestorov Zemplínskeho múzea – zatriktívnenie vinohradníckej expozície,
- zriadenie vínnej pivnice v expozičných priestoroch (vybavenie vinotéky – nábytok, chladiace zariadenie, poháre)
- vyčlenenie stredovekých priestorov pivnice s gotickými prvkami na organizovanie ukážky stredovekého stolovania (repliky dobového nábytku, repliky kostýmov – pre účinkujúcich a hostí, repliky zbraní)
- nákup materiálu a vybavenia na tvorivé dielne (hrnčiarstvo, maľba, modelovanie)
- zakúpené ďalekohľady a mikroskopy.

Projekt č. 11

Kráľovstvo rozprávok – Groš

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Gabriela Szabová

Groš - kráľovstvo rozprávok je pilotný projekt trvalo udržateľného rozvoja kultúrno-poznávacieho turizmu a má ambíciu stať sa do roku 2013 nosným produktom pre cieľovú skupinu, ktorou sú deti.

Jeho hlavným cieľom je zvýšiť záujem o regionálnu a originálnu kultúru a históriu a tak prispieť k zvýšeniu návštevnosti známych, ale aj menej známych atrakcií Košického kraja, turistických a kultúrnych zariadení. V projekte sú využité tradované príbehy a legendy o historických pamiatkach a iných atraktivitách z územia okres Košice I., okres Košice - okolie, okres Rožňava.

V roku 2012 bolo vytvorených 10 rozprávok na základe tradovaných príbehov a povestí o 10 rôznych zaujímavých miestach v regiónoch Gemera a Abova, ktoré sú doplnené 54 pestrými ilustráciami. Rozprávky boli vydané knižne (2000 ks) a aj v podobe komixových zošitkov (3000 ks s 300 ilustráciami). Ďalej bolo vytvorených 34 500 ks tlačených propagačných materiálov (mapy kráľovstva, dekréty, diplomy, postery, letáky, sprievodca kráľovstvom), bol spustený internetový portál www.tasi.sk a bolo zrealizovaných 5 promo podujatí s názvom Taši sa predstavuje v Košiciach, Jablonove nad Turnou, Slavošovciach, Betliari a Rožňave.

Projekt Kráľovstvo rozprávok - GROŠ sa začal v minulom roku výrazne rozvíjať aj v ďalších smeroch. Garantom projektu sa stalo Gemerské osvetové stredisko, ktoré oživilo projekt aj ďalšími pridanými prvkami ako sú maskot hlavného hrdinu, informačný stánok, pieseň kráľovstva, ďalšie propagačné a reklamné predmety, vytvorenie facebookového profilu a organizácia prídavných podujatí ako aj účasť na otváracom ceremoniáli EHMK.

Projekt č. 12

Cesty KSK 1 - Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólů rastu, ktorými sú Medzev, Smolník a Mníšek nad Hnilcom prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest vrátane mostných objektov na ceste č. II/ 548 a II/ 549. Zlepšenie napojenia okolitých obcí pri obci Ploské na diaľnicu D1 v prepojení na Košice- Prešov, prostredníctvom stavebných úprav ciest III. triedy pri obci Ploské.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k obnove 27,233 km ciest II. triedy a rekonštrukcii 4 mostných objektov. Projekt tým výrazne prispeje k odstráneniu nedostatkov cestnej siete a zlepšeniu kvality cestnej siete. Dôjde k zlepšeniu dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Medzev, Smolník, Mníšek nad Hnilcom ale aj krajské mesto Košice.

Stavebnými úpravami cesty III. triedy od križovatky s cestou I. triedy I/68 za obcou Budimír vrátane prebudovania križovatky v obci Ploské salepší napojenie okolitých obcí na cestu I. triedy a diaľnicu D1 v smere Košice - Prešov. Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti okresu Košice - okolie a Gelnica a to nielen v rámci okresov, ale aj medzi jednotlivými okresmi. Zároveň situácia po skončení realizácie aktivít prinesie zníženie nehodovosti o 10% na cestách II. triedy a o 15% na ceste III. triedy. Zároveň je obnova cesty II/548 v úseku Šemša- Smolník jedným zo základných predpokladov ďalšieho rozvoja kúpeľníctva v Štós- kúpele, ktoré pripravujú projekt revitalizácie kúpeľov a projekt zlepšenia energetickej situácie kúpeľných domov.

Projekt č. 13

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

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

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

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

Projekt č. 14

Cesty KSK 5

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Spišská Nová Ves, Gemerská Poloma, Rožňava prostredníctvom realizácie rekonštrukcie a stavebných úprav cesty II/533.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k obnove ciest v dĺžke 21,6 km, čím salepší dopravná dostupnosť obcí do pólov rastu, ktorými sú obce Dedinky, Mlynky, Spišská Nová Ves, Gemerská Poloma, Rožňava.

Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti okresov Spišská Nová Ves a Rožňava a to nielen v rámci okresov, ale aj medzi jednotlivými okresmi. Zlepšením stavu ciest sa predpokladá zníženie nehodovosti o 5%.

Projekt č. 15

Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Erika Bartková

Projekt bol vecne aj finančne ukončený a zlepšením technickej dopravnej infraštruktúry prispeje k realizácii strategického cieľa programu a výzvy, ktorým je zvýšenie úrovne hospodárskej

a sociálnej integrácie maďarsko – slovenskej prihraničnej oblasti. Bol zameraný na zlepšenie dostupnosti a komunikácie prihraničných oblastí. To okrem iného umožní rozvíjať spoločné aktivity v oblasti cestovného ruchu a sprievodných služieb. Realizáciou projektu sa vybuduje cesta spájajúca obce Skároš a Hollóháza.

V období december 2009 až jún 2010 sa na slovenskej strane zrealizovali stavebné úpravy na ceste III/06821 v úseku Ždaňa – Skároš – št.hranica SR/MR. Celková dĺžka úpravy je 6 579,25 m. Stavebné úpravy pozostávali hlavne z vyrovnávky v priemernej hrúbke 20 mm, z položenia asfaltobetónového krytu AC vozovky a v dĺžke 2 024,25 m aj z rozšírenia vozovky. Súčasťou úpravy bola aj úprava jestvujúcich priekop, priepustov a plochy autobusových zastávok. Týmto bol projekt zo strany KSK vecne ukončený.

V júni 2011 maďarský partner NIF Zrt. Hungary požiadal KSK, ako vedúceho partnera projektu, o predĺženie trvania projektu do novembra 2011, ktoré bolo potvrdené aj Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013. Projektové výdavky v roku 2012 sa týkajú časti projektu, ktorú realizoval maďarský partner.

Projekt č. 16

Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené nad Hornádom

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Projekt je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Výstavba spojovacej cesty má skrátiť vzdialenosť medzi obcami Trstené nad Hornádom, Kéked, Pányok, Abaújvár. V súčasnosti sú cestujúci nútení absolvovať v smere od Košíc k týmto obciam 30 km dlhú obchádzku. Po realizácii projektu sa očakáva aj pozitívny dopad na rozvoj cestovného ruchu a cykloturistiky. Uskutočnenie projektu vylepší kvalitu a bezpečnosť premávky, ako aj medzinárodnú a cezhraničnú dostupnosť. Vylepšenie cezhraničných cestných spojení môže vytvoriť lepšie životné a pracovné podmienky, môže poskytnúť priestor pre spoluprácu v oblasti hospodárskej spolupráce a cestovného ruchu. Zlepšenie prístupnosti obcí pomôže ľahšej dostupnosti pracovísk, čím sa vytvorí aj priestor pre zníženie miery nezamestnanosti.

Projekt č. 17

Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Predmetom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej križovatky ciest č. III/55320 a č. III/55327 v intraviláne obce Streda nad Bodrogom vybudovaním kruhového objazdu.

Jestvujúci nevyhovujúci stav a tvar križovatky uvedených ciest, dopravné podmienky z hľadiska bezpečnosti premávky a využitie komunikácií z titulu dopravného prepojenia s Maďarskou republikou si vyžiadali prebudovanie križovatky na okružnú križovatku vrátane chodníkov pre peších a položenie nového koberca z asfaltobetónu v dĺžke 1 747 m šírky 5,5 m v intraviláne a 1 793 m šírky 3,5 m v extraviláne na ceste č. III/55320 medzi navrhovanou okružnou križovatkou a už zrealizovanou úpravou uvedenej cesty na slovensko – maďarskej štátnej hranici.

Projekt č. 18

Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice

Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre aktivity Východoslovenského múzea v rámci EHMK – Košice 2013 rekonštrukciou jej historickej účelovej budovy a vytvorením nového priestoru miniskanzenu.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- Dokončenie rekonštrukcie historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach s účelom vytvorenia otvorenej zóny sprístupňujúcej budovu, expozície a výstavy organizované aj v rámci projektu EHMK Košice 2013.
- Reinštalácia expozície Košického zlatého pokladu v modernej podobe, ako jednej z najvýznamnejších expozícií v rámci Slovenska, predstavujúcej atraktivitu pre rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.
- Realizácia miniskanzenu využívajúceho existujúce exponáty kostolíka a zvonice stojace v tesnom susedstve historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea, ktorý bude súčasťou otvorenej zóny poskytujúcej priestor pre organizovanie podujatí a voľný pohyb návštevníkov.

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Projekt uvedie budovu múzea do stavu, ktorý umožní jej opätovné otvorenie pre návštevníkov, nainštalovanie expozícií (najmä expozíciu KZP; v príprave je aj nové stvárnenie pôvodných expozícií, napr. archeologickej) organizáciu krátkodobejších výstav (pre rok 2013 sa rokuje s múzeami z Poľska, Francúzska a Maďarska), otvorenie priestoru miniskanzenu za budovou múzea vrátane kostolíka a zvonice, ktorý bude obsahovať altán a pódium (koncerty a predstavenia) a ďalšie prvky drobnej architektúry.
- Pre všetkých návštevníkov podujatí EHMK Košice 2013, resp. pre všetkých záujemcov o históriu a o kultúru sa opätovne otvorí historická účelová budova, pričom okrem hodnôt samotnej budovy budú k dispozícii znovunainštalované expozície, drevený kostolík a zvonica, dočasné výstavy a ďalšie kultúrne podujatia.
- Vzhľadom na to, že historická účelová budova je niekoľko rokov mimo prevádzku, znovuočvorením priestorov predstavuje pre pracovníkov múzea možnosť opäť plnohodnotne vykonávať svoje povolanie.
- Zrekonštruované priestory poskytnú priestor nie len pre stále expozície ale aj pre výstavy, koncerty a divadelné predstavenia, ktoré sa budú organizovať najmä v rámci pódia a altánu, ktoré budú v miniskanzene.

Projekt č. 19

Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Ján Palko

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

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

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

Projekt č. 20

Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Muller

Základným cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Bábkového divadla v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Košice, prostredníctvom rekonštrukcie a zvýšenia jeho štandardu materiálno-technického vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Využitie zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK (Biela noc, Oživená história Košíc, Use the City, Jazz for sale a pod.).
- Transformácia existujúceho objektu na otvorené zóny - moderné multifunkčné kultúrne priestory.
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť - vyššia participácia na kultúrnom živote.
- Posilnenie kultúrno-spoločenského rozvoja.

Stavebné práce boli ukončené k 31. 12. 2012 a k tomuto termínu bolo dodané interiérové vybavenie. Kolaudačné konanie bolo naplánované na 28. 2. 2013 a následne bola budova s nádvorím odovzdaná do užívania.

Projekt č. 21

Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Ingrid Mišková

Cieľom projektu je vytvoriť kultúrny, vzdelávací a informačný priestor za účelom sprístupnenia informácií o regióne a organizovania kultúrnych podujatí v atraktívnom prostredí.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- Obnova národnej kultúrnej pamiatky Barkóczyho paláca za účelom vytvorenia celoročne využívatel'ných priestorov na organizovanie kultúrno–spoločenských aktivít.
- Rekonštrukcia nádvorí Barkóczyho paláca za účelom vytvorenia multifunkčného priestoru pre kultúrne trávenie voľného času.
- Zariadenie zrekonštruovaných priestorov interiérovým vybavením a IKT používaných počas realizácie kultúrno–spoločenských aktivít a na účely Terra Incognita.

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Obyvatelia mesta, ktorí cielene vyhľadávajú kultúrne podujatia, ale aj náhodní okoloidúci v historickom centre Košíc, ktorí navštívia otvorenú zónu, nádvorie Barkóczyho paláca. Nakoľko sa plánujú organizovať podujatia rôzneho zamerania, cieľovou skupinou sa stáva široká verejnosť každej vekovej kategórie.
- Sú to tuzemskí ako aj zahraniční návštevníci mesta, ktorí prichádzajú do Košíc za účelom trávenia dovolenky, voľného času, návštevy rôznych kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, ale aj obchodní cestujúci a podnikatelia zaujímajúci sa o kultúrne podujatia organizované v budove Barkóczyho paláca. Návšteva podujatí môže byť cieľená ale aj náhodná.
- Realizáciou projektu sa vytvoria kvalitne vybavené priestory pre účely knižnice, Kultúrneho centra KSK a pre realizáciu programu Terra Incognita.
- Realizáciou projektu dôjde k obnove národnej kultúrnej pamiatky - Barkóczyho paláca a jeho nádvorí. Na báze spojenia otvoreného priestoru, zelene, vody a ďalších prírodných materiálov vznikne kultúrno-relaxačná zóna určená nielen obyvateľom Košíc ale i návštevníkom mesta. V jeho priestoroch sa budú organizovať rôzne podujatia EHMK ako napríklad Oživená história Košíc, Use the City, Nuit blanche, Košice pred 100 rokmi, a pod. V zrekonštruovaných priestoroch nájde svoje miesto aj Kultúrne centrum KSK a program Terra Incognita.

Stavebné práce boli ukončené 31. 12. 2012 a k tomuto termínu bolo dodané interiérové vybavenie. Kolaudačné konanie bolo naplánované na 21. 2. 2013 a následne bola budova s nádvorím odovzdaná do užívania.

Projekt č. 22

Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Muller

Základným cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Knižnice Jána Bocatia v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Košice, prostredníctvom prístavby a zvýšenia jej štandardu materiálno-technického vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Využitie zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK
- Vytvorenie moderného informačného, vzdelávacieho a kultúrneho zariadenia - otvorenej kultúrnej zóny
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť - vyššia participácia na kultúrnom živote
- Zvýšenie kvality poskytovania služieb Knižnice.

Stavebné práce boli ukončené 31. 12. 2012 a k tomuto termínu bolo dodané interiérové vybavenie. Kolaudačné konanie bolo naplánované na marec 2013 a následne bola budova odovzdaná do užívania.

Projekt č. 23

Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Muller

Základným cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia Divadla Thália v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Košice, prostredníctvom rekonštrukcie a zvýšenia jeho štandardu materiálno-technického vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Využitie zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK (Medzinárodný festival divadiel národov a národností, Oživená história Košíc a pod.).
- Vytvorenie otvorenej zóny - divadelné múzeum, konferenčná miestnosť - moderné multifunkčné kultúrne priestory.
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť - vyššia participácia na kultúrnom živote.
- Možnosť tlmočenia divadelných predstavení.

Stavebné práce boli ukončené 31. 12. 2012 a k tomuto termínu bolo dodané interiérové vybavenie. Kolaudačné konanie bolo naplánované na 26. 2. 2013 a následne bola budova odovzdaná do užívania.

Projekt č. 24

Otvorená zóna 7 - Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Ján Palko

Základným cieľom projektu je zvýšenie kultúrno-spoločenského potenciálu využitia areálu Katovej bašty v rámci rozvoja a inovácie kultúrnej infraštruktúry mesta Košice, prostredníctvom rekonštrukcie, výstavby a zvýšenia jeho štandardu materiálno-technického vybavenia.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Využitie zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu EHMK.
- Rozšírená kultúrna ponuka a transformácia objektov na otvorené zóny.
- Výstavba domu Galérie remesiel, dobývacej veže, expozičné sprístupnenie historických kazemát, vytvorený bezbariérový prístup do celej otvorenej zóny.
- Zvýšenie kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívna účasť - vyššia participácia na kultúrnom živote.

Projekt č. 25

Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Globálnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a byť aktívnym článkom pri aktivizovaní regionálneho rozvoja formou zvýšenia úrovne vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu bolo:

- úspora prevádzkových nákladov a získanie dodatočných disponibilných zdrojov reinvestovateľných do výchovno-vzdelávacieho procesu,
- zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných komunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT.

Rekonštrukciou a zlepšením materiálno-technického vybavenia SOŠ sa dosiahne jej vyšší štandard a dôjde ku:

- skvalitneniu podmienok výchovno vzdelávacieho procesu - objekt bude zodpovedať potrebám progresívnych foriem vzdelávania,
- uplatňovaniu rôznych foriem aplikovaného tréningového (zážitkového) vzdelávania,
- možnosti poskytovania rôznych foriem doplnkového, alebo rekvalifikačného vzdelávania v koordinácii s miestnou a regionálnou samosprávou, resp. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- vytvoreniu predpokladov pre zavedenie systému stredného technického odborného vzdelávania orientovaného na potreby reálnej praxe, z toho vyplývajúceho dobrého uplatnenia absolventov, alebo rekvalifikantov v praxi, čím salepší zamestnanosť v miestnom aj regionálnom kontexte,
- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektu, úspore finančných prostriedkov resp. k ich efektívnejšiemu využívaniu - objekt po ukončení projektu bude spĺňať požadované parametre z hľadiska energetickej náročnosti,
- využívaniu alternatívnych zdrojov energie - solárne panely,

- efektívnejšej využiteľnosti školských priestorov (škola, telocvičňa, bazén) a technického vybavenia školy na iné účely - mimoškolská činnosť, vzdelávanie, záujmové činnosti a rôzne kurzy.

Projekt bol po vecnej stránke ukončený.

Projekt č. 26

Rekonštrukcia 16-triedneho Gymnázia v Kráľovskom Chlmci

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Globálnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a byť aktívnym článkom pri aktivizovaní regionálneho rozvoja formou zvýšenia úrovne vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- úspora prevádzkových nákladov a získanie dodatočných disponibilných zdrojov reinvestovateľných do výchovno – vzdelávacieho procesu,
- zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných komunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT,
- zabezpečenie verejného obstarávania a kompletnej implementácie projektu.

Rekonštrukciou a zlepšením materiálo-technického vybavenia gymnázia sa dosiahne jeho vyšší štandard a dôjde k nasledovným pozitívam:

- skvalitneniu podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu
- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektu (34%) - úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu resp. k ich efektívnejšiemu využívaniu
- zvýšeniu bezpečnosti a hygieny prevádzky zariadenia školy
- zvýšeniu počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov školy ako aj obyvateľov celého regiónu – vybavením multifunkčnej učebne modernou výpočtovou technikou
- väčšej miere rozvíjania pohybovej aktivity žiakov – rekonštrukciou telocvične a priestorov pre telovýchovnú a športovú činnosť žiakov
- efektívnejšej využiteľnosti školských priestorov a technického vybavenia školy na iné účely - mimoškolská činnosť, vzdelávanie, záujmových činnosti a rôzne kurzy, rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a nezamestnaných občanov na podporu ich efektívnej integrácie na trhu práce.

Projekt bol po vecnej stránke ukončený.

Projekt č. 27

Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja - OPIS

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Jozef Houska

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

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

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

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

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

Očakávanými benefitmi po implementácii projektu je:

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

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2012

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

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2012 bola splatená istina vo výške 1 339 tis. €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2012 je vo výške 42 080 831,45 €.

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

V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29.03.2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.

V roku 2011 bolo realizované nasledovné čerpanie:

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

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

V roku 2012 bolo realizované nasledovné čerpanie:

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

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

K 31.12.2012 je zostatok:

- dlhodobého úveru vo výške 1 408 674,50 €,
- krátkodobého úveru vo výške 3 521 755,81 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2012

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2012 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v hodnote 119 397 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 2 153 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 117 127 tis. €.
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 tis. €.

Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov. Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov KSK, ktorý majú v správe príspevkovej a rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31. 12. 2012 vo výške 150 134 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 416 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2012 dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, s. r. o. vo výške 7 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s. r. o. vo výške 7 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- vklad do akciovej spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 69 tis. €,
- vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €,

V roku 2012 bola kúpna cena za dočasný prevod akcií nemocníc s poliklinikami, a. s. z 13 089 397 € znížená o sumu 1 187 952,55 € v zmysle ustanovenia 14.2.1 Zmluvy o dočasnom prevode akcií, podľa ktorého „V prípade, ak na základe vykonanej Inventarizácie Kupujúci zistí, že stav agregovaného Čistého pracovného kapitálu všetkých Spoločností ku dňu nadobudnutia všetkých Akcií je nižší ako jeho stav ku dňu 30. 11. 2010 (stav vo výške –(mínus) 4.354.780,- EUR, ktorý zahŕňa evidované záväzky Spoločností voči Predávajúcemu) a/alebo zistí chýbajúce alebo vadné veci z majetku Spoločností a /alebo majetku, ktorý Spoločnosti užívajú, pričom zistený rozdiel v Čistom pracovnom kapitále spolu so zistenou hodnotou chýbajúcich a vadných vecí presahuje 1% z Celkovej kúpnej ceny, má Kupujúci právo na zníženie Celkovej kúpnej ceny vo výške takto zisteného rozdielu.“

Celková kúpna cena k 13. 12. 2012 bola vo výške 11 901 444,45 €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2012 na Úrade KSK je 49 055 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 114 429 tis. €, ktorý je členený

podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru, správu ciest a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 54 960 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 263 412 tis. €, ktorý ječlenený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, kultúrne príspevkové organizácie a Správu ciest KSK - príspevkovú organizáciu. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 114 462 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31.12.2012 vykázaný v obstarávacej cene 497 238 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 218 478 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2012, je uvedený v prílohe č. 24.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2012

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2012 výšku 94 331 tis. €. Idť najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2012 a januári 2013 za zdaniteľné plnenia roku 2012 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2013.
2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2013.
3. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2012, ktoré boli uhradené v januári 2013.
4. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Dlhodobé záväzky:

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

Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2012 čiastku 42 081 tis. €.

Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2011 čiastku 4 930 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2012 výšku **166 306 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2012 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2012 vyplatené v januári 2013.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií neuhradené daňovému úradu.

5. Závazky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2013 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2012 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky:

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Iné záväzky – Správa záväzkov a pohľadávok Košice 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. 2012, je uvedená v prílohe č. 25.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2012 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 2012 boli vo výške 22 575 €, výnosy vo výške 22 666 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 335 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 195 tis. €, zmena stavu zásob -49 tis. €, aktivácia vo výške 60 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 551 tis. €, finančné výnosy vo výške 2 tis. €, mimoriadne výnosy vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 191 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 881 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 18 199 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 22 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 28 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 220 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 29 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 235 tis. €, energie vo výške 1 692 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 21 tis. €, služby vo výške 2 519 tis. €, osobné náklady vo výške 15 267 tis. €, dane a poplatky vo výške 48 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 137 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 562 tis. €, odpisy vo výške 981 tis. €, finančné náklady vo výške 97 tis. € a mimoriadne náklady vo výške 16 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2012 je vo výške 105 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti bol zisk vo výške 89 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 nevyužitý priestor a voľné kapacity.

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 603 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 318 tis. €, výnosy vo výške 660 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 55 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 6 632 tis. € a výnosy vo výške 6 465 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 461 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 159 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 98 tis. €, finančné výnosy vo výške 2 tis. € výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 4,385 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 801 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 456 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 15 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 86 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 2 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 365 tis. €, energie vo výške 532 tis. €, náklady na služby vo výške 1 166 tis. €, osobné náklady vo výške 3 592 tis. €, dane a poplatky vo výške 31 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 19 tis. €, odpisy vo výške 814 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 106 tis. €, finančné náklady vo výške 4 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2011 je vo výške 26 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje strata vo výške 170 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 1 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 3 tis. €. Výsledok hospodárenia po zdanení bol zisk vo výške 2 tis. €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 15 731 tis. € a výnosy vo výške 15 068 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 480 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 27 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 167 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 8 920 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 3 806 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 188 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 402 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 77 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 3 639 tis. €, energie vo výške 256 tis. €, náklady na služby vo výške 2 220 tis. €, osobné náklady vo výške 4 958 tis. €, dane a poplatky vo výške 23 tis. €, odpisy vo výške 4 504 tis. € a finančné náklady vo výške 128 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2011 je vo výške 30 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje strata vo výške 664 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 32 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 32 tis. €. Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti bol 0 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2011	Rok 2012
Výnosy	1 182 tis. €	1 088 tis. €
Náklady	1 115 tis. €	1 028 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	67 tis. €	60 tis. €
Splatná daň z príjmov	9 tis. €	7 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	58 tis. €	53 tis. €

9. Tvorba a použitie rezervného fondu Úradu KSK v roku 2012

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 1. 1. 2012 vo výške 1 676 734,19 €.

Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 382/2012 z 15. zasadnutia konaného dňa 16. apríla 2012 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 10 087 532,34 € presunom na účet rezervného fondu. Čerpanie prostriedkov z účtu rezervného fondu bolo v roku 2012 vo výške 7 477 458,48 €.

Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2012 je vo výške 4 286 808,05 €.

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.

Rok 2012 bol poznačený pretrvávajúcou hospodárskou krízou a Košický samosprávny kraj bol nútený v priebehu roka reagovať na negatívne plnenie dane z príjmov z fyzických osôb znížením rozpočtu, ale aj tak dokázal zabezpečiť všetky svoje základné povinnosti. Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a účelné 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.

Účtovná závierka KSK za rok 2012 bola v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov overená audítorom a jeho správa tvorí prílohu záverečného účtu. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Košického samosprávneho kraja k 31. 12. 2012 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vyvesené dňa 12. apríla 2013