

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2013

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2013

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 2013 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

B. 1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

B. 2 Komunikácie

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

B. 3 Doprava

- B.3.1 Služby vo verejnom záujme

B. 4 Kultúra

- B.4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- B.4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo
- B.4.3 Projekty z fondov EÚ
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.5.9 Jazykové školy
- B.5.10 Projekty z fondov EÚ
- B.5.11 Podporná činnosť v školstve

B. 7 Sociálne služby

- B.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- B.7.2 Sociálne služby poskytované 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 2013

3. **Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2013**
4. **Projekty financované z fondov EÚ v roku 2013**
5. **Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31.12.2013**
6. **Majetok KSK k 31. 12. 2013**
7. **Záväzky KSK k 31. 12. 2013**
8. **Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2013 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
9. **Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2013**
10. **Záver**

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2013

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 na projekty z fondov EÚ v programe Podporné činnosti programov KSK, Kultúra a Sociálne služby	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v jednotlivých programoch	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK, v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy a v projekte Európske hlavné mesto kultúry	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. Poskytnuté dotácie v roku 2013 podľa Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov	príloha č. 21
22. Čerpanie výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry	príloha č. 22
23. Rekapitulácia čerpania výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry od roku 2009 podľa zdrojov	príloha č. 23
24. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2013	príloha č. 24
25. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2013	príloha č. 25
26. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2013	príloha č. 26
27. Súvaha rozpočtových organizácií k 31.12.2013	príloha č. 27
28. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2013	príloha č. 28
29. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2013	príloha č. 29
30. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2013	príloha č. 30
31. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2013	príloha č. 31
32. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013	príloha č. 32

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

Rozpočet KSK na rok 2013 bol schválený na 13. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 506/2012 zo dňa 17. 12. 2012 nasledovne:

• bežné príjmy	132 869 581 €
• bežné výdavky	127 528 581 €
• kapitálové príjmy	30 775 588 €
• kapitálové výdavky	33 465 000 €
• príjmové finančné operácie	8 562 488 €
• výdavkové finančné operácie	5 477 911 €

V schválenom rozpočte bolo premietnuté splnenie Uznesenia č. 510/2012 bodu C) z 19. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 17. 12. 2012. Týmto uznesením bol schválený presun finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2013 z Úradu KSK do rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK v rámci programu Podporné činnosti programov KSK.

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Rozpočtovým opatrením Predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte:

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	1 295 987 €
--------------------	-------------

Bežné výdavky

1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	1 295 987 €
-----------------------------------	-------------

I. Úprava rozpočtu KSK z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 29. 04. 2013

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	- 433 763 €
2. Projekty z fondov EÚ a Úradu KSK	262 752 €
3. Projekty z fondov EÚ organizácií	318 962 €
4. Príjmy z dotácií	6 741 527 €
5. Dary	18 941 €
6. Ostatné transfery	615 300 €
Spolu	7 523 719 €

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	395 165 €
2. Zo zníženia nedaňových príjmov	- 433 763 €
3. Zo zvýšenia grantov	262 752 €
4. Zo zvýšenia transferov	7 694 730 €
5. Nevyčerpané prostriedky z roku 2012, presunuté do roku 2013 na pôvodný účel	1 282 725 €
6. Z rezervného fondu	1 320 510 €
Spolu	10 522 119 €

Kapitálové príjmy	
1. Príjmy z predaja majetku	1 624 454 €
2. Projekty z fondov EÚ	19 425 921 €
Spolu	21 050 375 €

Kapitálové výdavky	
1. Zo zvýšenia grantov	19 425 921 €
2. Nevyčerpané prostriedky z roku 2012, presunuté do roku 2013 na pôvodný účel	100 000 €
3. Z rezervného fondu	2 686 674 €
4. Z úveru na projekty z fondov EÚ	742 199 €
5. Zníženie úveru na rekonštrukcia cesty II/535 v k. ú. obce Mlynky	- 647 938 €
Spolu	22 306 856 €

Príjmové finančné operácie	
1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2012	1 382 725 €
2. Prevod z rezervného fondu	4 101 445 €
3. Príjmy z úveru na projekty z fondov EÚ	6 836 206 €
Spolu	12 320 376 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Splácanie úveru na projekty z fondov EÚ	6 836 206 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 553/2013 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2013 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	141 689 287 €
2. Bežné výdavky	139 346 687 €
3. Kapitálové príjmy	51 825 963 €
4. Kapitálové výdavky	55 771 856 €
5. Príjmové finančné operácie	20 882 864 €
6. Výdavkové finančné operácie	12 314 117 €

II. Úprava rozpočtu KSK zo 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 08. 2013

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	- 700 000 €
2. Nedaňové príjmy	3 179 €
3. Projekty z fondov EÚ	759 741 €
4. Príjmy z dotácií	1 644 682 €
5. Dary	63 806 €
6. Ostatné transfery	61 721 €
Spolu	1 833 129 €

Bežné výdavky	
1. Zo zníženia daňových príjmov	- 550 000 €
2. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	3 179 €
3. Zo zvýšenia grantov	485 782 €
4. Zo zvýšenia transferov	1 892 447 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	- 74 735 €
Spolu	1 756 673 €

Kapitálové príjmy	
1. Príjmy z dotácií	97 150 €
2. Dary	6 680 €
Spolu	103 830 €

Kapitálové výdavky	
1. Zo zvýšenia transferov	103 830 €
2. Zo zvýšenia ostatných transferov	1 721 €
3. Zo zníženia grantov	- 2 000 000 €
4. Presun z bežných výdavkov	74 735 €
5. Spolu	- 1 819 714 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 603/2013 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2013 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	143 522 416 €
2. Bežné výdavky	141 103 360 €
3. Kapitálové príjmy	51 929 793 €
4. Kapitálové výdavky	53 952 142 €
5. Príjmové finančné operácie	20 882 864 €
6. Výdavkové finančné operácie	12 314 117 €

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	893 964 €

Bežné výdavky	
1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov	893 964 €
2. Presun do kapitálových výdavkov vo výške	45 398 €
Spolu	848 566 €

Kapitálové príjmy	
1. Dary	1 320 €

Kapitálové výdavky	
1. Zo zvýšenia grantov	1 320 €
2. Z predaja majetku	182 866 €
3. Presun z bežných výdavkov vo výške	45 398 €
4. Z úveru na projekty z fondov EÚ	205 800 €
Spolu	435 384 €

Príjmové finančné operácie	
1. Príjmy z úveru na projekty z fondov EÚ	205 800 €

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. Projekty z fondov EÚ	876 845 €
2. Príjmy zo štátneho rozpočtu	549 346 €
3. Dary	69 431 €
Spolu	1 495 622 €

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

Kapitálové príjmy	
1. Príjmy zo štátneho rozpočtu	15 000 €

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

Rozpočet KSK bol na základe týchto zmien k 31. 12. 2013 nasledovný:

1. Bežné príjmy	145 912 002 €
2. Bežné výdavky	143 447 548 €
3. Kapitálové príjmy	51 946 113 €
4. Kapitálové výdavky	54 402 526 €
5. Príjmové finančné operácie	21 088 664 €
6. Výdavkové finančné operácie	12 314 117 €

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2013

A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

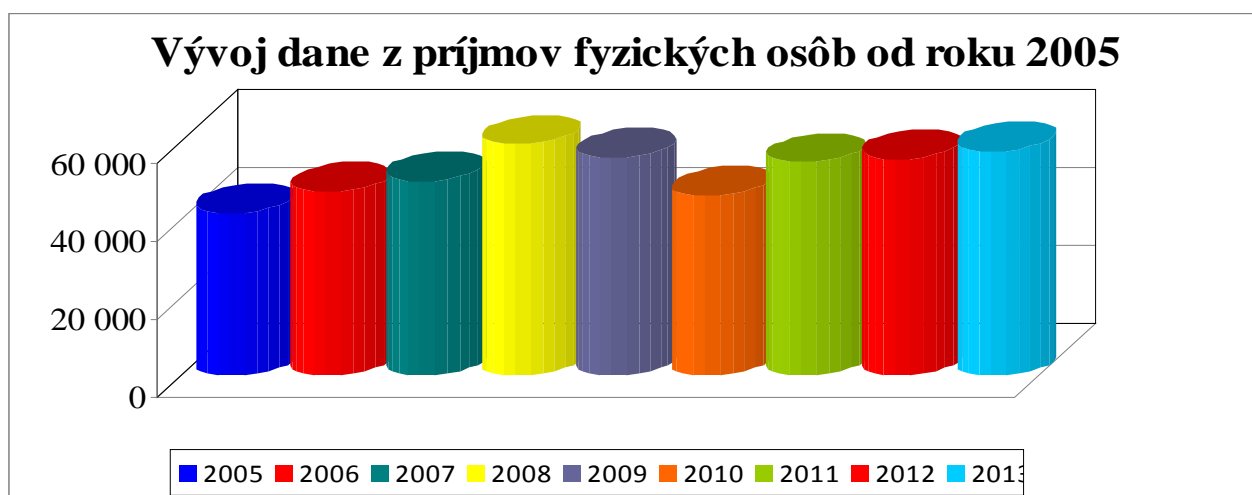
Plnenie bežných príjmov KSK za rok 2013 vo výške **146 126 474 €** predstavovalo 100,15 % z rozpočtovaných bežných príjmov v čiastke 145 912 002 €.

A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

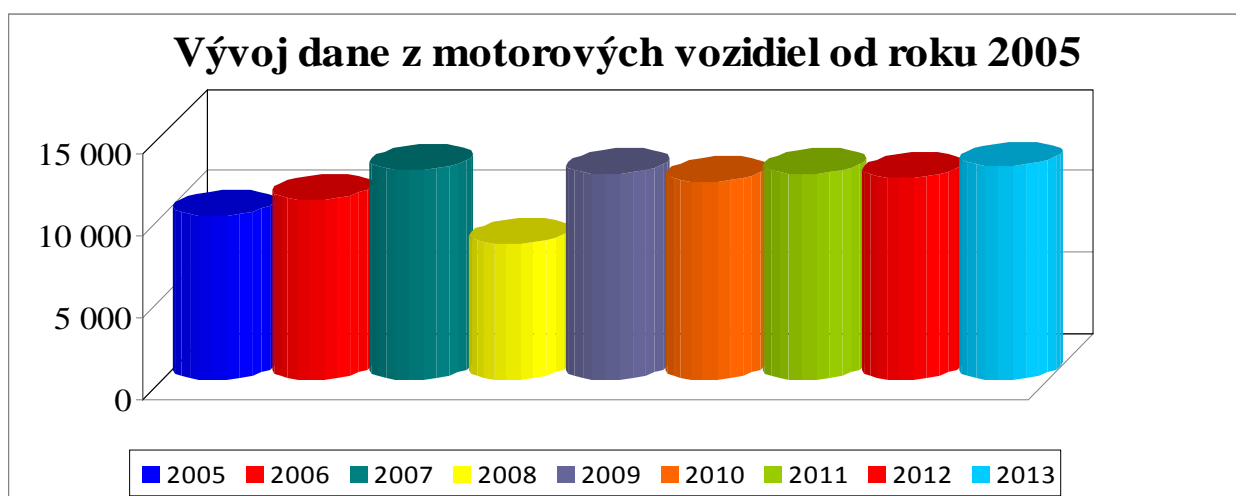
Daňové príjmy boli splnené v čiastke **70 416 306 €**, čo predstavuje 101,16 % z rozpočtu.

Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná vo výške 57 011 863 €, bola splnená na 100,73 % z rozpočtu, t. j. vo výške **57 427 426 €**. Daň z motorových vozidiel bola splnená vo výške **12 988 880 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 103,09 %.

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



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



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

A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových príjmov vo výške 10 134 386 € bol splnený vo výške **10 793 999 €**, čo predstavuje 106,51 % z rozpočtu. Plnenie nedaňových bežných príjmov je podľa jednotlivých odvetví a ekonomických kategórií nasledovné:

1. Úrad KSK

• príjmy z prenájmov majetku	1 377 991 €
• príjmy z likvidácie a predaja nepotrebného hnutel'neho majetku	9 339 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	81 835 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v doprave a zdravotníctve	55 355 €
• príjmy z odplaty za zriadenie vecného bremena	13 458 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	2 947 €
• príjmy zo splatenia dlhodobej pohľadávky s. r. o. Strelingstav Košice	580 949 €
• preplatok dane z príjmu právnických osôb za rok 2012	331 311 €
• príjmy z prenájmu za 4. štvrt'rok 2012 od likvidovaných spoločností s ručením obmedzeným v Košiciach a v Moldave nad Bodvou	257 101 €
• prijaté pokuty a penále za porušenie finančnej disciplíny	40 307 €
• príjmy z predaja služieb	1 206 422 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod)	4 694 €
Spolu	3 961 709 €

2. Odvetvie dopravy

• výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu	313 €
--	--------------

3. Odvetvie kultúry

• príjmy z prenájmov majetku	15 837 €
• príjmy zo vstupného, členské poplatky a pod.	153 313 €
• ostatné príjmy (úroky, vratky transferov, dobropisy a pod.)	15 178 €
Spolu	184 328 €

4. Odvetvie vzdelávania

• príjmy z prenájmov majetku	422 364 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, školských stredísk záujmovej činnosti, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné a iné	1 302 104 €
• ostatné príjmy (dobropisy, náhrady poistného plnenia, zisk z podnikateľskej činnosti a pod.)	116 823 €
Spolu	1 841 291 €

5. Odvetvie sociálneho zabezpečenia

• príjmy z prenájmov majetku	13 661 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích strávníkov za stravovanie	4 707 447 €
• z dobropisov	25 732 €
• ostatné príjmy (vratky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, z náhrad z poistného plnenia a pod.)	59 518 €
Spolu	4 806 358 €

A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 3 194 549 € boli splnené na 61,54 % v čiastke **1 965 818 €**.

1. Príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO predstavovali čiastku 288 485 €.
2. Plnenie grantov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:
 - Úrad KSK 1 026 114 €
 - kultúrne služby 22 500 €
 - vzdelávanie 535 002 €
 - sociálne zabezpečenie 93 717 €

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené vo výške **62 950 351 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 99,97 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu vo výške **61 659 929 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Úrad KSK – **78 646 €**
 - dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 50 876 €
 - dotácia Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 27 770 €
2. Odvetvie dopravy - **1 202 613 €**
 - dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke 1 115 574 €
 - dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve pred povodňami 87 039 €
3. Odvetvie kultúry – **404 198 €**
 - dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR na financovanie projektov a za vyzbierané kultúrne poukazy od žiakov, študentov a pedagógov 269 422 €
 - dotácie na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR 76 150 €

- dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Úradom vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 55 800 €
- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves na podporu zamestnania znevýhodneného o zamestnanie a udržiavania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami 2 651 €
- príspevok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Kultúrne centrum KSK Košice na aktivačnú činnosť 175 €

4. Odvetvie vzdelávania – 59 596 928 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 58 442 763 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy a odchodné 817 468 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie – oprava strechy pre Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 5 900 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 51 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Enviroprojekt 2013 pre Strednú priemyselnú školu dopravnú, Hlavná 113, Košice 1 800 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy 2013 pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 125 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojových projektov na podporu budovania centier odborného vzdelávania pre rok 2013 6 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc pre Strednú odbornú školu automobilovú, Moldavská cesta 2, Košice 2 850 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2013 pre Strednú odbornú školu, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou 1 900 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu Zdravie na tanieri pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 3 000 €

- 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 498 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 28 382 €
- dotácia Ministerstva financií SR na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy 228 572 €
- dotácia Ministerstva kultúry SR na podporu projektu Hudba v kontexte Konzervatória Košice, realizovaného v rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, pre Konzervatórium, Timonova 2, Košice 3 670 €

5. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 287 544 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb LIDWINA Strážske, ARCUS Košice, VIA LUX Košice, HARMONIA Strážske, JASANIMA Rožňava, DOMKO Košice, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LÚČ Šemša 20 400 €
- finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na úhradu výdavkov na poskytovanie starostlivosti v zariadeniach pestúnskej starostlivosti podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 45 144 €
- finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 222 000 €

Dary

Dary, sponzorské príspevky a transfery z obcí boli poskytnuté vo výške **152 178 €**.

Dary a sponzorské príspevky boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške 147 278 € nasledovne:

- kultúrne zariadenia 19 005 €
- školy a školské zariadenia 120 614 €
- zariadenia sociálnych služieb 7 659 €

Transfery z obcí boli poskytnuté vo výške 4 900 € nasledovne:

- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce 300 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená projekt Spoznávajme súhvezdia pri hre aj na oblohe pre Hvezdáreň Michalovce 300 €

- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na Deň Solúnskych vierozvestcov pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves 100 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na inscenáciu Ženský zákon pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves 300 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves 500 €
- dotácia Mesta Kráľovský Chlmec účelovo určená na Tokajský festival 2013 pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec 300 €
- dotácia Mesta Košice účelovo určená na reprezentáciu a účasť v projekte ISF Football 2013 World School Championship pre Športové gymnázium Košice 1 000 €
- dotácia Mestskej časti Košice Západ pre Športové gymnázium Košice na zabezpečenie podujatia Beh o pohár starostu mestskej časti Košice – Západ 100 €
- dotácia Mestskej časti Košice Západ pre Športové gymnázium Košice na prevádzkovú činnosť 300 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na nákup materiálového vybavenia na projekt "Neseparuj sa, ale separuj s GPH" pre Gymnázium Pavla Horova Michalovce 700 €
- dotácia Mesta Michalovce na realizáciu projektu "Tvorbou umenia k poznaniu" pre Gymnázium, L.Štúra 26, Michalovce 700 €
- dotácia Mesta Michalovce na podporu projektu "Športujte s nami" pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce 300 €

Projekty z fondov EÚ

Plnenie grantov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR bolo v odvetví školstva vo výške **825 019 €**.

Ostatné transfery

Plnenie ostatných transferov bolo v odvetví školstva vo výške **403 225 €** nasledovné:

- finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti z predchádzajúcich rokov po zdanení 65 211 €
- finančné prostriedky za réžiu školského stravovania vo výške 338 014 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2013 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 51 946 113 € boli splnené na 24,97 % z rozpočtu v čiastke **12 969 049 €**

A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku **1 623 786 €** čo z rozpočtovanej sumy 3 000 000 € predstavuje plnenie na 54,13 %.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty na **kapitálové projekty z fondov EÚ** rozpočtované vo výške 48 148 104 € boli splnené na 23,31 % z rozpočtu v čiastke **11 225 132 €** nasledovne:

• Úrad KSK	2 240 201 €
• doprava	1 221 945 €
• kultúrne zariadenia	5 083 807 €
• školy a školské zariadenia	656 550 €
• zariadenia sociálnych služieb	2 022 629 €

Nižšie plnenie príjmov v oblasti grantov poskytnutých na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu je zapríčinené v prevažnej miere posunom realizácie stavebných prác v rámci projektov Cesty KSK 6 až 12, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy a oddialením implementácie projektov v zariadeniach sociálnych služieb. Implementácia projektov sa má v týchto odvetviach naplno rozbehnúť v roku 2014. Zároveň sa do roku 2014 presunula aj časť príjmov z refundácií za ukončené investičné projekty realizované v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Granty od riadiacich orgánov boli pre jednotlivé projekty poskytnuté nasledovne:

• Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja – OPIS	2 204 008 €
• Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií – MEDIAVEL	36 193 €
• Cesty KSK 2 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlachy	17 964 €
• Cesty KSK 5 – Gemerská Poloma – Hnilec	13 114 €
• Streda nad Bodrogom – Karoš – stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy - STREKA	668 828 €
• Výstavba spojovacej cesty Trstené pri Hornáde – Kéked	522 039 €
• Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach	1 379 627 €
• Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria Košice	954 776 €
• Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach	411 873 €
• Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca - knižnica	349 690 €
• Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica J. Bocatia	621 879 €
• Otvorená zóna 6 – Divadlo Thália	132 013 €
• Otvorená zóna 7 – Ulička remesiel – lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel	1 233 949 €
• Kvalitná škola - kvalitné vzdelanie, SOŠ Spišská Nová Ves	656 550 €
• Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov	1 179 029 €
• Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS Park Mládeže v Košiciach	843 600 €

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 798 009 € boli splnené na 15,05 %, čo predstavuje čiastku **120 131 €**. Nízke plnenie príjmov v tejto kategórii je ovplyvnené tým, že KSK nezískal finančné zdroje z dotácie z Enviromentálneho fondu rozpočtované vo výške 677 859 €, účelovo určené na podporu projektov v rámci Zelenej investičnej schémy 2013 pre zariadenia sociálnych služieb ANIMA Michalovce a SUBSIDIUM Rožňava so zdôvodnením, že v roku 2013 sa nepodaril zrealizovať predaj emisných jednotiek.

Transfery zo štátneho rozpočtu boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

1. Odvetvie kultúry – **40 631 €**

Dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia nasledovne:

- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na projekt „Kamerový zabezpečovací systém“ 11 281 €
- Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov“ 5 000 €
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekty:
 - „Akvizícia hudobných nástrojov - zbierky akordeónov III. a čembala“ 6 800 €
 - „Komplexný výskum Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí“ III. etapa 15 000 €
 - „Doplnenie prístrojového vybavenia paleontologického laboratória a preparátorskej dielne“ 2 550 €

2. Odvetvie sociálneho zabezpečenia - **71 500 €**

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

- SUBSIDIUM Rožňava na nákup motorového vozidla 23 000 €
- LUMEN Trebišov na rekonštrukciu nocľahárne 20 000 €
- ANIMA Michalovce na zdvíhaciu vaňu 3 500 €
- IDEA Prakovce na výťah - zdvíhacia plošina 25 000 €

Dary a iné transfery

Kapitálové dary vo výške **8 000 €** boli účelovo určené pre zariadenia sociálnych služieb, z toho pre zariadenie ANIMA Michalovce na spolufinancovanie dotácie poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zdvíhaciu vaňu suma 3 000 € a pre zariadenie IDEA Prakovce na realizáciu stavebných prác podmieňujúcich montáž zvislej zdvíhacej plošiny suma 5 000 €.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2013 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **15 606 064 €** nasledovne:

- | | |
|---|-------------|
| • z predaja majetkových účastí | 62 735 € |
| • zostatky prostriedkov z roku 2012, odvedené do štátneho rozpočtu | 10 762 € |
| • zostatky prostriedkov z roku 2012, určené na použitie v roku 2013 | 1 371 963 € |
| • prevody prostriedkov z peňažných fondov | 5 383 598 € |
| • prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ | 8 777 006 € |

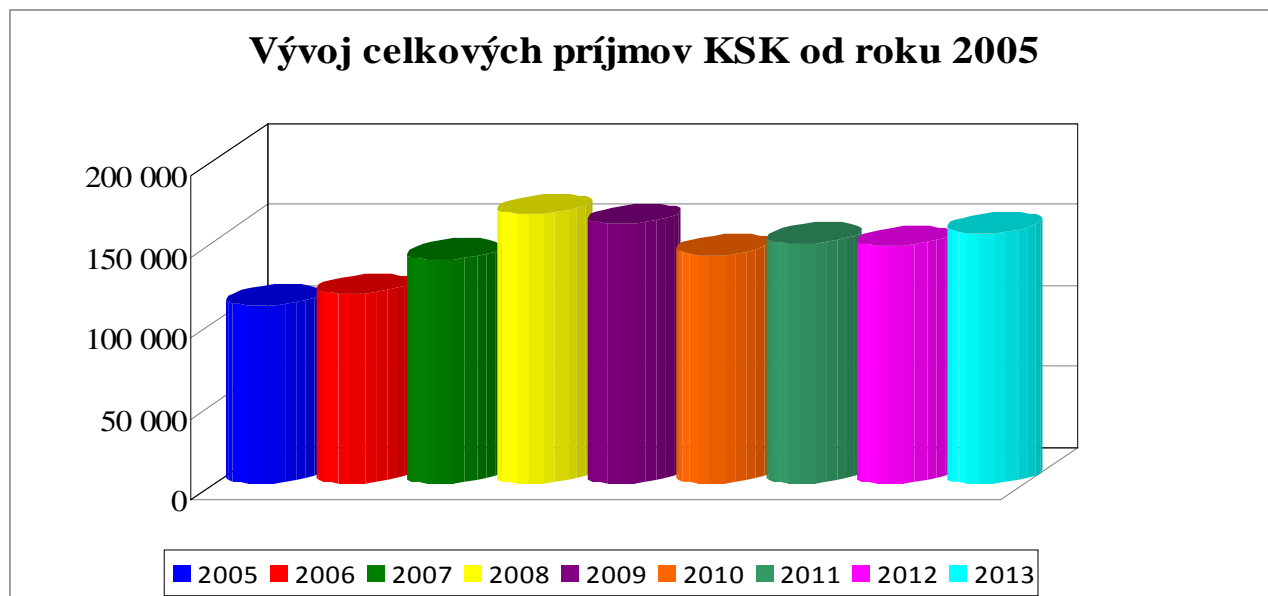
Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo výške 13 631 363 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške **8 777 006 €**, čo predstavuje 64,39 % rozpočtu. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na predfinancovanie 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 prijaté finančné prostriedky aj na úhradu neoprávnených výdavkov a výdavkov na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, prípadne na financovanie nutných naviac prác, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektov.

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

- | | |
|-------------------------|-------------|
| • Úrad KSK | 116 000 € |
| • kultúra | 8 197 751 € |
| • sociálne zabezpečenie | 463 255 € |

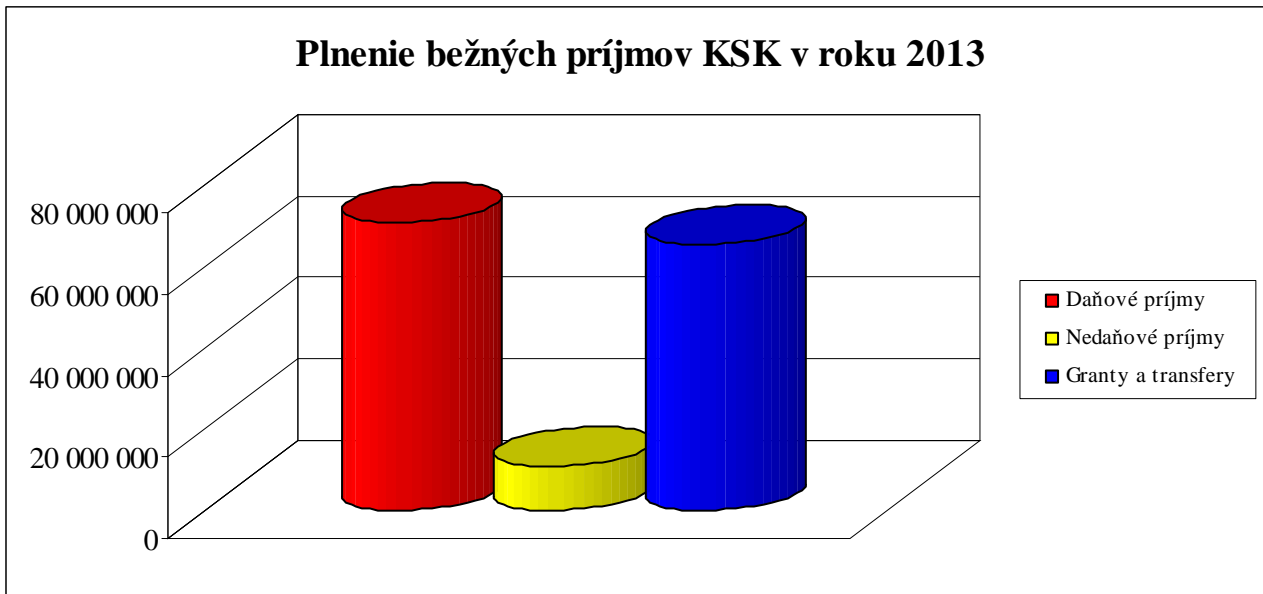
Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2013 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

Grafické znázornenie vývoja príjmov KSK od roku 2005 je nasledovné (v tis €):



2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
103 158	114 400	123 598	135 896	139 926	141 804	148 880	146 978	155 096

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



B Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2013 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	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	6	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 5	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V hodnotenom období KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 5 riadnych zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých prijalo 115 uznesení a ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva, na ktorom prijalo 5 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej a obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených okrem poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 56 rokovaní, z toho 6 výjazdových.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu KSK s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 5 takýchto zasadnutí v dvojmesačných intervaloch.

Na úseku verejných ocenení v roku 2013 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 KSK trom jednotlivcom a dvom kolektívom a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 6 verejných ocenení Plaketa predsedu KSK 3 významným osobnostiam a 3 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 11 verejných ocenení Plaketa predsedu KSK, z toho 7 jednotlivcom pri významnom životnom jubileu a 4 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia.

Na 22. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 24. júna 2013 bol uznesením č. 575/2013 prijatý materiál o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a určení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií. Ostatné legislatívne a administratívne úlohy nadväzujúce na schválený materiál boli realizované podľa Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia vlády SR, ktorý bol rozpracovaný na podmienky samosprávneho kraja.

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 a 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	2013	2014	2015
počet prieskumov a štúdií	min. 2	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 2	min. 2	min. 2
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 1	min. 1

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet vydaných propagačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 1	min. 1	min. 1
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na školách	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 zrealizoval Úrad KSK jednoduchú štúdiu uskutočniteľnosti prepojenia Zemplínskej šíravy s Tokajskou oblasťou cyklotrasou. V spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj zrealizoval letný dotazníkový prieskum za účelom zisťovania spokojnosti návštevníkov kraja. V prvej polovici roku 2013 sa Úrad KSK prezentoval vo vlastnej expozícii spoločne s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, ktorý sa konal v dňoch 24. - 27. 1. 2013. Krajská organizácia cestovného ruchu sa v roku 2013 zúčastnila nasledovných výstav:

- Košice Tour, Košice Expo 2013 (30. 1. - 1. 2. 2013),
- Poďme do sveta v Miškolci (4. - 6. 4. 2013),
- Dni Európy v Košiciach (2. 5. 2013),
- Utazás v Budapešti (28. 2. - 3. 3. 2013)
- Slovenské dni v Budapešti (6. - 8. 6. 2013)
- Euro Karpaty v Užhorode (14. - 15. 9. 2013).

V dňoch 11. – 12. 3. 2013 bolo zorganizované pracovné stretnutie zástupcov VÚC a krajských organizácií cestovného ruchu so zástupcami sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, ktorá bola založená KSK v novembri 2012, začala svoju činnosť.

V rámci projektu BICY – Cities & Regions of Bicycles Úrad KSK vydal 5 druhov propagačných materiálov, ktoré propagujú tipy na cykloturistiku na území Košického kraja. V rámci uvedeného projektu bolo v dňoch 6. - 7. 4. 2013 zrealizované školenie pre cykloznačkárov, ktorého cieľom bolo zaškoliť záujemcov o túto problematiku v oblasti legislatívy, navrhovania a realizovania cyklotrás. Dňa 10. 10. 2013 sa uskutočnil 6. ročník konferencie KSK Partner v cestovnom ruchu, ktorej hlavným zámerom bol rozvoj kultúrneho cestovného ruchu.

Úrad KSK využíva ako komunikačné nástroje printové médiá (1 x tlačová správa – výstupy z pracovného stretnutia zástupcov VÚC, krajských organizácií cestovného ruchu so zástupcami sekcie cestovného ruchu na MDVaRR, 2 x platená inzercia o výstupoch projektu BICY– COT magazín, denník Korzár) a elektronické médiá (Rádio Košice, www.vucke.sk). Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj využívala ako komunikačný nástroj svoju web stránku www.kosiceregion.com, printové médiá na prezentáciu ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji a infocesty pre novinárov, ktoré boli realizované v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch. Bolo zrealizovaných 5 infociest pre novinárov z Maďarska, Českej republiky a Rakúska .

V roku 2013 bolo zrealizovaných 6 prezentácií, z toho pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 4 druhy prezentácií na témy:

- Cykloturistika ako produkt cestovného ruchu
- Potenciál Košického kraja v cestovnom ruchu
- Riadenie cestovného ruchu v SR
- Aktivity KSK v rozvoji cestovného ruchu.

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	2013	2014	2015
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	20	20	20

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 bolo vyrobených a odvysielaných 23 častí televízneho Magazínu KSK, z toho jedna tematická, venovaná udeleniu verejných ocenení KSK. Televízny magazín prinášal pravidelné informácie o programe Terra Incognita, ako iniciatíve KSK počas trvania projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Zároveň prinášal pozvánky na akcie programu Terra Incognita, ako aj reportáže z kultúrnych podujatí, premiér divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pozvánky na akcie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Na výrobe a vysielaní magazínu sa na základe zmluvného vzťahu podieľalo sedem regionálnych televízií pôsobiacich v našom kraji. Magazín KSK a jeho archív je trvalo dostupný na webovej stránke KSK a na YouTube . Viaceré zmluvné regionálne televízie šíria svoj program, a teda aj Magazín KSK, tiež cez satelitné vysielanie, takže je možnosť sledovať ho prakticky na celom území SR 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 v počte 112, čo je plnenie cieľa viac ako päťnásobné.

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	2013	2014	2015
počet podporených obcí v kraji	10	0	0

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet prijatých žiadostí o NFP	15	0	0
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	15	0	0
počet kontrolovaných projektov	40	0	0

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci stanovených cieľov na rok 2013 bolo plánované, že bude podporených 10 obcí v kraji. Ukazovateľ bol splnený tým, že u 32 obcí došlo k finančnému ukončeniu projektov zameraných na regeneráciu sídiel v mestách a obciach, čím došlo aj k zlepšeniu kvality života a zvýšeniu atraktívnosti územia pre ich návštevníkov.

Pri ďalších stanovených ukazovateľoch malo dôjsť k prijatiu 15 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) a následne k uzavretiu zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP v rovnakom počte. V skutočnosti bolo prijatých 31 žiadostí o NFP, vzťahujúcich sa na Opatrenie ROP 4.1a – Regenerácia sídiel a Opatrenie 5.1 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov. K uzavretiu zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP došlo v 5 prípadoch. Treba poznamenať, že proces uzatvárania zmlúv OI SO/RO nevie ovplyvniť, keďže podlieha riadeniu z úrovne riadiaceho orgánu pre ROP.

Pokiaľ ide o kontrolnú činnosť, v priebehu roka 2013 bolo vykonaných 10 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania a 28 kontrol na mieste, t. j. priamo v mestách a obciach, kde sa projekt realizuje. Okrem uvedených typov kontrol sa vykonáva kontrola projektov pri podaní žiadostí o platbu formou vecnej kontroly, pričom v roku 2013 bolo kontrolnými manažérmi vykonaných 74 takýchto kontrol.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Rozpočet bežných výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou bol vyčerpaný na 91,56 %, čo je čerpanie vo výške **963 248 €**. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu čerpania v absolútnom vyjadrení o 102 876 €. Podieľali sa na ňom všetky štyri podprogramy, ale najvyššou mierou podprogram Cestovný ruch, kde je nárast viac ako dvojnásobný. Finančné prostriedky vo výške 150 000 € boli použité ako členský príspevok pre novozaloženú Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj. Ostatné prostriedky boli použité na vydanie turistického sprievodcu, štúdiu a doplnenie a opravu dopravného značenia historických propagačných ciest.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 438 551 €, z toho na zabezpečenie podmienok pre činnosť volebnej komisie KSK a obvodných volebných komisií vo výške 27 770 €. V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou, kde boli realizované aktivity vo vzťahu k verejnosti zabezpečením informovanosti cez elektronické a printové médiá, boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 89 793 €. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - SO/RO vyčerpal na svoju činnosť bežné výdavky vo výške 264 967 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 88 786 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 10 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	2013	2014	2015
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 900,470	1 900,470	1 900,470
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	2013	2014	2015
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,28	2,38	2,48

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vyčíslené v celkovej čiastke 5 054 541 €, čo predstavuje 2 660 € na 1 km v zime udržiavaných ciest. Zjazdnosť ciest bola zabezpečená na 1900,470 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1955,292 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. Pre zabezpečenie zjazdnosti komunikácií ako výsledkovo orientovaného cieľa v rámci celkovej situácie je nutné konštatovať, že v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky.

Z dôvodu mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok bola od februára do polovice apríla 2013 dočasne obmedzená doprava na viacerých úsekoch ciest z dôvodu silného sneženia a padania stromov. V súvislosti s týmto stavom bola v niekoľkých časových obdobiach vyhlásená aj mimoriadna situácia na celom území KSK. Následkom týchto náročných klimatických podmienok došlo k masívnemu rozpadu povrchu vozoviek v rámci celej cestnej siete. Poškodené úseky boli v roku 2013 priebežne opravované vlastnými aj dodávateľskými kapacitami, ktoré boli financované zo zdrojov KSK, vlastných zdrojov a taktiež zo zdrojov ŠR.

V roku 2013 boli celkové náklady na činnosť zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vyčíslené v celkovej čiastke 5 054 541 €. Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 2 660 €/km za rok 2013.

Zvýšené náklady boli oproti roku 2012 ovplyvnené najmä zvýšenou spotrebou chemického posypového materiálu a nákladov na pohonné hmoty v súvislosti s nepriaznivými meteorologickými podmienkami ako aj kalamitnými stavmi v prvom polroku 2013, ktoré trvali až do polovice apríla 2013. V období november a december 2013 boli, čo sa týka klimatickej situácie, podmienky porovnateľné s bežnými zimnými podmienkami.

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 využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 5	min. 30	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov cestnej infraštruktúry z ROP - rekonštrukcia ciest II. a III. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V tomto podprograme nie je ukazovateľ čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a ŠR k 31. 12. 2013 splnený. Dôvodom je časový posun v schvaľovacom procese na strane riadiaceho orgánu pre ROP, v administrácii zmluvnej dokumentácie a kontroly procesov verejného obstarávania, čo malo za následok nemožnosť začatia stavebných prác ciest II. a III. triedy v plánovaných termínoch implementácie projektov obnovy cestnej infraštruktúry Košického kraja.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Komunikácie vo výške 16 205 526 € bol vyčerpaný v čiastke **16 116 978 €**, t. j. na 99,45%.

Výdavky príspevkovej organizácie Správa ciest KSK boli vyčerpané vo výške 12 050 687 €. Z týchto výdavkov bolo na bežné opravy a údržbu ciest vynaložených 8 766 086 €, na správu ciest 78 714 € a na opravu výtlkov, odstránenie havarijného stavu ciest a zvýšených výdavkov na údržbu ciest, ktoré boli spôsobené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami 3 205 887 €.

Ďalšie výdavky vo výške 3 417 289 € predstavujú úhrady záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a 649 002 € poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške 88 549 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ, boli z rozpočtu 2 579 052 € vyčerpané vo výške **2 341 915 €** na 90,81 %. Boli použité na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia cesty II/535 v k. ú. obce Mlynky vo výške 1 123 448 €, na dofinancovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji vo výške 45 978 € a na splátky PPP projektu a splátky odkúpených

pohľadovok vo výške 1 172 489 €. Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu neboli vyčerpané vo výške 69 757 €, z toho na rekonštrukcie častí II. a III. triedy po povodniach sa do roku 2014 presúva čiastka 63 506 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, vo výške 167 381 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na **investičné projekty** z fondov EÚ boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 22 397 132 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **232 031 €** čo predstavuje 1,04 % rozpočtu. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené posunom implementácie projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy s názvami Cesty KSK 6 až 12 do roku 2014.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u týchto projektov je vo výške 26 516 €. Uvedená suma je súčasťou prebytku hospodárenia Košického samosprávneho kraja.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 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 2013“.

B. 3 Program

Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

B.3.1 Podprogram

Služby vo verejnom záujme

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
Poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2013 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce Košického samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus, a.s. Košice a ARRIVA, a. s. Michalovce. Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 26,155 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 373,7 mil. osobokilometrov.

Rozsah dopravných služieb bol prerokovaný zo všetkými zástupcami obcí v Košickom kraji, za účasti autobusových dopravcov a železničného dopravcu. V roku 2013 pokračovalo skvalitňovanie dopravných služieb medziročnou 10% obnovou vozidlového parku dopravcov a preukázateľným zvyšovaním presnosti dodržiavania cestovných poriadkov prostredníctvom monitorovania vozidiel v reálnom čase.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet bežných výdavkov vo výške 13 060 000 € vyčerpaný v čiastke **13 059 999 €**, t. j. na 100,00%.

Výdavky na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 12 999 999 €, z ktorých dofinancovanie straty dopravcom za rok 2012 vyčíslenej pri zúčtovaní predstavuje čiastku 1 515 081 € a úhrada tejto straty v roku 2013 čiastku 11 484 918 €.

Ďalšie výdavky tohto programu vo výške 60 000 € predstavujú prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice, ktorá sa podieľa na budovaní systému regionálnej verejnej osobnej dopravy.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške **1 €** je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 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	2013	2014	2015
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd a energií	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka kultúrnych zariadení bola v roku 2013 zabezpečená aj napriek sústavnému zvyšovaniu prevádzkových nákladov aj z dôvodu finančnej náročnosti údržby pamiatkovo chránených budov. Do budov sa investovalo len v prípade havarijných stavov alebo z fondov EÚ. V súčasnosti sú vo fáze implementácie 2 investičné projekty v rámci ROP (Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava, Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves) a 5 projektov sa pripravuje do novej výzvy ROP (Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky, Astronomický areál - rekonštrukcia Moussonovho domu a parku Michalovce, Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach).

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	2013	2014	2015
činnosť zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet návštevníkov ťažiskových podujatí	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku	na úrovni predch. roku
účelovo určené výdavky na nákup kníh a zbierok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne organizácie boli aj v roku 2013 mimoriadne úspešné pri získavaní dotácií a grantov zo ŠR. Organizácie sa zapojili do dotačného programu Ministerstva kultúry SR a Úradu vlády SR a v roku 2013 získali z týchto dotačných systémov spolu viac ako 440 tis. €. Ďalšie prostriedky na realizáciu podujatí získali z uzavretej výzvy programu Terra Incognita.

Ťažiskové podujatia uskutočnené v roku 2013 prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni s primeranou návštevnosťou. Všetky kultúrne organizácie sa pri svojich aktivitách riadili schválenými strategickými dokumentmi a princípmi programu Terra Incognita.

Z prostriedkov Ministerstva kultúry SR bol zabezpečený nákup kníh a akvizícia zbierkových predmetov.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007 -2013 implementovali v roku 2013 projekty tieto organizácie:

- Kultúrne centrum KSK Košice – Vzdelávanie amatérskych fotografův,
- Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec – Projekt pre inováciu múzea,
- Východoslovenské múzeum Košice – Mapovanie veľkých šeliem v Slovenskom krase.

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov kultúry z ROP - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V tomto podprograme nie je ukazovateľ čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ k 31. 12. 2013 splnený. Z dôvodu predĺženia procesu schvaľovania dokumentácie z verejného obstarávania na stavebné práce na riadiacom orgáne pre ROP sa investičné aktivity projektov Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice, Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie Košice a Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera, Gemerské osvetové stredisko Rožňava začali realizovať s časovým posunom oproti plánovaným harmonogramom. Podané žiadosti o platbu za realizované stavebné práce za rok 2013 boli z dôvodu uzatvorenia Štátnej pokladnice od novembra 2013 pozastavené a budú realizované až v roku 2014. Z dôvodu kontroly verejného obstarávania na strane riadiaceho orgánu pre ROP sa začnú stavebné práce v projekte Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša, Spišská Nová Ves realizovať až v roku 2014.

Projekt

Európske hlavné mesto 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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	100		
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	2013	2014	2015
implementácia projektov Ostrovy kultúry	áno		
dotačný systém	áno		
produkty CR	áno	áno	áno
marketingový plán a manuál, TOP podujatia	áno		
marketingová podpora kultúrnych zariadení a produktov CR	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Jednotlivé otvorené zóny začali realizovať svoje aktivity v priebehu roka 2013 postupne ako boli po ukončení investičných stavieb odovzdané do užívania. Prvým ostrovom kultúry, ktorý začal ponúkať svoje rozšírené kultúrne služby, bolo Divadlo Thália (marec 2013) a potom nasledovalo Bábkové divadlo v Košiciach, Barkóczyho palác, Verejná knižnica Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach, Ulička remesiel s lapidáriom a Domom remesiel. V druhej polovici roka sa odovzdali náročnejšie stavby financované z viacerých zdrojov a to Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach aj s obnoveným priestorom expozície Košického zlatého pokladu a napokon Východoslovenská galéria Košice s novými priestormi vytvorenými v suteréne pre prezentáciu moderného umenia s názvom Košická moderna a jej presahy (december 2013).

V priebehu roka 2013 sa uskutočnilo v Otvorených zónach ostrovov kultúry vyše dvesto podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 70 tisíc návštevníkov. Programová časť v otvorených zónach bola financovaná jednak v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR, z vlastných prostriedkov KSK, ako aj zo získaných sponzorských príspevkov. Kultúrne zariadenia získali dotácie z Ministerstva kultúry SR na realizáciu aktivít projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 vo výške 76 150 €. KSK zabezpečil spolufinancovanie a dofinancovanie aktivít.

V roku 2013 sa v rámci programu Terra Incognita pripravilo v úzkom partnerstve miestnych a mestských samospráv s kultúrnymi inštitúciami KSK a ďalšími aktérmi v oblasti kultúrneho turizmu 13 kľúčových podujatí. Podujatia sa uskutočnili vo vstupných bránach na tematické cesty Terra Incognita - Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Krompachy, Michalovce, Moldava n/B, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov, ale aj v turisticky navštevovaných a atraktívnych destináciách – Vinné, Krásnohorské Podhradie a Betliar. V dramaturgii týchto podujatí boli sledované tri základné línie - tradície, príbehy viažuce sa k miestu konania a komunitné aktivity. V spolupráci s Klubom historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach bola zabezpečená doprava historickým vláčikom na kľúčové podujatia Terra Incognita.

Propagácia kľúčových podujatí sa realizovala viacerými komunikačnými a marketingovými nástrojmi. Základom boli tlačené materiály – letáky, plagáty, programová brožúra a kalendár Terra Incognita. Tieto materiály boli využívané aj v ďalších formách propagácie. Napríklad pri priestorovej propagácii, na výstavách cestovného ruchu alebo v prezentačných stánkoch Terra Incognita na kultúrnych podujatiach.

Jednou z najúčinnejších propagačných aktivít bol mapping 3D projekcia na Urbanovej veži v dňoch 19.- 20. januára v rámci Otváracieho ceremonálu projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Celková propagácia Kľúčových aktivít programu Terra Incognita a aktivít v Otvorených zónach Ostrovov kultúry bola predovšetkým realizovaná najmä prostredníctvom informačných médií – v mesačníku Kam do mesta a programovom bulletinu Košice 2013, na webových stránkach mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na webových portáloch: www.kamdomesta.sk, www.terraincognita.sk, www.gregi.net, www.podujatia.sk, www.veterany.eu, www.kosiceregion.com. Ďalej v RTVS v relácii Košice - Európske hlavné mesto kultúry a v programe Televíkend, ako aj vo vysielaní Rádía Regina, ale tiež cez konto programu Terra Incognita na sociálnej sieti Facebook. Okrem toho bolo pravidelne informovanie o podujatiach v košickom dvojtýždenníku Zajtrajšie noviny.

K úspešnosti aktivít v rámci programu Terra Incognita v nemalej miere prispelo dokončenie projektov v rámci výzvy zameranej na drobnú infraštruktúru.

V rámci programu Terra Incognita boli tiež formou súťaže podporené projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Projekty vychádzali z filozofie programu a boli zamerané na kultúrny turizmus. Išlo o 28 projektov v hodnote vyše 105 tis. €.

V roku 2013 neboli splnené tieto ukazovatele výstupu:

- a) Dotačný systém – výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie bola po rozhodnutí vedenia KSK odložená na rok 2014 najmä pre nedostatok financií resp. iné finančné priority
- b) Produkty cestovného ruchu mali byť výsledkom výzvy v roku 2013. V súčasnosti máme k dispozícii len ponuku atraktivít KSK.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Kultúra vo výške 7 806 053 € bol vyčerpaný vo výške **7 605 204 €**, t. j. na 97,43%.

Výdavky na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a na zabezpečenie prevádzky rozpočtových a príspevkových organizácií boli vyčerpané vo výške 5 576 897 €. Časť z týchto výdavkov vo výške 1 456 771 € sú vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtových organizácií, ktorých rozpočet vo výške 1 466 956 € bol vyčerpaný na 99,31%.

Výdavky vo výške 545 473 € boli vyčerpané na tvorbu a šírenie umeleckých diel, organizovanie festivalov, plenérov, prehliadok, súťaží a iných aktivít, rozšírenie knižničného fondu, zabezpečenie ochrany zbierok, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva. V rámci týchto kultúrnych aktivít bolo zrealizovaných 97 projektov, na ktorých financovaní sa podieľalo poskytnutím dotácie Ministerstvo kultúry SR a 24 projektov zameraných na podporu kultúry národnostných menšín s finančnou podporou Úradu vlády SR.

Bežné výdavky na projekt Košice – Európske mesto kultúry vo výške 838 430 € boli vyčerpané na propagáciu, realizáciu aktivít a podujatí v rámci programu Terra Incognita.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 815 956 €. Ich čerpanie predstavuje čiastku 644 404 €, t. j. 79,04 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané na neinvestičné výdavky v rámci investičných projektov realizovaných z ROP vo výške 53 183 € a na neinvestičné výdavky projektov Ostrovy kultúry v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry vo výške 591 221 €. Skutočné výdavky v tomto programe boli v plnej výške kryté vlastnými príjmami KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra je 67 934 €, z ktorých sa na použitie do roku 2014 presúva nevyčerpaná dotácia poskytnutá Ministerstvom kultúry SR v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 331 € a prostriedky projektov z fondov Európskej únie vo výške 19 067 €. Zostávajúce finančné prostriedky vo výške 48 536 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov tohto programu podľa jednotlivých projektov z fondov EÚ je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Výdavky vyčerpané v roku 2013 na projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry sú podrobne uvedené v tabuľke č. 22.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ, boli z rozpočtu vo výške 150 368 € vyčerpané na 96,53 % v objeme **145 151 €**.

Finančné prostriedky rozpočtované v roku 2013 na investičné akcie boli vyčerpané vo výške 43 882 €. V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi bol vykonaný architektonicko - historický výskum a bola vypracovaná prípravná projektová dokumentácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ s areálom Markušovce a jeho častí v celkovej hodnote 16 355 €, na ktorý bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 15 000 €. Na investičnú akciu realizácia trafostanice pre Divadlo Thália Košice bola preinvestovaná čiastka 19 374 € a na rekonštrukciu

vykurovacieho systému v objekte hvezdárne Rožňava Gemerského osvetového strediska čiastka 8 153 €.

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej výške 101 269 €. Z dotácií, poskytnutých z Ministerstva kultúry SR vrátane ich spolufinancovania zo zdrojov KSK, bola na realizáciu schválených projektov vyčerpaná čiastka 26 494 €. Na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi bol v čiastke 74 775 € realizovaný nákup dopravného prostriedku.

Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry vo výške 8 745 € bolo účelovo určené na tretiu splátku pre troch úspešných žiadateľov o dotáciu na základe Výzvy č. 1/2012 programu Terra Incognita v súlade s VZN č. 9/2011.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 347 €, ktorá je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2013.

Na investičné projekty z fondov EÚ v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 16 042 854 €. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu **11 865 615 €** t. j. 73,96 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na projekty Otvorené zóny v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry vo výške 10 198 025 € a na projekty realizované z ROP vo výške 1 667 590 €.

Skutočné výdavky na tieto projekty boli v plnej výške kryté príjmami z grantov poskytnutých od riadiacich orgánov, rezervného fondu a úverových zdrojov určených na prefinancovanie výdavkov projektov z fondov EÚ.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu výdavkov projektu Európske hlavné mesto kultúry za rok 2013 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 22 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 2013“.

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	2013	2014	2015
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	92	93	
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite	97		
% vykonaných kontrol na stredných školách v súlade so zákonom 596/2003 Z. z.	10	10	
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 3	min 4.	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ prvotne odovzdaných materiálov riaditeľmi stredných škôl (školské vzdelávacie programy, plán kontinuálneho vzdelávania na strednej škole, plán práce školy, plán činnosti centier odborného vzdelávania a prípravy, atď.) v požadovanej kvalite bol k 31. 12. 2013 splnený na 96 %.

V priebehu roka 2013 boli vydávané pokyny v oblastiach:

- legislatívne zmeny v oblasti financovania,
- organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- príprava všeobecne záväzného nariadenia k stanoveniu výkonov pre prijímacie konanie 2014/2015 v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.

Ukazovateľ výsledku, príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, bol splnený. Ukazovateľ výstupu, počet vydaných metodických materiálov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, bol splnený. Bolo vydaných 7 materiálov v oblasti EDU – zber, vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy, zaraďovanie odborov do siete škôl a školských zariadení, zaraďovanie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení, prijímacie konanie a nahlasovanie voľných miest, zverejňovanie voľných miest pre pedagogických pracovníkov na stredných školách KSK.

Vzhľadom k zmene legislatívy vo financovaní stredných škôl prebehli na 39 stredných školách v rámci organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu kontroly, čo predstavuje 60 % stredných škôl. V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bola kontrola na 3 stredných školách. Ukazovateľ výstupu % kontrol bol splnený na 100%.

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	2013	2014	2015
% školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku	12	15	18
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	1		
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	1		
% gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality	min. 50		
% učiteľov využívajúcich pri vzdelávaní moderné aktivizujúce metódy vzdelávania	20	30	
počet aktivít na prezentáciu odborných zameraní vybraných gymnázií	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 „Top 8 gymnázií pre vedomostnú spoločnosť“ realizovalo svoj školský vzdelávací program na základe svojej profilácie, ktorou sa podporilo prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov na školách. Ukazovateľ procesu odborných zameraní týchto vybraných gymnázií bol splnený.

Do profilácie na uvedených gymnáziách bolo zapojených 2 378 žiakov. Na Gymnázium v Trebišove bolo v oblasti profilácie na jazykové a IKT vzdelávanie zapojených 239 žiakov a na Gymnázium v Kráľovskom Chlmcu do profilácie prírodovedného, ekonomického a humanitného vzdelávania 265 žiakov. Rozšírenú výučbu prírodovedných predmetov absolvovalo na Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 623 žiakov a na Gymnázium, Poštová 9, Košice malo rozšírenú výučbu matematiky a anglického jazyka 237 žiakov.

Na Gymnázium v Rožňave malo posilnenú výučbu spoločensko-vedných a technicko-prírodovedných predmetov 79 žiakov a na Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach sa vzdelávalo prostredníctvom 5 modulov vzdelávania, ktoré sú zamerané na ekonomiku, techniku, cudzie jazyky a IKT predmety 381 žiakov. Škola zároveň umožňuje svojim žiakom absolvovať rozšírenú telesnú prípravu.

Na Gymnázium, Trebišovská 12 v Košiciach sa 110 žiakov vzdelávalo rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov a 444 žiakov Gymnázia, Alejová 1 v Košiciach sa realizovalo v rámci profilácie smerom k rozvoju sociálnych zručností a profilácie zameranej na programovacie a interaktívne prostredie.

Na gymnáziách sa žiaci mali možnosť rozhodnúť k alternatíve zamerania predmetov podľa smerovania vysokoškolského štúdia vo vyššom ročníku štúdia, v 3. a 4. ročníku. Ukazovateľ výsledku alternatívnej voľby predmetov bol stanovený na 12 %, bol dosiahnutý na úrovni 33%. Ukazovateľ výsledku bol splnený.

V roku 2013 boli novovybudované a zmodernizované učebne informatiky na 11 školách a učebne cudzích jazykov na 3 gymnáziách. Ukazovateľ bol splnený.

Audit certifikátu kvality absolvovalo 6 gymnázií a vzhľadom na zmenu financovania stredných škôl zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol splnený čiastočne, na 31,6 %.

Učitelia škôl absolvovali vzdelávacie aktivity na základe úspešných projektov v rámci operačného programu Vzdelávanie a v zmysle dosiahnutých zručností využívali nové a aktivizujúce

metódy vyučovania, čím vzdelávanie nadobudlo moderný trend. Realizácia bola splnená na viac u viac ako 33 % učiteľov škôl.

V roku 2013 sa uskutočnili 3 aktivity na prezentáciu odborných zameraní vybratých gymnázií, a to Správna voľba povolania, Deň otvorených dverí a Burza informácií – Pro Job/Pro Educo.

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	2013	2014	2015
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	35	40	
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	3 600	4 000	
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	55	58	
počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ, verejnosť	min. 2	min. 3	min. 4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 sa žiaci vzdelávali podľa školských vzdelávacích programov na 43 stredných odborných školách. Spolupráca zamestnávateľov pri príprave školských vzdelávacích programov bola mapovaná formou zadaných dotazníkov. V súčasnosti sa pri stredných odborných školách pohybuje percento spolupráce na úrovni 38% pri školských vzdelávacích programoch všetkých odborov vzdelávaných na stredných odborných školách. Kvalitu spolupráce nie je možné zmapovať. Ukazovateľ výsledku bol splnený.

Ukazovateľ výsledku, vytváranie aktívnej spolupráce medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl, sa sleduje v rámci práce Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, kde boli nastavené kritéria pre predkladanie a posudzovanie navrhnutých odborov. Pri ich neplnení odbor nie je predložený na rokovanie rady. Ukazovateľ bol splnený.

Na základe zozbieraných údajov z centier odborného vzdelávania bola v roku 2013 vyhodnotená ich činnosť. Do pravidelne sa opakujúcich aktivít stredných škôl v rámci centier odborného vzdelávania ukončilo toto vzdelávanie 4 252 žiakov. V rámci jednorazových aktivít

navštevovalo centrá odborného vzdelávania 2 584 žiakov. Ukazovateľ výstupu bol splnený na 100 %.

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, bol splnený. Zo 673 klasifikovaných žiakov nepospelo 149 žiakov. Úspešných bolo 78 % žiakov.

Ukazovateľ výstupu, počet aktivít na prezentáciu odborného vzdelávania na úrovni žiak ZŠ a verejnosť, bol splnený na 100%. Zorganizovali sa 2 aktivity na úrovni KSK, a to Mosty bez bariér v Pribeňku a Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu v mestách Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica a Kráľovský Chlmec. Školy organizujú dni otvorených dverí, súťaže pre základné školy, ponúkajú možnosti využitia dielní, atď. minimálne 2x za rok.

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	2013	2014	2015
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	5,5	6	
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhladávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	12		
počet koncertov pre ZŠ, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	16	20	min.20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach bol za rok 2013 splnený na 5,3 %. Zo 661 žiakov sa na celoslovenských a medzinárodných súťažiach zúčastnilo 35 žiakov. Konzervatóriá v rámci prípravy zvýšili úsilie, ale úspech je závislý na talente a hodnotení porotcov, takže splnenie kritéria je závislé aj od iných činiteľov.

Ukazovateľ výsledku, aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť a stredné školy, je splnený na 100 %. Na oboch konzervatóriách sa konali aktivity, ktorými sa prezentovali na verejnosti, napr:

Workshop s Idou Kellarovou v spolupráci s ETP Slovensko a Yehudi Menuhin Foundation, Workshop žiakov HDU - Tehelňa v Drienovskej Novej Vsi, Vystúpenie žiakov na akcii „Dni mesta Humenné“, prezentácia tanečného divadla „Sila tanca“ v Gelnici, koncert „Rómske hlasy pre zajtrajšok“ v Dome umenia v Košiciach, účasť na konferencii „Šanca pre Rómov“, „Mosty bez bariér“, „Integrácia“ – účasť žiakov na koncerte v Steel aréne v spolupráci s K. Knechtovou a skupinou Elán, účasť žiakov na XIII. r. celoštátnej klasifikačnej súťaži maďarských piesní “Astra

2012“, koncert študentov školy v rámci festivalu Ars Nova Cassoviae, účasť študentov klavírneho oddelenia na Medzinárodnom klavírnom fóre v Sanoku, Poľsko.

Ukazovateľ výstupu, počet koncertov pre ZŠ, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a verejnosť, bol splnený na 100%. Spolu sa konalo 53 koncertov.

Ukazovateľ výsledku, počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov, bol splnený na 100%, celkom bolo zorganizovaných 25 aktivít vo forme koncertov, dní otvorených dverí, prezentácií programov v rôznych mestách a na rôznych podujatiach, aj na projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

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	2013	2014	2015
% novo vybavených izieb	10	10	
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	10	10	
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania	5		
nárast počtu účelovo určených priestorov na mimoškolské aktivity žiakov	5	min. 4	
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min 2/ ŠI	min. 3/ ŠI	min. 4/ŠI

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 realizovali takmer všetky školské internáty proces čiastočných opráv a úprav ubytovacích priestorov s cieľom zvýšiť úroveň a kvalitu bývania študentov. Pri realizácii boli použité aj vlastné príjmy školských internátov, zisk z podnikateľskej činnosti a sponzorské dary. Rozsiahlejšie opravy boli realizované hlavne počas letných prázdnin. Školský internát, Medická 2, Košice realizoval výmenu okien a balkónových dverí v 20 bunkách a montáž podlahových krytín v 17 izbách. Školský internát pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice realizoval v celkovej hodnote 38 300 € opravy sociálnych zariadení na štyroch poschodiach, výmenu okien na severnej strane internátu za plastové, výmenu nábytku a podlahovej krytiny. Okrem týchto opráv školské internáty vybavili izby žiakov a iné priestory novým nábytkom, (posteľe, skrine, stoličky, písacie stoly) a tiež zabezpečili hygienickú maľbu a nátery soklov. Celkovo bolo novo vybavených cca 250 izieb, čo je 19% z celkového počtu izieb. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

Školské internáty venovali pozornosť aj novému vybaveniu priestorov určených na mimoškolské aktivity (ozvučovací aparátúra, televízory, športové potreby, Wifi pripojenie, doplnenie knižného fondu a pod). Zároveň bolo vytvorených 5 nových účelovo určených priestorov na voľnočasové aktivity (Školský internát, Považská 7, Košice, Školský internát, Werferova 1, Košice). Svojpomocne pokračovali opravy ostatných priestorov školských internátov ako sú kuchynky, vstupné priestory internátov a chodby spolu s obnovou ich vybavenia, čím sa podstatne zvýšilo % priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

Počas celého roka 2013 sa žiaci a zamestnanci školských internátov podieľali na skrášľovaní vonkajšieho a vnútorného prostredia školských internátov výsadbou okrasných drevín, maľovaním lavičiek a úpravou okolia, úpravou vestibulu pri rôznych príležitostiach, prezentáciou prác v rámci tvorivých dielní a pod. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

V roku 2013 neevidovali školské internáty oficiálne sťažnosti na kvalitu ubytovania. Zvýšený záujem o ubytovanie zo strany stredoškolákov v júni 2013 bol spôsobený duplicitným podaním prihlášok do školských internátov. Celý proces sa začiatkom nového školského roka upravil a všetci žiaci stredných škôl, ktorí mali záujem o ubytovanie boli aj ubytovaní.

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	2013	2014	2015
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	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	2013	2014	2015
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	3	3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V školskom roku 2013/2014 bolo z celkového počtu žiakov denného štúdia necelých 12 000 zapísaných stravníkov, čo predstavuje 44,3%. Oproti minulému školskému roku je to pokles o 1% stravníkov, čo môže byť spôsobené poklesom celkového počtu žiakov stredných škôl a tiež sociálnou situáciou v niektorých regiónoch kraja. Z toho dôvodu sa sledovaný ukazovateľ nepodarilo splniť.

Školské jedálne v roku 2013 venovali pozornosť motivačným aktivitám, ktorými zabezpečovali informovanosť a propagáciu zdravého spôsobu stravovania dospelievajúcej mládeže. Zapájali sa do aktivít spojených s kampanou „Odstráň obezitu“ formou kvízov, prezentácií a ochutnávok ovocných a zeleninových šalátov a tiež zaraďovaním nových jedál s cieľom zlepšiť pestrosť a vyváženosť stravy. Ďalšie aktivity školských jedální boli prezentované pri príležitostiach ako je Svetový deň výživy, Deň mlieka, Deň otvorených dverí a pod. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

Vzdelávacie poukazy boli použité na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia krúžkov za účelom nárastu počtu žiakov zúčastňujúcich sa týchto voľnočasových aktivít. Aktivity sa realizovali v súlade s úlohami Akčného plánu rozvoja práce s mládežou KSK. Ukazovateľ bol stanovený na minimálne 2 aktivity a centrum voľného času ich zrealizovalo 6. Akčný plán bol zrealizovaný.

Zapojenosť žiakov, ktorí sa aktivít zúčastnili v nadväznosti na zvýšený počet aktivít, zaznamenala nárast o 7,4 %. Na základe uskutočneného prieskumu žiakov o návrhoch a ich záujmu o zaradenie novej ponuky voľnočasových aktivít bola táto ponuka rozšírená o 2,7% a atraktivita programu vzrástla o 6,2 %, čím boli ukazovatele výsledku splnené.

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	2013	2014	2015
% spokojných účastníkov	90	90	
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet programov na obnovu areálu	min. 1		
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 3	min. 4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2013 využilo ponúkané služby Školy v prírode Kysak 1 901 osôb. Absolvovali rôzne formy pobytu od škôl v prírode cez školenia a kurzy pre stredoškolákov a vysokoškolákov až po rekreácie rodín počas letných prázdnin. Škola v prírode za toto obdobie neeviduje oficiálne sťažností na kvalitu ubytovania a stravovania, čiže plní stanovený ukazovateľ výsledku % spokojných účastníkov. Ukazovateľ výsledku, realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov, bol realizovaný dostupnou kvetinovou výzdobou, inštaláciou nových obrazov, maľbou priestorov kuchyne a jedálne, výmenou opotrebovaných sklenených výplní za murivo a zrušením a následným zväčšením vstupného traktu do objektu.

Počet programov na obnovu areálu bol splnený, pretože sa realizovali 3 aktivity. Úzko súvisia aj so splnením ďalšieho ukazovateľa výstupu, ktorý sa týka počtu aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov. Vykonali sa konečné terénne úpravy po povodni dovozom zeminy a jej technickou úpravou, upravila sa parkovacia plocha pridaním zelene a inštalovali sa nové lavičky na sedenie, pričom aj pôvodné lavičky boli ošetrené nátermi.

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	2013	2014	2015
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3		
počet učební s modernou technológiou vzdelávania	1		
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	3		
počet stredných škôl spolupracujúcich s jazykovými školami	5		
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ	min . 2/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku, medziročný nárast absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov, bol splnený. Medziročný nárast je 3,5%.

Ukazovateľ výsledku, počet učební s modernou technológiou vzdelávania, bol splnený. Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi využíva učebne s viacúčelovým a funkčným interiérovým zariadením a didaktickou technikou. K dispozícii má interaktívne tabule, počítačovú učebňu a voľný prístup na internet. Ukazovateľ výsledku realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na stredných školách bol splnený, pretože propagácia bola v rámci programu porady riaditeľov stredných škôl a následne u žiakov gymnázií.

Ukazovateľ výstupu, nárast využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl, bol splnený. Vzárostol počet učiteľov využívajúcich moderné metódy vzdelávania o 4,2 %. Súčasné technické vybavenie škôl sa priebežne rozširuje a modernizuje. Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi aktívne využíva 4 učebne, ktoré sú vybavené modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Jazyková škola v Košiciach nedisponuje jazykovou učebňou špeciálne prispôbenou na tento druh výučby. Učitelia však využívajú modernú dostupnú techniku.

Ukazovateľ výstupu, počet stredných škôl spolupracujúcich s jazykovými školami, bol splnený. Spolupráca s jazykovými školami bola v roku 2013 na 10 stredných školách. Stredná odborná škola Strážske, Gymnázium, Park mládeže, Košice, Evanjelické gymnázium v Košiciach, Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach a Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach spolupracuje s Jazykovou školou Košice. Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves, Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves, Obchodná akadémia Spišská Nová Ves, Hotelová akadémia Spišská Nová Ves a Technická akadémia Spišská Nová Ves spolupracuje s Jazykovou školou Spišská Nová Ves.

Ukazovateľ výstupu, počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky za rok 2013, bol splnený. Prezentácie sa uskutočnili na aktivitách KSK a na spolupracujúcich 7 jazykových školách.

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	2013	2014	2015
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	2013	2014	2015
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 sa stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zapojili do dvoch výziev v rámci operačného programu vzdelávanie vyhlásených Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre fondy EÚ (ďalej len ASFEU).

Do výzvy s kódom: OPV- 2012/3.1/04-SORO, Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít sa zapojilo 6 stredných škôl, ktoré boli v rámci schvaľovacieho procesu úspešnými. Všetkých 6 škôl podpísalo s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre fondy EÚ Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a začalo s realizáciou projektových aktivít v súlade s plánom aktivít. Zároveň začali čerpať finančné prostriedky schválené na spolufinancovanie týchto projektov z úrovne KSK.

Do výzvy s kódom OPV-2012/1.1/08-SORO, Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú sa zapojilo spolu 43 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Z týchto podaných projektových zámerov bolo vyhodnotených 28 ako úspešných. V súčasnosti prebieha proces podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP s ASFEU a následne proces realizácie projektových aktivít a čerpania finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie. Výsledkovo orientovaný cieľ, maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ, bol splnený.

Výstupovo orientovaný cieľ, vytvárať podmienky na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre tvorbu projektov, bol splnený vzhľadom k počtu podaných projektových zámerov v dvoch výzvach, 6 a 43, spolu 49.

Úspešnosť schválenia z podaných žiadostí je 69,40 %. Cieľ bol stanovený na 20 %, takže bol splnený.

B.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme vo výške 878 962 € boli použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 71 848 639 € bol vyčerpaný vo výške **71 020 293 €**, t.j. na 98,85 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 63 175 698 € bol vyčerpaný v čiastke 62 408 695 €, t. j. na 98,79 %. Z celkových výdavkov tohto programu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté transfery Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 59 289 792 €, z toho normatívne finančné prostriedky vo výške 58 442 763 € a nenormatívne finančné prostriedky vo výške 847 029 € účelovo určené nasledovne

• Metodika preneseného výkonu štátnej správy	50 876 €
• Vzdelávacie poukazy	616 594 €
• Odchodné	106 984 €
• Havarijné situácie školských objektov	5 900 €
• Mimoriadne výsledky žiakov	51 000 €
• Rozvojové projekty	15 675 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 8 672 941 € bol vyčerpaný v čiastke 8 611 598 €, t. j. na 99,29 %. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR transfery účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 93 890 € a dotácia v rámci projektu Zdravie na tanieri vo výške 3 000 €. Na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy bola poskytnutá z Ministerstva financií SR dotácia vo výške 228 572 €.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 853 531 €. Z 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 17 714 €.

V zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli presunuté na použitie do roku 2014 normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2014 vo výške 279 922 €.

Z prebytku hospodárenia boli ďalej vyňaté:

- finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a na spolufinancovanie projektov zo ŠR vo výške 435 052 €,
- príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 620 €.

V prebytku hospodárenia sú príjmy, ktoré v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel:

- príjmy budúcich období (roku 2014) jazykových škôl vo výške 94 647 € určené na bežnú prevádzku jazykových škôl v roku 2014,
- úhrady za potraviny, ktoré budú prevedené na účet školského stravovania na výdavky určené na pôvodný účel na potraviny vo výške 103 €.

Do rozpočtu Ministerstva financií SR boli vrátené výnosy z dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 2 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje čiastku 25 471 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a 17 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli z rozpočtu 148 521 € vyčerpané v celkovej výške **147 099 €** na 99,04 %.

Finančné prostriedky vo výške 100 000 € boli použité na realizáciu investičnej akcie Rekonštrukcia strechy budovy Strednej zdravotníckej školy Michalovce, na ktorú bola v roku 2012 z Ministerstva financií SR poskytnutá dotácia. Na plynofikáciu školskej kuchyne Školy v prírode Kysak bola vyčerpaná čiastka 2 522 €.

V rámci združenia finančných prostriedkov KSK a Mesta Spišská Nová Ves boli na účely rekonštrukcie kolkárskych dráh vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves zo zdrojov KSK preinvestované finančné prostriedky vo výške 19 963 €.

Na nákup strojov a zariadení boli vyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 24 614 € nasledovne:

- Konzervatórium, Timonova 2, Košice - nákup hudobných nástrojov vo výške 4 688 €,
- Školská jedáleň pri Strednej priemyselnej škole dopravná Košice - nákup konvektomatu vo výške 8 831 €,
- Školská jedáleň pri Strednej odbornej škole, Grešáková 1, Košice na nákup elektrického sporáka vo výške 2 720 €,
- Školská jedáleň pri Gymnáziu, Ľ. Štúra 26, Michalovce - nákup univerzálneho robota s príslušenstvom vo výške 8 375 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, vo výške 115 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2013.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

B.7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

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	2013	2014	2015	
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality		7	10	13

Výstupovo orientovaný cieľ V rámci zvyšovania kvality sociálnych služieb zvyšovať kvalifikáciu všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb v súlade s kvalifikačným požiadavkami
Znižovať počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach
Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v ZSS zavedením ošetrovateľského procesu

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015	
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov		10	13	13
znižiť počet lôžok vo veľkokapacitných zariadeniach		15	15	30
počet zariadení, ktoré majú zavedený ošetrovateľský proces		8	10	13
realizovaný proces deinštitucionalizácie kombinovaných ZSS		2	1	1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2013 bola vykonaná kontrola poskytovaných sociálnych služieb u 8 verejných poskytovateľov, kde bolo prijatých 46 opatrení. Vzhľadom na skutočnosť, že v sledovanom období sa začali realizovať 4 investičné projekty, nehodnotili sa v rámci kontrolnej činnosti štandardy kvality. Predmetom kontroly u verejných poskytovateľov bolo vedenie osobných spisov prijímateľov sociálnych služieb, vedenie evidencie zmlúv, vysporiadanie dedičských konaní, vedenie evidencie čakateľov/bezodkladné prijatie.

V roku 2013 splnilo všetkých 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov. Počet lôžok bol znížený o 58 miest, z toho v zariadení LIDWINA Strážske 8 miest, v zariadení LÚČ Šemša 17 miest, v zariadení VIA LUX Košice 33 miest. Ošetrovateľský proces bol zavedený v 11 zariadeniach sociálnych služieb a v 2 zariadeniach ošetrovateľskú starostlivosť neposkytujú z dôvodu, že poskytujú ambulantly služby.

V rámci procesu deinštitucionalizácie bol v zariadení LIDWINA Strážske vypracovaný projekt „Samostatnosť klientov - naša budúcnosť“, ktorého cieľom bolo vytvoriť zariadenie podporovaného bývania pre 18 klientov zariadenia DSS. Vytvorením zariadenia podporovaného bývania by bolo zároveň došlo k ďalšiemu zníženiu kapacity v DSS o 18 miest a tým k zníženiu počtu lôžok na izbe pre zostávajúcich 64 klientov. V zariadení HARMONIA Strážske boli zavedené niektoré prvky deinštitucionalizácie, t. j. bol dobudovaný úsek ergoterapie s rešpektovaním možností a schopností prijímateľov sociálnych služieb s rozdelením klientov do skupín a bola vybudovaná miestnosť pre relaxačnú a terapeutickú techniku snoezelen, ktorá prostredníctvom podnetov ako sú svetelné a zvukové efekty, dotykové plochy, relaxačná hudba, či príjemná vôňa éterického oleja stimuluje vonkajšie zmysly ako sú zrak, sluch, hmat, čuch či chuť.

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

Ukazovateľ výsledku	2013	2014	2015
organizovať pravidelné pracovné stretnutia odborných zamestnancov ZSS	5	6	7

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom v sieti financovanej z rozpočtu KSK

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
zvýšenie počtu zazmluvnených miest pre občanov v sieti financovanej z rozpočtu KSK	15	15	10
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	12	15	15
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	20	25	30
realizovať hodnotenie štandardov kvality subjektov poskytujúcich špecializované sociálne poradenstvo	9	10	12

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V sledovanom období sa uskutočnilo 6 pracovných stretnutí so špecializovanými poradcami, zameranými na riešenie konkrétnych prípadov v praxi, 2 pracovné stretnutia ekonómov jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb zameraných na postup pri výpočte ekonomicky oprávnených nákladov, pri výpočte úhrady za sociálnu službu a postupu pri zúčtovaní poskytnutého finančného príspevku a 5 pracovných stretnutí týkajúcich sa problematiky násilia páchaného na ženách a deťoch, obsahom boli témy ako analýza konkrétnej prípadovej štúdie, odhad nebezpečenstva v zariadení a doma, bezpečnostné plány, a pod.

Oproti roku 2012 došlo k zvýšeniu zazmluvnenej kapacity spolu o 109 miest v nasledovnom členení:

- v zariadení podporovaného bývania o 11 miest,
- v rehabilitačnom stredisku o 3 miesta,
- v domove sociálnych služieb o 1 miesto,
- v špecializovanom zariadení o 13 miest,
- v útulku o 54 miest,
- v domove na pol ceste o 7 miest,
- v zariadení núdzového bývania o 20 miest.

V priebehu roka 2013 bola vykonaná kontrola u 34 neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby vrátane poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva. Predmetom kontroly u neverejných poskytovateľov bola kontrola úrovne poskytovaných sociálnych služieb a bolo prijatých 110 opatrení. Kontrola bola zameraná najmä na rozsah poskytovania sociálnych služieb, individuálne rozvojové plány, organizačné štruktúry zariadenia, vnútorné predpisy, zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

U neverejných poskytovateľov boli najčastejšie zistené nedostatky pri spracovávaní individuálnych rozvojových plánov s prijímateľmi sociálnych služieb tak, aby spĺňali podmienky merateľnosti, špecifickosti a časového vymedzenia cieľa. Ďalšie nedostatky boli v predložených organizačných štruktúrach, ktoré neboli spracované podľa poskytovaných druhov sociálnej služby (v zaradeniach, kde sa poskytovalo viac druhov sociálnych služieb), v smernici o úhradách za sociálne služby (neboli predložené alebo chýbali), v zmluvách o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorených medzi poskytovateľom a prijímateľom chýbal výpočtový list, kde je určená denná výška úhrady pre rôzny počet dní v mesiaci, výška úhrady prepočítaná podľa stupňa odkázanosti, za aké služby bola stanovená mesačná úhrada, napr. bývanie, stravovanie a pod., spôsob platenia úhrady.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva bolo vykonaných 9 kontrol zameraných na úroveň poskytovaného špecializovaného poradenstva (Pomoc rodine, Detský klub, Miesto pod slnkom, Facilitas, Úsmev ako dar, ÚNSS, ADCH, Deti slnka, Fenestra) a na oddelenie činnosti špecializovaného poradenstva od iných činností (sociálnych služieb), vedenie katamnestických údajov a záznamových hárkov u dlhodobých klientov.

Hodnotenie štandardov kvality nebolo vykonané z dôvodu, že ide o kompetenciu spadajúcu priamo pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Kontrolná činnosť bola (ako je vyššie uvedené) zameraná na sledovanie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom dodržiavania jednotlivých ustanovení zákona o sociálnych službách.

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	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 40	min. 50	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektov v oblasti sociálnej z ROP – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Sociálne služby nedošlo k plánovanému čerpaniu finančnej pomoci z fondov EÚ, a to z dôvodu nevyhnutnosti vykonať zmeny v projektovej dokumentácii projektov TIS Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, ARCUS Košice a Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov, LUMEN Trebišov a ich schválenia riadiacim orgánom pre ROP. Schvaľovací proces zmenového konania spôsobil časový posun v čerpaní NFP, keď žiadosti o platbu za práce realizované v roku 2013 boli z dôvodu uzatvorenia Štátnej pokladnice na prelome rokov 2013/2014 pozastavené. Z dôvodu predĺženia procesu kontroly verejného obstarávania na riadiacom orgáne pre ROP a na úrade pre verejné obstarávanie nedošlo v roku 2013 k začatiu realizácie stavebných prác na projekte Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta, IDEA Prakovce a DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život, ONDAVA Rakovec nad Ondavou. Predpoklad zvýšeného čerpania a splnenia cieľa je v roku 2014.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby boli vyčerpané vo výške **21 680 844 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,61 %.

Rozpočtové organizácie vyčerpali rozpočet na 99,99 %, čo predstavuje čiastku 15 445 612 €. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyčerpali z rozpočtu 7 514 508 €, na poistné a príspevkov do poisťovní 2 748 284 €, na tovary a služby čiastku 5 073 268 € a na bežné transfery čiastku 109 552 €. V rámci bežných transferov predstavuje čerpanie na odstupné čiastku 27 844 €, na odchodné 31 372 €, na nemocenské dávky 34 158 € a na vreckové a cestovné náklady deťom v krízových strediskách a v domovoch sociálnych služieb, u ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť 16 178 €.

Za vykonávanie lekárskej posudkovej činnosti, ktorou je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu a jeho zmien u fyzickej osoby a vypracovanie lekárskeho posudku, ktoré slúžia na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, bola vyčerpaná čiastka 6 579 €.

Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb boli v roku 2013 na základe uzatvorených zmluvných vzťahov pre rok 2013, ako aj doplatkov vyplývajúcich z inventarizácie finančných príspevkov za rok 2012, poskytnuté finančné príspevky celkom vo výške 6 176 915 €, z ktorých doplatky za rok 2012 predstavujú čiastku 1 528 €. Včerpaní rozpočtu pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sú premietnuté aj vrátené finančné príspevky a úroky z nich za rok 2012 odvedené Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vo výške 10 641 €. Čerpanie rozpočtu u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje 98,03 %.

V tomto programe boli rozpočtované výdavky na implementáciu neinvestičných projektov vo výške 178 877 €. Čerpanie výdavkov vo výške 41 097 € predstavuje 22,98 % rozpočtu. Nižšie čerpanie je spôsobené posunom implementácie projektov realizovaných z ROP oproti pôvodnému predpokladu. Skutočné výdavky neinvestičných projektov boli v plnej výške kryté grantmi poskytnutými od riadiacich orgánov a vlastnými príjmami KSK.

Čiastka vo výške 16 800 € je určená na financovanie výdavkov projektu Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS Park Mládeže 3 v Košiciach v roku 2014. Ide o prijatú zálohovú platbu od riadiaceho orgánu v roku 2013.

Z rozdielu medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby vo výške 496 008 € predstavujú odvody do štátneho rozpočtu čiastku 12 837 € a súčasťou prebytku hospodárenia je čiastka 483 171 €. Odvody v čiastke 12 837 € tvorí nevyčerpaný finančný príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava za zariadenia pestúnskej starostlivosti vo výške 12 095 € a za krízové strediská vo výške 739 € a úroky z poskytnutých finančných príspevkov vo výške 3 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov tohto programu podľa jednotlivých projektov z fondov EÚ je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2013 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ, boli z rozpočtu 839 801 € vyčerpané vo výške **122 949 €** na 14,64 %.

Nízke čerpanie je spôsobené tým, že z plánovaných investičných akcií neboli realizované dva investičné projekty rozpočtované v celkovej výške 713 536 €, ktoré boli zaraďené do podporného programu Environmentálneho fondu v rámci Zelenej investičnej schémy 2013. Účelovo boli schválené pre zariadenie ANIMA Michalovce na zateplenie obvodových stien a strechy vo výške 308 636 € a pre zariadenie SUBSDIUM Rožňava na zateplenie obvodových stien, výmenu okien a solárne kolektory vo výške 404 900 €. Dotácia nebola poskytnutá so zdôvodnením, že sa v roku 2013 nepodaril zrealizovať predaj emisných jednotiek.

Z finančných prostriedkov vo výške 59 866 € bolo preinvestovaných na rekonštrukciu nocľahárne pre zariadenie LUMEN Trebišov 23 450 €, na projektovú dokumentáciu na investičnú akciu Plynofikácia nocľahárne na ul. M. R. Štefánika v Trebišove 120 € a na výťah - zdvíhaciu plošinu, vrátane projektovej dokumentácie a realizácie stavebných prác podmieňujúcich montáž zvislej zdvíhacej plošiny pre IDEA Prakovce 36 296 €.

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov bola vyčerpaná čiastka 63 083 € pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:

- SUBSIDIUM Rožňava na nákup 9 miestneho špeciálneho motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou vo výške 28 619 €
- ANIMA Michalovce na zdvíhaciu vaňu suma 11 052 € a na rozšírenie kamerového systému vo výške 3 000 €,
- VIA LUX Košice - Barca na štrukturovanú kabeľáž počítačovej siete vo výške 20 412 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 38 993 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2013.

Na investičné projekty z fondov EÚ boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 122 709 €. Čerpanie predstavuje čiastku **1 744 555 €** t. j. 24,49 % rozpočtu. Posun implementácie projektov realizovaných z ROP, oproti pôvodnému predpokladu, spôsobil nižšie čerpanie investičných výdavkov.

Skutočné výdavky v tomto programe boli v plnej výške kryté grantami poskytnutými od riadiacich orgánov a úverovými zdrojmi. Suma vo výške 737 714 € predstavuje finančné prostriedky z prijatej zálohovej platby od riadiaceho orgánu projektu Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS Park Mládeže 3 v Košiciach. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie výdavkov projektu v roku 2014.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 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 2013“.

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	2013	2014	2015
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
funkčná prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
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 2013 zabezpečená nevyhnutným materiálo-technickým vybavením, telekomunikačnou technikou a všetkými prevádzkovými a špeciálnymi strojmi.

Zároveň bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy a ďalších budov a interiérového vybavenia. Boli vykonané pravidelné kontroly služobných motorových vozidiel a boli splnené povinnosti preskúšania vodičov.

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	2013	2014	2015
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	3	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa inf. – komunik. systémov	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zavedených elektronických služieb	20	70	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom	0	57	57
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	0	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálnom registri verejnej správy)	nie	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ „Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát“ sa dosahuje zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave.

Uskutočnili sa práce na konsolidácii zálohovacieho systému. Realizoval sa efektívnejší systém zálohovania v zmysle štandardov a Bezpečnostnej politiky KSK. Zriadilo sa nové vzdialené redundantné zálohovacie pracovisko. Ukončil sa proces konsolidácie tlačových, kopírovacích a skenovacích služieb.

V rámci Úradu KSK sa ukončil prechod na nový HW s aktuálnym operačným systémom a kancelárskym balíkom. Zriadil sa centrálny manažment pre bezpečný prístup do internetu a LAN siete prostredníctvom WIFI v budove KSK. Naštartoval sa systém implementácie novej registratúry, ktorý je v súčasnosti spustený v testovacej prevádzke.

Výstupovo orientovaný cieľ „Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov“ reprezentovaný ukazovateľmi výstupu je napĺňaný plnením smernice Bezpečnostnej politiky KSK, vypracovaním jej aktualizácie a následných smerníc. Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ je realizovaný nepretržite interným a externým auditovacím systémom. Výraznejšie nedostatky sa pri prevádzke informačného systému v audite nevyskytli.

Elektronické služby KSK sú zabezpečované najmä realizáciou projektu Elektronizácia služieb VUC KSK. V súčasnom období boli všetky plánované služby nasadené do testovacieho prostredia informačného systému KSK. Realizácia prebieha podľa schváleného harmonogramu.

Zavedené elektronické služby KSK budú integrované v rámci informačného systému verejnej správy SR. Integrácia týchto služieb bude realizovaná v roku 2014, podľa schválenej metodiky integrácie na informačný systém verejnej správy.

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	2013	2014	2015
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku KSK, ktorý je zverený do správy organizácie Správa majetku KSK Košice, boli plánované v roku 2013 vo výške 1 360 000 €. Dosiahnutý príjem predstavuje čiastku 1 373 515 €, čo je plnenie vo výške 101,0 %. Vyššie plnenie bolo ovplyvnené zvýšením jednotkovej ceny za prenájom od 1. 4. 2013 o mieru inflácie 3,6 % a prenajímaním ďalších priestorov prevažne v areáli na Strojárskej č. 3 v Košiciach.

B.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Bežné výdavky podprogramu Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané vo výške 3 725 456 € a oproti rozpočtu predstavujú úsporu vo výške 812 757 €.

Najvyššia úspora bola dosiahnutá v kategórii miezd a poistného a príspevkov do poisťovní vo výške 476 168 €, čo predstavuje viac ako polovicu (58,59 %) úspory v podprograme. Výdavky v kategórii Tovary a služby boli vyčerpané na 54,27 % s celkovou úsporou 272 048 €. Výdavky vo výške 322 821 € boli použité v oblasti dopravy na spracovanie Koncepcie regionálnej integrovanej dopravy a Koncepcia osobnej dopravy. V oblasti územno-plánovacej činnosti bola rozpracovaná štúdia Územný plán veľkého územného celku Košický kraj – Zmeny a doplnky 2014 s presahom spracovania v etapách až do roku 2014. Realizovali sa podporné činnosti súvisiace so správou a činnosťou celého kraja, ktoré vyplynuli z platnej legislatívy, ako overovanie a audit ročnej účtovnej uzávierky, zabezpečenie transparentnosti verejného obstarávania využívaním Virtuálnej aukčnej siene PROe.biz., podpora personálneho modulu SAP a dohľad nad zdravotným prostredím. Na zvýšenie vzdelanostnej úrovne pracovníkov boli využívané rôzne formy školení a seminárov a na túto činnosť boli vyčerpané výdavky vo výške 10 048 €. Základné ekonomické úlohy podprogramu boli splnené.

Čerpanie bežných transferov vo výške 263 755 € predstavuje plnenie rozpočtu na 80,34 %.

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 v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu vo výške 74 500 € na trvalo podporené podujatia,
- poskytnutie finančného príspevku Agentúre na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice vo výške 138 000 €,
- výdavky na nemocenské dávky vo výške 13 817 €,
- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 21 733 € nasledovne:

- Združenie IT Valley z. p. o.	600 €
- Koalícia 2013+	100 €
- Klaster AT+R z. p. o.	1 000 €
- SANET (Slovenská akademická dátová sieť), n. o.	33 €
- Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia	20 000 €

Na základe zmlúv o spolupráci s miestnymi akčnými skupinami v rámci Programu rozvoja vidieka – prioritná os 4 LEADER Košický samosprávny kraj ako hlavný partner poskytol finančné prostriedky nasledovne:

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Miestna akčná skupina HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z. | 6 000 € |
| 2. | Miestna akčná skupina TOKAJ – ROVINA, o. z. | 9 705 € |

B.8.5 Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Vyčerpané bežné výdavky tohto podprogramu vo výške **816 156 €** predstavujú čerpanie rozpočtu na 89,69 %. Splátka úrokov pre Európsku investičnú banku predstavuje čiastku 645 258 € a pre Slovenskú sporiteľňu čiastku 139 672 €. Ostatné platby súvisiace s úvermi (swapové operácie, provízia a manipulačné poplatky) boli realizované vo výške 31 226 €.

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	2013	2014	2015
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 30	min. 60

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2013	2014	2015
implementácia projektu OPIS a neinvestičných projektov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Podporné činnosti programov KSK boli ukazovatele splnené vzhľadom na implementáciu projektu OPIS a neinvestičných projektov Úradu KSK.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky boli v tomto programe vyčerpané vo výške **9 056 670 €**, čo je 78,84 % z rozpočtovanej čiastky 11 488 047 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 418 040 €, čo je čerpanie na 86,18,%. Finančné prostriedky boli použité na energie, vodu a komunikácie, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, odborné knihy a časopisy, autoprevádzka, prenájmy a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovanie, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy).

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií bol výdavkami vo výške 542 234 € zabezpečený bezproblémový chod informačného systému KSK, jeho opravy a obnova.

Z výdavkov v podprograme Správa majetku vo výške 3 085 290 € bolo 541 309 € použitých na poistenie majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrické plány, inzerciu a na odmenu za správu majetku za 4. štvrt'rok roku 2012 pre obchodné spoločnosti. Výdavky vo výške 2 543 981 € boli použité na činnosť novozriadenej rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice od 1. 1. 2013. Rozpočet bežných výdavkov organizácie bol vyčerpaný vo výške 95,69 % a celková úspora predstavuje čiastku 114 633 €. Skutočné čerpanie v kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania je vo výške 434 813 € a v kategórii poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 160 121 €. V kategórii Tovary a služby bolo vyčerpaných 1 945 726 €, čo je čerpanie výdavkov na 95,17 %. Na úhradu prevzatých záväzkov sa použilo 594 612 €, na úhradu energií 807 439 € a na služby poskytované nájomcom 263 962 €. Na opravu a údržbu zvereneného majetku boli vyčerpané výdavky vo výške 157 234.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bola dosiahnutá úspora vo výške 812 757 €. Centrálna rezerva vo výške 200 000 € bola vyčerpaná v plnej výške na odstránenie

havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky. Bola použitá v programoch Vzdelávanie, Kultúra, na výdavky projektu Košice - EHMK 2013 a v kapitálových výdavkoch Správy majetku KSK.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 530 900 € a vyčerpaná čiastka 469 494 € predstavuje plnenie na 30,67 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Podporné činnosti programov KSK vo výške 8 040 530 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK. Súčasťou tohto prebytku je aj čiastka 5 341 000 €, ktorou sa KSK podieľal na konsolidácii verejných financií v roku 2013. Konsolidácia verejných financií vyplynula z plnenia memoranda, ktoré samosprávne kraje podpísali s Vládou SR.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov tohto programu podľa jednotlivých projektov z fondov EÚ je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov za rok 2013 v programe Podporné činnosti programov KSK je súčasťou prílohy č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ, boli v roku 2013 z rozpočtu 525 662 € vyčerpané vo výške **21 730 €** na 4,13 %.

Finančné prostriedky boli preinvestované na doplnenie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Rekonštrukcia Tabačky – kulturfabrik vo výške 6 000 € a na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach vo výške 990 €. Na odkúpenie lesného pozemku v k. ú. Spišské Tomášovce, zastavaného rekreačnou chatou vo vlastníctve KSK, od obce Spišské Tomášovce bola vyčerpaná čiastka 3 220 € a na kúpu dopravného napojenia cesty č.II/546 a kúpu pozemku pod týmto napojením čiastka 2 €.

Kapitálové výdavky poskytnuté formou kapitálového transferu boli vyčerpané na realizáciu spolupráce cieľov Programu rozvoja vidieka, z toho pre miestnu akčnú skupinu OZ Kras na kúpu nožnicových stanov vo výške 7 518 € a pre miestnu akčnú skupinu Hornád - Slanské Vrchy na zabezpečenie sady ozvučenia vo výške 4 000 €.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu neboli v roku 2013 vyčerpané vo výške 497 700 €. Investičná akcia Rekonštrukciu Tabačky - kulturfabrik, ktorá v roku 2013 nebola ukončená, je zahrnutá v schválenom rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2014 vo výške 484 050 €. Nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 13 650 € na dofinancovanie investičnej akcie Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach budú použité v roku 2014 na pôvodne stanovený účel.

Z investičných akcií rozpočtovaných v roku 2013 nebolo zrealizované odkúpenie pozemku v k. ú. Spišská Nová Ves od spoločnosti BANE Spišská Nová Ves ako jedinej prístupovej cesty dopravnými prostriedkami do objektov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi vo výške 1 150 € a vypracovanie technickej dokumentácia pre investičnú akciu rekonštrukcia pamätníka Dargov vo výške 2 600 €. Tieto investičné akcie sú zahrnuté v schválenom rozpočte kapitálových výdavkov KSK na rok 2014.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje čiastku 71 606 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 4 587 682 €. Finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške **2 281 508 €**, čo predstavuje 49,73 % z rozpočtu. V tomto programe bol implementovaný projekt Elektronizácia služieb VÚC Košického samosprávneho kraja. Implementácia projektu Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich obnova bola posunutá do roku 2014.

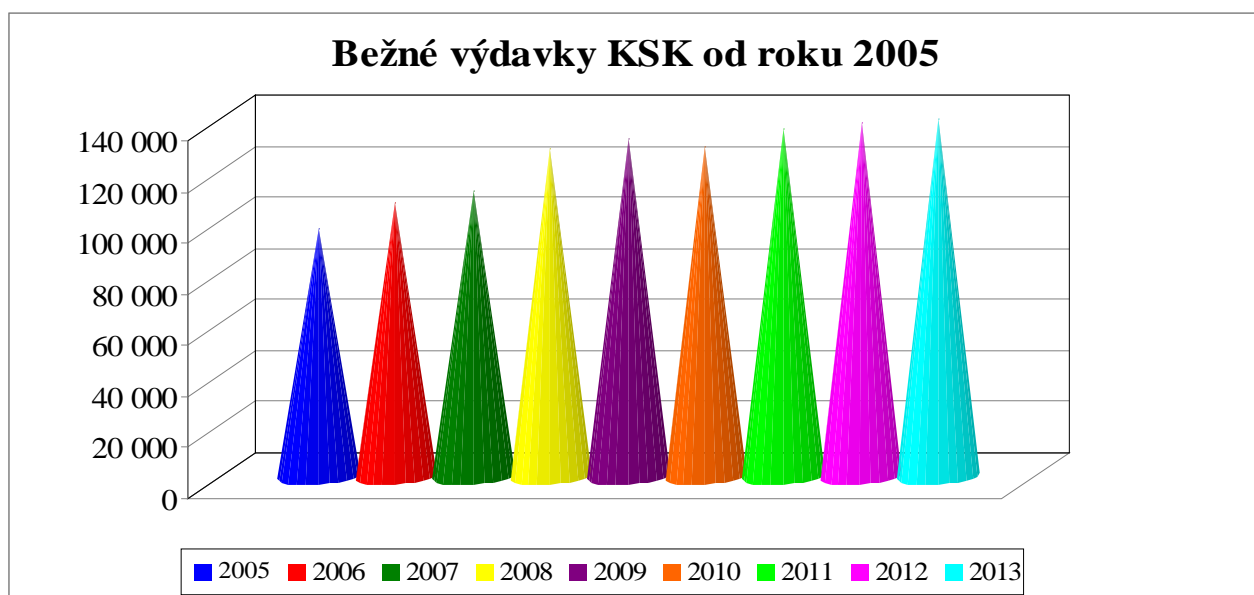
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov predstavuje čiastku 27 897 € a táto je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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

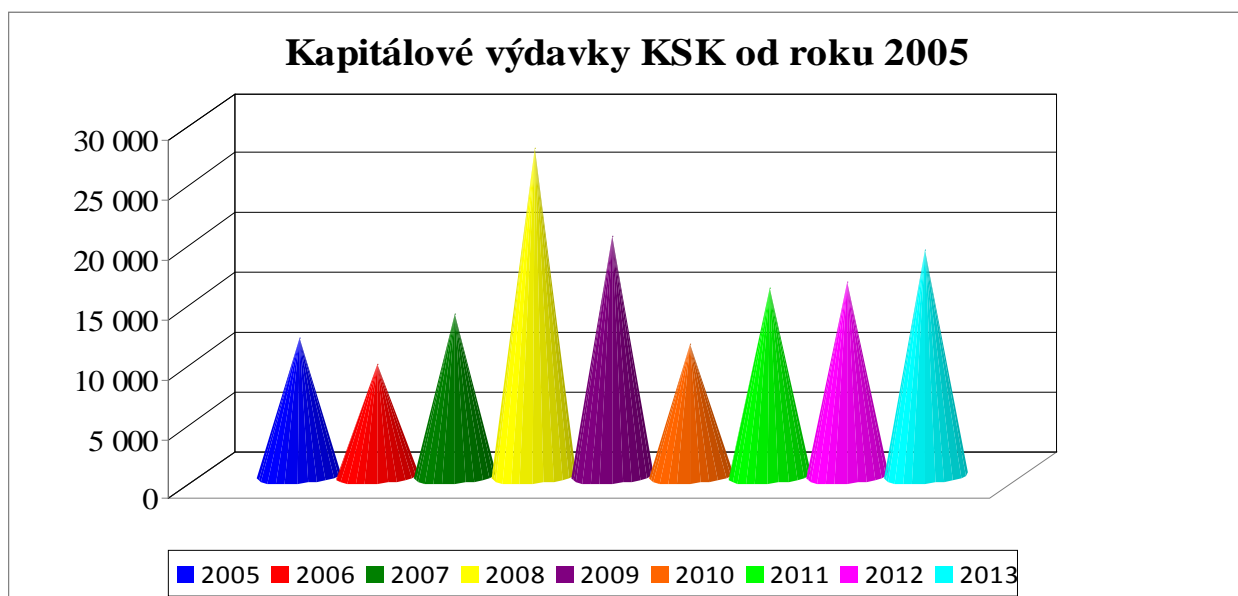
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2013 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č.11 tabuľkovej časti.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2013“.

Grafické znázornenie vývoja bežných a kapitálových výdavkov KSK od roku 2005 je nasledovné (v tis €):

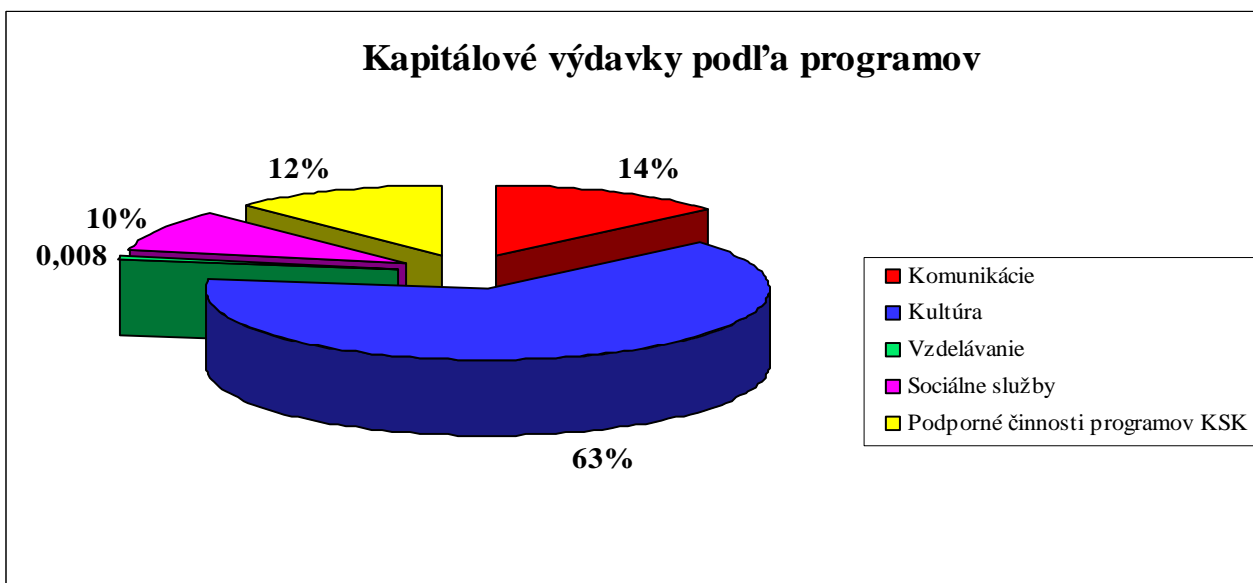
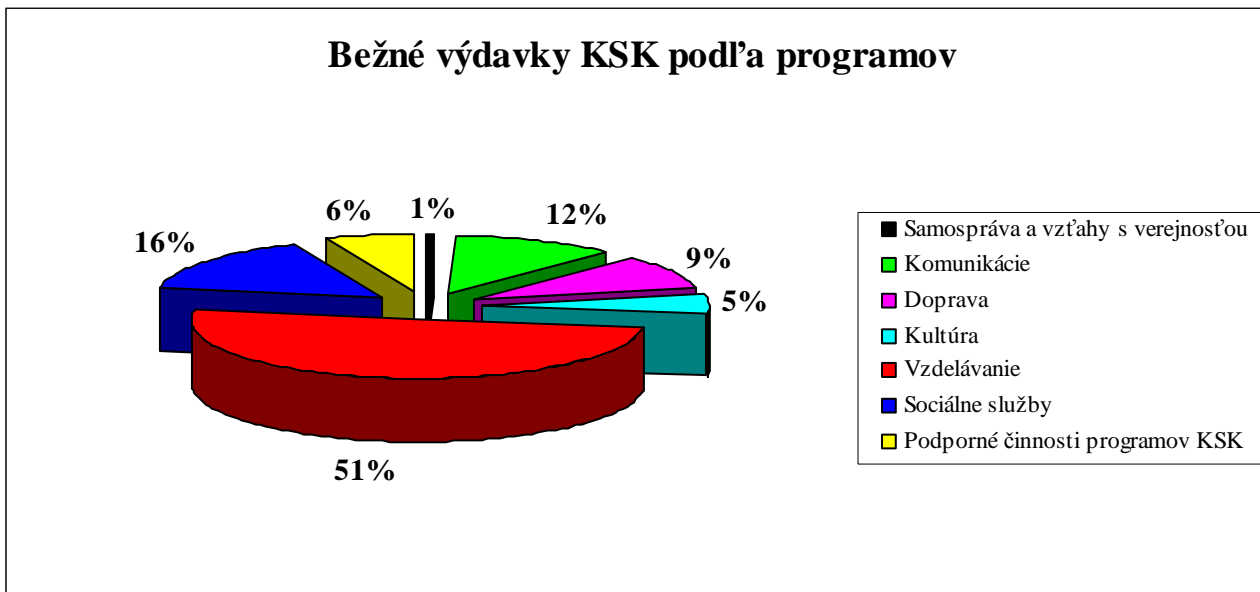


2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
96 809	106 788	111 658	127 775	131 794	129 009	135 890	138 297	139 503

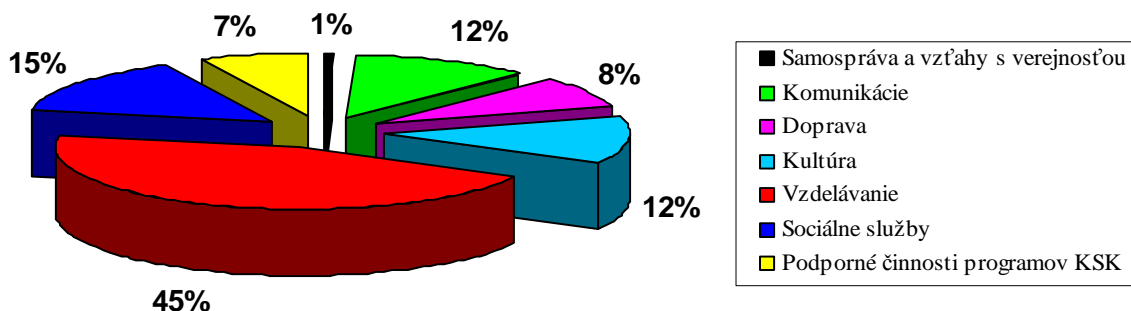


2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
11 427	9 264	13 505	27 396	19 980	10 991	15 672	16 201	18 911

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



Výdavky KSK podľa programov



B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie vo výške **5 670 846 €** boli v roku 2013 realizované nasledovne:

- splácanie istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 4 331 594 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z Európskej investičnej banky 1 339 252 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2013 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2013

Bežné príjmy	146 126 474 €
Kapitálové príjmy	12 969 049 €
Spolu	159 095 523 €
Bežné výdavky	139 503 236 €
Kapitálové výdavky	18 911 298 €
Spolu	158 414 534 €
Príjmy spolu	159 095 523 €
Výdavky spolu	158 414 534 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	680 989 €
Bežné príjmy	146 126 474 €
Kapitálové príjmy	12 969 049 €
Príjmové finančné operácie	15 606 064 €
Spolu	174 701 587 €

Bežné výdavky	139 503 236 €
Kapitálové výdavky	18 911 298 €
Výdavkové finančné operácie	5 670 846 €
Spolu	164 085 380 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	10 616 207 €
---	---------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	159 095 523 €
Výdavky kryté príjmami	144 768 137 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	3 847 378 €
Odvod do štátneho rozpočtu	12 839 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2013 určené na použitie v roku 2014	1 489 506 €
Rozdiel	8 977 663 €

Príjmové finančné operácie	15 606 064 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	13 646 397 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	1 823 468 €
Rozdiel	136 199 €

Prebytok hospodárenia z príjmov	8 977 663 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	136 199 €
Prebytok hospodárenia spolu	9 113 862 €

Výsledok hospodárenia KSK	10 616 207 €
Odvod do štátneho rozpočtu	12 839 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2013 určené na použitie v roku 2014	1 489 506 €

Prebytok hospodárenia KSK	9 113 862 €
----------------------------------	--------------------

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **12 839 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v programe Sociálne služby 12 834 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov 5 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2013 určené na použitie v roku 2014 vo výške **1 489 506 €** tvoria:

- dotácia z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia s použitím do 31. 3. 2014 331 €
- normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia s použitím do 31. 3. 2014 279 922 €
- príspevky z úradov práce poskytnuté v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 620 €

- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných projektov v programe Kultúra 19 067 €
v programe Vzdelávanie 435 052 €
v programe Sociálne služby 16 800 €
- finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie kapitálových projektov 737 714 €

Prebytok hospodárenia za rok 2013 vo výške **9 113 862 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- Úrad KSK 8 040 530 €
- doprava 88 549 €
- kultúrne zariadenia 48 536 €
- školy a školské zariadenia 25 471 €
- zariadenia sociálnych služieb 483 171 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky okrem projektov z fondov EÚ 278 442 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ 54 413 €
- nevyčerpané bežné výdavky z roku 2013 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2014 pre školy a školské zariadenia 94 750 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov	680 989 €
Rozdiel mimorozpočtových príjmov a výdavkov	443 683 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok	4 693 665 €

Prebytok hospodárenia podľa metodiky ESA 5 818 337 €

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2013

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2013 predstavuje čiastku **9 113 861,60 €** a návrh na jeho prevod do peňažných fondov:

1. Povinný prídelenie do rezervného fondu 920 000,00 €
2. Prídelenie do ostatných fondov KSK
 - prídelenie do fondu udržateľnosti výstupov projektov, ktorý je vytváraný po ukončení niektorých investičných projektov v súlade so zmluvami o NFP 33 000,00 €
 - prídelenie do peňažného fondu na splátky istiny úverov v rokoch 2014 a 2015 a vklady do majetkovej účasti 6 959 084,43 €
3. Použitie ostatných fondov KSK
 - finančné prostriedky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2014 94 646,74 €
 - finančné prostriedky za potraviny, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2014 103,43 €
 - finančné prostriedky na opravu a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 1 107 027,00 €

4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2013

Projekt č. 1

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi

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

Ďalšími aktivitami projektu sú:

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

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

Projekt č. 2

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák

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

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

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

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

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

Nosnými výstupmi projektu sú:

Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie

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

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

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

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

Podnikateľské plány

Boli spracované dva podnikateľské plány:

Demonštračné vzdelávacie centrum pre zelenú ekonomiku v KSK

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

Projekt bol vecne ukončený, 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 bol ukončený po vecnej a v roku 2013 aj po finančnej a administratívnej stránke.

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 bol v roku 2013 ukončený okrem vecnej aj po finančnej a administratívnej stránke.

Projekt č. 6

Otvorená spolupráca pre modelovanie politík - OCOPOMO

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák

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: 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

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

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Viera Rovňáková

Cieľom projektu je špecifikovať množstvo a charakter pôdy kontaminovanej PCB v areáli podniku Chemko, a.s. Strážske, odhadnúť aktuálne a potenciaálne riziko prítomnosti nebezpečných

odpadov pre životné prostredie a určiť potrebu a vhodnosť spôsobu vykonania zberu a zneškodnenia odpadov kontaminovaných PCB látkami – definovať opatrenia na zber a zneškodnenie zeminy.

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

Projekt č. 9

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 bol v roku 2013 ukončený.

Projekt č. 10

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 bol v roku 2013 ukončený.

Projekt č. 11

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 – zatraktívnenie 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 bol v roku 2013 ukončený.

Projekt č. 12

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 bol v roku 2013 ukončený.

Projekt č. 13

Cesty KSK 4 - Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu bolo zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólův rastu, ktorými sú Zbudza, Vinné, Strážske, Michalovce a Sobrance prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostného objektu na ceste č. III/552032 a úprav križovatiek v meste Michalovce a obci Kristy.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít došlo k obnove 30,921 km ciest II. a III. triedy, prebudovaniu dvoch nevyhovujúcich križovatiek a rekonštrukcii 1 mostného objektu. Navrhované intervencie prispievajú k zlepšeniu dopravnej dostupnosti obcí do pólův rastu, ktorými sú Zbudza, Vinné, Strážske, Michalovce a Sobrance. Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti dotknutých obcí v rámci okresov Sobrance a Michalovce ako aj prepojenie spomenutých okresov so susednými okresmi. Realizovaním stavebných úprav križovatiek a vybudovaním bezpečnostného zariadenia sa predpokladá zníženie nehodovosti až o 50% na cestách II. a III. triedy, ktoré bude priamo súvisieť so zmenou dopravno – stavebného stavu vozoviek.

Projekt bol v roku 2013 ukončený aj administratívne a finančne.

Projekt č. 14

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 polozenie 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 bol v roku 2013 ukončený.

Projekt č. 15

Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

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

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

Projekt č. 16

Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

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

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

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

Projekt č. 17

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 krátkodobějších 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, znovuotvorenie priestorov predstavuje pre pracovníkov múzea možnosť opäť plnohodnotne vykonávať svoje povolanie.
- Zrekonštruované priestory poskytnú priestor nielen 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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 18

Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Ján Palko

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

Špecifickými cieľmi projektu sú:

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

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

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

Projekt bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 19

Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Müller

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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 20

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 nádvorja 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 navštívja 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 nádvorja. 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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 21

Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Müller

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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 22

Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Róbert Müller

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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 23

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 bol v roku 2013 vecne ukončený.

Projekt č. 24

Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti sociálnej infraštruktúry prostredníctvom prístavby, nadstavby a stavebných úprav objektu zariadenia. Taktiež sa vytvorí prostredie pre poskytovanie sociálnych služieb v rámci špecializovaného zariadenia pre klientov

s poruchami ako napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, ktorých poskytovanie napriek záujmu v meste Košice absentuje.

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

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

Projekt č. 25

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

Projektový manažér/koordinátor: PaedDr. Mária Zolovčíková

Cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regióne, skvalitnenie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a podpora konkurencieschopnosti zariadenia v rámci regiónu a celého Slovenska. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie kvality nevyhovujúcich ubytovacích podmienok klientov, zníženie energetickej náročnosti a vytvorenie univerzálnej dátovej siete.

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

Projekt č. 26

Vstúpte k nám – Rekonštrukcia objektu DOMKO DSS Park Mládeže

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb, prostredníctvom rekonštrukcie objektu a znížením jeho energetickej náročnosti, skvalitnením podmienok pre poskytovanie denných aktivít a zvýšením dennej kapacity zariadenia. Ďalšími aktivitami projektu je usporiadanie Blumiády v roku 2013, školenia zamestnancov zariadenia v oblasti Supervízia do roku 2015 a informovanie subjektov o aktivitách sociálnych služieb a zariadení Domko.

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 takeého prístupu v samospráve, ktorý je zameraný na občana. Projekt napĺňa globálny cieľ OP Informatizácia spoločnosti, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej

ekonomiky, ako aj špecifický cieľ prioritnej osi, ktorým je dosiahnutie užitočných, kvalitných a dostupných služieb poskytovaných samosprávou.

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

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

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

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

Očakávanými benefitmi po implementácii projektu je:

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

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2013

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

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2013 bola splatená istina vo výške 1 339 251,42 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2013 je vo výške 40 741 580,03 €.

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

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

V roku 2011 bolo realizované nasledovné čerpanie:

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

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

V roku 2012 bolo realizované nasledovné čerpanie:

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

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

V roku 2013 bolo realizované nasledovné čerpanie:

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

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

K 31. 12. 2013 je zostatok:

- dlhodobého úveru vo výške 3 233 562,91 €,
- krátkodobého úveru vo výške 6 142 279,79 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2013

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2013 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote 107 580 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 245 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 103 287 tis. €.
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 48 tis. €.

Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov. Zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku KSK, ktorý majú v správe príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31. 12. 2013 vo výške 155 852 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 3 964 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2013 dlhodobý finančný majetok v hodnote 48 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, s. r. o. vo výške 6,5 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s. r. o. vo výške 6,5 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2013 na Úrade KSK je 46 733 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2013 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 140 522 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 63 365 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2013 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 260 008 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, kultúrne príspevkové organizácie a Správu ciest KSK - príspevkovú organizáciu. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 110 884 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31.12.2013 vykázaný v obstarávacej cene 508 110 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 220 982 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2013, je uvedený v prílohe č. 24.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2013

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2013 výšku 92 417 tis. €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2013 a januári 2014 za zdaniteľné plnenia roku 2013 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2014.
2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2014.
3. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2013, ktoré boli uhradené v januári 2014.
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. 2013 čiastku 40 742 tis. €.

Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2013 čiastku 9 376 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2013 výšku **172 710 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2013 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2013 vyplatené v januári 2014.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.

4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2014.
5. Záväzky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2014 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2013 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky:

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

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej závierky k 31. 12. 2013, je uvedená v prílohe č. 25.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2013 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 2013 boli vo výške 22 064 €, výnosy vo výške 20 037 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 085 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 158 tis. €, zmena stavu zásob -2 tis. €, aktivácia vo výške 60 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 455 tis. €, finančné výnosy vo výške 5 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 010 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 652 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 118 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 19 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 28 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 55 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 403 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 18 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 094 tis. €, energie vo výške 634 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 20 tis. €, služby vo výške 3 707 tis. €, osobné náklady vo výške 13 189 tis. €, dane a poplatky vo výške 45 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 146 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 391 tis. €, odpisy vo výške 773 tis. €, finančné náklady vo výške 64 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2013 je vo výške 68 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti bola strata vo výške 43 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, zámočnicke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužitú priestory a voľné kapacity.

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 627 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 262 tis. €, výnosy vo výške 641 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 14 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 5 006 tis. € a výnosy vo výške 5 014 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 417 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 78 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 58 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 3 353 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 685 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 192 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 17 tis. €, výnosy z bežných transferov od EU vo výške 72 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 102 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 246 tis. €, energie vo výške 433 tis. €, náklady na služby vo výške 818 tis. €, osobné náklady vo výške 2 631 tis. €, dane a poplatky vo výške 24 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 25 tis. €, odpisy vo výške 712 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 97 tis. €, finančné náklady vo výške 2 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2013 je vo výške 4 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 5 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 4 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 5 tis. €. Výsledok hospodárenia po zdanení bol zisk vo výške 1 tis. €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 19 668 tis. € a výnosy vo výške 19 538 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 2 673 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 37 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 192 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 10 848 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 3 920 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 1 287 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 439 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 132 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 863 tis. €, energie vo výške 254 tis. €, náklady na služby vo výške 4 895 tis. €, osobné náklady vo výške 4 809 tis. €, dane a poplatky vo výške 25 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 7 tis. €, odpisy vo výške 4 518 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 177 tis. € a finančné náklady vo výške 120 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 133 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 77 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 79 tis. €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 1 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2013	Rok 2012
Výnosy	1 102 tis. €	1 088 tis. €
Náklady	1 065 tis. €	1 028 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	37 tis. €	60 tis. €
Splatná daň z príjmov	11 tis. €	7 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	26 tis. €	53 tis. €

9. Tvorba a použitie rezervného fondu Úradu KSK v roku 2013

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 1. 1. 2013 vo výške 4 286 808,05 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 551/2013 z 21. zasadnutia konaného dňa 29. apríla 2013 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 5 257 210,69 € presunom na účet rezervného fondu. Čerpanie prostriedkov z účtu rezervného fondu bolo v roku 2013 vo výške 5 383 598,47 €.

Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2013 je vo výške 4 160 420,27 €.

10. Záver

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

V priebehu roka 2013 bol Košický samosprávny kraj nútený reagovať na negatívne plnenie dane z príjmov z fyzických osôb znížením rozpočtu, ale v plnení základných povinností sa to neprejavilo. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nakladal Košický samosprávny kraj s majetkom a príjmami hospodárne, efektívne a účelne.

Vyvesené dňa 9. apríla 2014