

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2016

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2016

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 2016 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 a ŠR

B. 3 Doprava

B.3.1 Služby vo verejnom záujme

B. 4 Kultúra

B.4.1 Optimalizácia kultúrnych zariadení

B.4.2 Kvalita kultúrnych služieb

B.4.3 Kultúrne dedičstvo a kreativita

B.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR

B. 5 Vzdelávanie

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

B. 7 Sociálne služby

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

B. 8 Podporné činnosti programov KSK

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

B. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2016

- 3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2016**
- 4. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2016**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK za rok 2016**
- 6. Majetok KSK v roku 2016**
- 7. Záväzky KSK v roku 2016**
- 8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2016 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
- 9. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2016**
- 10. Záver**

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2016

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov - súhrn	príloha č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK	príloha č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK	príloha č. 3
4. Finančné operácie KSK	príloha č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK	príloha č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK	príloha č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK v programoch	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR implementované Úradom KSK	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v jednotlivých programoch	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 10
11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie	príloha č. 13
14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie	príloha č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	príloha č. 17
18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie	príloha č. 18
19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 19
20. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Prehľad o majetku KSK	príloha č. 21
22. Prehľad záväzkov KSK	príloha č. 22
23. Súvaha Úradu KSK	príloha č. 23
24. Súvaha rozpočtových organizácií	príloha č. 24
25. Súvaha príspevkových organizácií	príloha č. 25
26. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK	príloha č. 26
27. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií	príloha č. 27
28. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií	príloha č. 28
29. Bilancia aktív a pasív	príloha č. 29
30. Dlh KSK	príloha č. 30

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

Rozpočet KSK na rok 2016 bol schválený na 14. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 292/2015 zo dňa 07. 12. 2015 nasledovne:

• bežné príjmy	164 489 747 €
• bežné výdavky	160 757 337 €
• kapitálové príjmy	16 860 742 €
• kapitálové výdavky	28 214 253 €
• príjmové finančné operácie	14 349 680 €
• výdavkové finančné operácie	6 728 579 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

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

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	551 600 €
------------------	-----------

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	551 036 €
-----------------------	-----------

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	564 €
-----------------------	-------

I. Úprava rozpočtu KSK zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2016

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	3 048 400 €
2. Nedaňové príjmy	70 515 €
3. Príjmy z dotácií	1 484 983 €
4. Ostatné transfery	50 000 €
Spolu	4 653 898 €

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	214 537 €
2. Z nedaňových príjmov	70 515 €
2. Z grantov a transferov	1 534 983 €
3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2015, presunuté do roku 2016 na pôvodný účel	716 482 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 11 940 €
Spolu	2 524 577 €

Kapitálové príjmy

1. Príjmy z dotácií	900 €
2. Projekty z fondov EÚ a ŠR	11 955 824 €
Spolu	11 956 724 €

Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	2 833 863 €
2. Z grantov a transferov	900 €
3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2015, presunuté do roku 2016 na pôvodný účel	967 291 €
4. Z prijatého úveru	1 103 867 €
5. Presun z bežných výdavkov	11 940 €
Spolu	4 917 861 €

Príjmové finančné operácie	
1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2015	1 672 778 €
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 066 211 €
3. Prijatie bankového úveru	1 103 867 €
Spolu	4 842 856 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Splátky bankového úveru	14 011 040 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 338/2016 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2016 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	169 695 245 €
• bežné výdavky vo výške	163 832 950 €
• kapitálové príjmy vo výške	28 817 466 €
• kapitálové výdavky vo výške	33 132 678 €
• príjmové finančné operácie vo výške	19 192 536 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	20 739 619 €

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

Bežné výdavky	
1. Presun do kapitálových výdavkov	- 20 478 €
Kapitálové výdavky	
2. Presun z bežných výdavkov	20 478 €

II. Úprava rozpočtu KSK zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27. 06. 2016

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	1 000 000 €
2. Nedaňové príjmy	640 081 €
3. Granty a transfery	- 830 764 €
Spolu	809 317 €

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	725 500 €

2. Z nedaňových príjmov	26 081 €
3. Z grantov a transferov	- 136 764 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 178 450 €
Spolu	436 367 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy	300 000 €
2. Granty a transfery	139 582 €
Spolu	439 582 €

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	274 500 €
2. Z nedaňových príjmov	300 000 €
3. Z grantov a transferov	139 582 €
4. Presun z bežných výdavkov	178 450 €
Spolu	892 532 €

Príjmové finančné operácie

1. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	80 000 €
---	-----------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 362/2016 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2016 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	170 504 562 €
• bežné výdavky vo výške	164 248 839 €
• kapitálové príjmy vo výške	29 257 048 €
• kapitálové výdavky vo výške	34 045 688 €
• príjmové finančné operácie vo výške	19 272 536 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	20 739 619 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 364/2016 zo dňa 27. 06. 2016 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 5 000 000 € a kapitálové výdavky o 5 000 000 € na financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja na rok 2016 z úverových zdrojov z Európskej investičnej banky. Na základe tohto uznesenia bol upravený rozpočet na rok 2016 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	170 504 562 €
• bežné výdavky vo výške	164 248 839 €
• kapitálové príjmy vo výške	29 257 048 €
• kapitálové výdavky vo výške	39 045 688 €
• príjmové finančné operácie vo výške	24 272 536 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	20 739 619 €

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

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	706 283 €
------------------	------------------

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	345 223 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 18 851 €
Spolu	326 372 €

Kapitálové výdavky	
3. Z daňových príjmov	361 060 €
4. Presun z bežných výdavkov	18 851 €
Spolu	379 911 €

III. Úprava rozpočtu KSK z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2016

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	1 830 240 €
2. Granty a transfery	17 738 €
Spolu	1 847 978 €

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	571 151 €
2. Z grantov a transferov	17 738 €
Spolu	588 889 €

Kapitálové príjmy	
1. Granty a transfery	109 320 €

Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	771 000 €
2. Z grantov a transferov	109 320 €
3. Z úveru zo ŠFRB	- 6 110 000 €
Spolu	- 5 229 680 €

Príjmové finančné operácie	
1. Úver zo ŠFRB	- 6 110 000 €

Výdavkové finančné operácie	
1. Splátky bankového úveru	488 089 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 394/2016 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2016 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	173 058 823 €
• bežné výdavky vo výške	165 164 100 €
• kapitálové príjmy vo výške	29 366 368 €
• kapitálové výdavky vo výške	34 195 919 €
• príjmové finančné operácie vo výške	18 162 536 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	21 227 708 €

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

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	555 600 €
2. Nedaňové príjmy	40 216 €
Spolu	595 816 €

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	375 600 €
2. Z nedaňových príjmov	40 216 €
3. Presun do kapitálových výdavkov	- 165 974 €
Spolu	249 842 €

Kapitálové príjmy	
1. Nedaňové príjmy	350 800 €

Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	180 000 €
2. Z nedaňových príjmov	350 800 €
3. Presun z bežných výdavkov	165 974 €
Spolu	696 774 €

IV. Úprava rozpočtu KSK z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 05. 12. 2016

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	1 048 €
2. Granty a transfery	224 024 €
Spolu	225 072 €

Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	1 048 €
2. Z grantov a transferov	218 010 €
Spolu	219 058 €

Kapitálové príjmy	
1. Granty a transfery	19 500 €

Kapitálové výdavky	
1. Z grantov a transferov	19 500 €
2. Presun z bežných výdavkov	6 014 €
Spolu	25 514 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 434/2016 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2016 bol nasledovný:

• bežné príjmy	173 879 711 €
• bežné výdavky	165 633 000 €
• kapitálové príjmy	29 736 668 €
• kapitálové výdavky	34 918 207 €
• príjmové finančné operácie	18 162 536 €
• výdavkové finančné operácie	21 227 708 €

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

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	365 165 €
2. Nedaňové príjmy	4 000 €
Spolu	369 165 €

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	154 205 €
2. Z nedaňových príjmov	4 000 €
Spolu	158 205 €

Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	210 960 €

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

Bežné príjmy	
1. Dotácie zo ŠR	224 839 €
2. Projekty z fondov EÚ a ŠR	23 851 €
3. Dary	17 023 €
4. Iné transfery	550 €
Spolu	266 263 €

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

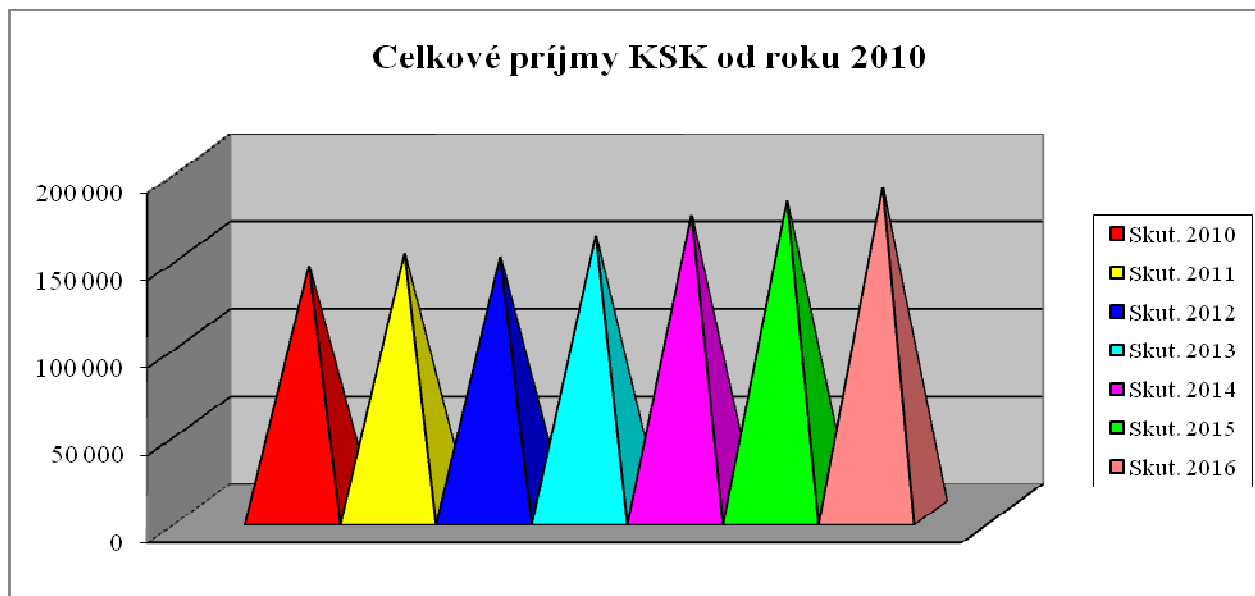
Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2016 na základe týchto zmien nasledovný:

• bežné príjmy	174 515 139 €
• bežné výdavky	166 057 468 €
• kapitálové príjmy	29 736 668 €
• kapitálové výdavky	35 129 167 €
• príjmové finančné operácie	18 162 536 €
• výdavkové finančné operácie	21 227 708 €

Plnenie rozpočtu KSK

A Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2016

Celkové príjmy KSK rozpočtované vo výške 204 251 807 € boli splnené v čiastke **186 927 456 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,52 %.

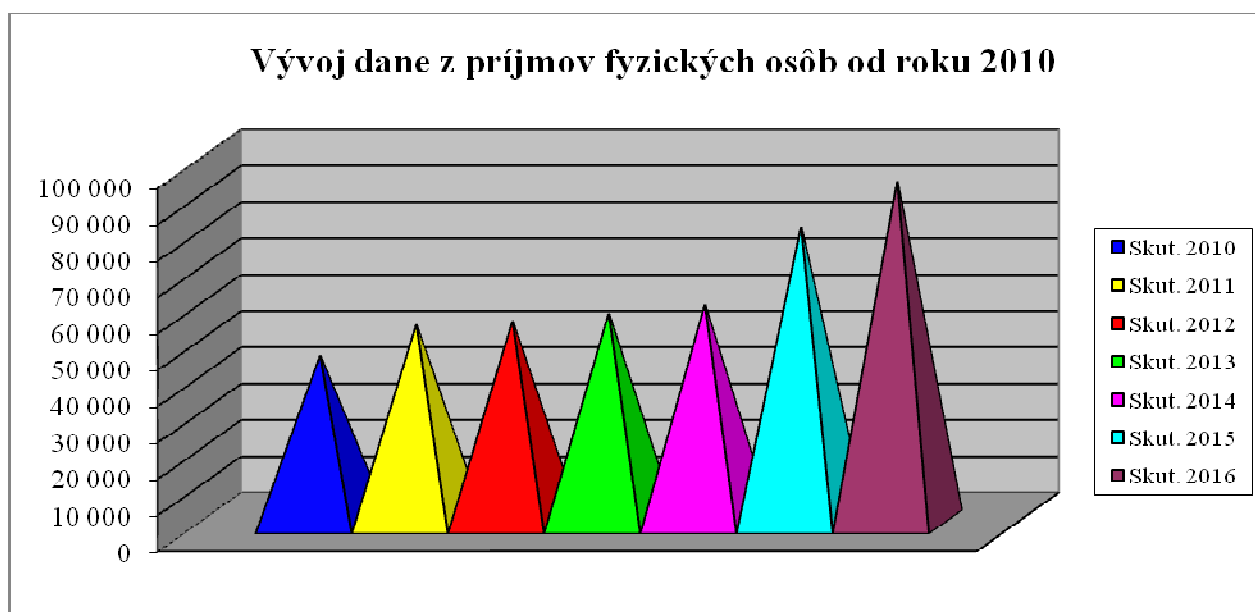


A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK rozpočtované vo výške 174 515 139 € boli splnené na 99,28 % v čiastke **173 261 985 €**.

A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná vo výške 92 687 578 € bola splnená na 101,27 % z rozpočtu, t. j. vo výške **93 867 820 €**.



A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Úrad KSK

• príjmy z prenájmov majetku	13 341 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	81 500 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	34 940 €
• príjmy za porušenie predpisov	53 002 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	1 409 €
• príjmy za prebytočný hnutel'ný majetok	14 383 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	55 233 €
Spolu	253 808 €

Správa majetku KSK Košice

• príjmy z prenájmov majetku	1 339 811 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 201 008 €
• iné príjmy	18 054 €
Spolu	2 558 873 €

Kultúrne zariadenia

• príjmy z prenájmov majetku	10 593 €
• príjmy zo vstupného, vložného, výpožičiek a pod.	178 735 €
• poistné	1 416 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	25 330 €
Spolu	216 074 €

Školy a školské zariadenia

• príjmy z vlastníctva majetku	486 913 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné	1 619 704 €
• úroky z účtov finančného hospodárenia	449 €
• ostatné príjmy (napr. dobropisy, náhrady poistného plnenia)	248 681 €
Spolu	2 355 747 €

Zariadenia sociálnych služieb

• príjmy z prenájmu majetku	13 909 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	4 983 810 €
• z dobropisov	19 270 €
• ostatné príjmy (z vratiek od neverejných poskytovateľov, z náhrad poistného plnenia a pod.)	112 943 €
Spolu	5 129 932 €

A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 150 753 € boli splnené na 233,27 % v čiastke 351 658 €.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

Dary a iné granty boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **143 077 €** nasledovne:

- sponzorský príspevok od Slovenskej sporiteľne Bratislava, a. s., na 4. župnú olympiádu, organizovanú Úradom KSK v Košiciach v máji 2016 2 000 €
- kultúrne zariadenia 14 339 €
- školy a školské zariadenia 116 708 €
- zariadenia sociálnych služieb 10 030 €

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR

Granty na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR boli poskytnuté za jednotlivé odvetvia vo výške **208 581 €** nasledovne:

- Úrad KSK 11 036 €
- kultúrne zariadenia 147 916 €
- školy a školské zariadenia 7 100 €
- zariadenia sociálnych služieb 42 529 €

V rámci bežných grantov z fondov EÚ a ŠR ide o príjmy z projektov realizovaných v programoch cezhraničnej spolupráce a príjmy z príspevkov v rámci Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Tieto príjmy, okrem príjmov škôl a školských zariadení, neboli rozpočtované, keďže ide v prevažnej miere o refundácie výdavkov z predchádzajúcich období.

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené vo výške **68 528 073 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,25 % z rozpočtu vo výške 71 943 585 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR boli splnené vo výške **67 539 155 €**.

Úrad KSK – 52 527 €

- 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 52 527 €

Doprava – 4 869 €

- dotácia Ministerstva financií SR na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry 4 869 €

Kultúrne zariadenia – 348 401 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 2 500 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 53 050 €
- dotácie z Fondu na podporu umenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu 238 700 €
- dotácie z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 46 026 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 8 125 €

Školy a školské zariadenia – 66 806 454 €

1. Finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

- normatívne finančné prostriedky 65 212 255 €
- nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a odchodné 844 221 €
- nenormatívne finančné prostriedky na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 48 200 €
- nenormatívne na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy 522 896 €
- nenormatívne na realizáciu rozvojového projektu „Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy“ pre Technickú akadémiu, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 3 500 €
- nenormatívne na realizáciu rozvojového projektu „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave“ nasledovne:
 - Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 1 597 €
 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 1 760 €
- nenormatívne na realizáciu rozvojového projektu „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“ nasledovne:
 - Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice 2 400 €
 - Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice 2 400 €
- nenormatívne na realizáciu rozvojového projektu „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ nasledovne:
 - Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce 2 223 €
 - Stredná priemyselná škola, Prakovce 282, Prakovce 2 100 €
 - Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, Košice 1 330 €
- nenormatívne ako príspevok na učebnice 14 126 €
- nenormatívne na realizáciu rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ nasledovne:
 - Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 1 800 €
 - Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves 1 640 €

- nenormatívne na riešenie havarijnej situácie nasledovne:
Strednú odbornú školu veterinárnu, Nám. mladých poľnohospodárov 2,
Košice – Barca 23 600 €
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – Západ 80 000 €
- dotácia na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2016“ nasledovne:
Školská jedáleň pri Školskom internáte, Medická 2, Košice 3 366 €
Školská jedáleň pri Školskom internáte, Považská 7, Košice 3 443 €

2. Finančné prostriedky z úradov práce:

- pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice na podporu k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 54 €
- príspevky poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 31 674 €

3. Dotácia z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice 1 869 €

Zariadenia sociálnych služieb – 326 904 €

- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 280 600 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb ARCUS Košice, IDEA Prakovce, ANIMA Michalovce a HARMONIA Strážske 19 380 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre krízové strediská zariadení sociálnych služieb REGINA Kráľovce a ANIMA Michalovce 1 500 €
- dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím Most úsmevov 2016 2 000 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní a na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 7 345 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ a na vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní 15 336 €

- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 509 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 234 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR

Plnenie príjmov na bežné projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **984 898 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na projekty z fondov EÚ a ŠR pre Úrad KSK 304 150 €
- príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO 144 974 €
- dotácie na projekty z fondov EÚ a ŠR a na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov pre kultúrne zariadenia 241 513 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia 21 046 €
- dotácie z fondov EÚ a ŠR na projekty zamerané na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 42 346 €
- dotácie na projekty z fondov EÚ a ŠR a na bežné výdavky vyskytujúce sa pri implementácii investičných projektov pre zariadenia sociálnych služieb 97 083 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania, na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe a pod. 133 786 €

Iné transfery

Z rozpočtov miest a obcí boli poskytnuté dotácie vo výške **4 020 €**, z toho pre kultúrne zariadenia vo výške 1 700 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 2 320 € nasledovne:

- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená pre Hvezdáreň Michalovce na realizáciu projektu „Cesta slnečnou cestou“ 300 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves na divadelný projekt DUF – ART 400 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená pre Zemplínsku knižnicu Michalovce na realizáciu projektu „Nové knihy do knižnice“ 300 €
- dotácia Mesta Rožňava účelovo určená pre Gemerskú knižnicu Rožňava na realizáciu podujatia „Za krásami Slovenského krasu“ a „Cena primátora“ na nákup kníh 200 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves na projekt „Križovatky: Stredný Východ blízky Východu“ 200 €

- dotácie Obcí Čierna Lehota, Rožňavské Bystré a Rejdová účelovo určené pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava na realizáciu festivalu „Rejdová“ a podujatia „Rok na Gemeri“ 300 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená pre Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu „Inovačné trendy vo vyučovaní chémie“ 500 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na tlač pracovných listov a zbierok na výučbu 500 €
- dotácia z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na podporu Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia 320 €
- dotácia Mesta Krompachy účelovo určená pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na projekty "Priateľstvo bez hraníc" a "Európsky mládežnícky seminár" 1 000 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 29 736 668 € boli splnené na 45,95 % z rozpočtu a predstavujú čiastku **13 665 471 €**.

A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku **912 878 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 107,30 %.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR

Plnenie grantov na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **167 747 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Úrad KSK | 8 544 € |
| • kultúrne zariadenia | 121 766 € |
| • zariadenia sociálnych služieb | 37 437 € |

U kapitálových grantov z fondov EÚ a ŠR ide o príjmy z projektov realizovaných v programoch cezhraničnej spolupráce a príjmy z príspevkov v rámci Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Tieto príjmy neboli rozpočtované, keďže ide v prevažnej miere o refundácie výdavkov z predchádzajúcich období.

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery boli splnené vo výške **12 584 846 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 43,57 % z rozpočtu vo výške 28 885 868 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

Transfery zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške **128 651 €** boli podľa jednotlivých odvetví poskytnuté nasledovne:

Kultúrne zariadenia - 20 400 €

Z Fondu na podporu umenia boli pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi poskytnuté dotácie vo výške 19 500 €, z toho na akvizície zbierkových predmetov 16 000 € a na bezpečnostné dvere na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov 3 500 €.

Z Audiovizuálneho fondu bola poskytnutá záverečná splátka vo výške 900 € na dofinancovanie projektu s názvom „Kino Apollo“ pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava.

Školy a školské zariadenia - 76 521 €

Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli pre školy poskytnuté nasledovne:

- Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 13 521 €
- Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce na rekonštrukciu strechy 25 000 €
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce na rekonštrukciu cvičebného priestoru 38 000 €

Zariadenia sociálnych služieb - 31 730 €

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli pre zariadenia sociálnych služieb poskytnuté nasledovne:

- DOMKO Košice na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou 23 000 €
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou na bezbariérovú kúpeľňu 6 000 €
- ARCUS Košice na vibračnú vodnú posteľ 2 730 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR

Plnenie príjmov na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR vo výške **12 456 195 €** bolo podľa jednotlivých odvetví nasledovné:

- Úrad KSK 434 928 €
- doprava 167 869 €
- kultúrne zariadenia 8 874 313 €
- zariadenia sociálnych služieb 2 979 085 €

Nižšie plnenie príjmov v oblasti transferov poskytnutých na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a zo ŠR je zapríčinené hlavne posunom implementácie pripravovaných projektových zámerov v oblasti dopravy. Podanie projektových zámerov na schválenie riadiacemu orgánu sa vzhľadom na termín príslušnej výzvy presunulo do roku 2017.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **8 045 535 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z roku 2016, odvedené do štátneho rozpočtu 689 €
- zostatky prostriedkov z roku 2016, určené na použitie v roku 2017 1 713 035 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 4 165 623 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ 2 166 188 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo výške 6 721 352 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške **2 166 188 €**. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na predfinancovanie projektových výdavkov u projektov financovaných systémom refundácie, na prefinancovanie záverečných 5 % z rozpočtu projektov v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a SR a na spolufinancovanie projektov. Okrem toho boli prijaté finančné prostriedky použité aj na úhradu neoprávnených výdavkov a výdavkov na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a SR, prípadne na financovanie nevyhnutných naviac prác, ktoré sa vyskytli pri implementácii projektov.

Projekt na znižovanie energetickej náročnosti budov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb KSK rozpočtovaný v celkovej výške 5 000 000 €, ktorý mal byť financovaný z úveru EIB, nebol v roku 2016 zrealizovaný.

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2016 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 referát

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 6 riadnych zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých bolo prijatých 144 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej a obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených mimo poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 67 ich rokovaní, z toho 10 výjazdových.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo v dvojmesačných intervaloch 5.

V roku 2016 odovzdal v Štátnom divadle v Košiciach predseda KSK na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu, 5 ocenení Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja trom jednotlivcom a dvom kolektívom a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil 14 verejných ocenení Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja 10 významným osobnostiam a 4 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 13 verejných ocenení Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja, a to 11 jednotlivcom a 2 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia a významných životných jubileách.

B.1.2 Podprogram

Cestovný ruch

Zámer podprogramu

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

Zodpovednosť

Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ

Spracovať strategické a koncepčné dokumenty v cestovnom ruchu v nadväznosti na Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020, Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji a národné strategické dokumenty; pomáhať pri ich naplňaní a monitorovaní; rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúsenosti a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu.

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet pripravených alebo aktualizovaných strategických / koncepcných dokumentov	min. 1	min. 1	min. 1
počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných partnerstiev	min. 1	min. 1	min. 1
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 3	min. 3	min. 3

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, organizáciu podujatí (konferencií, workshopov a pod.), posilniť spoluprácu so samosprávami a podnikateľmi, realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu (význam, možnosti, podnikanie a pod.).

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet vydaných propagačných / informačných materiálov	min. 1	min. 1	min. 1
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet komunikačných nástrojov (web, TS a pod.)	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK má v oblasti cestovného ruchu prijaté dva strategické dokumenty, a to Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK, a tieto pravidelne vyhodnocuje a aktualizuje.

V rámci cezhraničnej spolupráce začal v júni 2016 Úrad KSK realizovať projekt „Bicyklom aj za hranice“, v ktorom spolupracuje so subjektmi z Ukrajiny.

Koordináciu aktivít v oblasti propagácie a marketingu v cestovnom ruchu zabezpečuje Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR Košický kraj). Úrad KSK koordinuje realizáciu medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály.

Propagačné materiály pre potreby cestovného ruchu sú vydávané predovšetkým Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košický kraj. KOCR Košický kraj v prvej polovici tohto roka vydala v rámci svojich aktivít „Tipy na výlety“. Ďalšia edičná činnosť organizácie bola realizovaná pre potreby programu Terra Incognita, napr. programové a propagačné letáky k podujatiam.

V rámci projektu „Bicyklom aj za hranice“ Úrad KSK zrealizoval 17. - 18. 8. 2016 odborný seminár „Cyklistická infraštruktúra“. Dňa 22. 9. 2016 zorganizoval 9. ročník konferencie „KSK – partner v cestovnom ruchu“ na tému náboženský cestovný ruch. KOCR Košický kraj realizovala dňa 14. 4. 2016 informačný seminár pre turistické informačné centrá.

Medzi základné komunikačné nástroje využívané na prezentáciu aktivít a ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji patrili tlačové správy, PR články, elektronické médiá, prezentácia na výstavách a webové stránky KSK a KOCR Košický kraj. Úrad KSK v dňoch 28. - 31. 1. 2016 zrealizoval propagáciu KSK na veľtrhu cestovného ruchu ITF SlovakiaTour 2016 v Bratislave, kde sa kraj predstavil v spoločnej výstavnej expozícii na rozlohe 108 m². Ďalej predstavil turistickú ponuku Košického kraja aj na výstave INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA, ktorá sa konala v dňoch 11. 3. - 12. 3. 2016 v Hradci Králové. KOCR Košický kraj spustila pre turistov v apríli 2016 mobilnú aplikáciu „Košice region“. V Regionálnom informačnom bode

KOCR Košický kraj realizovala v rámci Programu Terra Incognita wrokschopy pre žiakov základných škôl a vedomostný kvíz „Viem odkiaľ som“. KOCR Košická kraj zorganizovala v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu infocesty pre novinárov .

V rámci aktivít na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu úrad aj v tomto roku spolupracoval s fakultou BERG Technickej univerzity Košice a strednými školami so zameraním na cestovný ruch. Spolupráca je realizovaná formou odborných prezentácií a konzultačnej činnosti.

B.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť povedomie občanov o regionálnej samospráve, dosiahnuť informovanosť o napĺňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	30	30	30

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2016 bolo vydaných viac ako 200 tlačových správ a mediálnych výstupov, ktoré dokumentovali dianie v KSK. Sú zverejnené na www.vucke.sk a k dispozícii ich dostali všetky médiá pôsobiace na území Košického kraja, v niektorých odôvodnených prípadoch aj redakcie ústredných denníkov, rádii a televízií. Úrad KSK informoval o dianí prostredníctvom tlačových besied, tlačových správ, odpovedal na množstvo otázok prostredníctvom elektronickej pošty.

S cieľom informovať verejnosť o aktuálnom dianí v KSK z pohľadu kompetencií regionálnej samosprávy, o aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK, aj v roku 2016 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK.

V roku 2016 bolo vyrobených a odvysielaných 16 častí. Počet televíznych relácií bol nižší, ako bol plán, pretože v prvom štvrtroku prebiehalo verejné obstarávanie na dodávateľa služieb. Prvý Magazín KSK bol odvysielaný až v apríli 2016.

Magazín podstatným spôsobom rozšíril informovanosť občanov o aktivitách KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, zvýšil povedomie ľudí o strategických úlohách KSK a ich realizácii. Magazín prinášal aj reportáže z kultúrnych podujatí, pozvánky na akcie organizácií v pôsobnosti KSK, vysvetľoval problematiku regionálneho rozvoja, dopravy, školstva, kultúry, sociálnych vecí a zdravotníctva.

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

B.1.4 Podprogram SO/RO

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

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet prijatých projektových zámerov zameraných na napĺňovanie cieľov IROP a RIÚS	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre financovanie, kontrolu a monitorovanie projektov v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet schválených monitorovacích správ	60	60	60
počet kontrolovaných projektov	10	10	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Plán počtu prijatých projektových zámerov nebol splnený z dôvodu zmien v kompetenciách sprostredkovateľských orgánov pre integrovaný regionálny operačný program (IROP), keď bolo potrebné uzatvoriť so všetkými sprostredkovateľskými orgánmi nové dodatky ku delegačným zmluvám a zároveň upraviť všetky procesy vo všetkých riadiacich dokumentáciách riadiacich orgánov (IMP, ITMS2014+, riadiaci informačný systém IROP WeM), čo malo za následok časové posunutie vyhlasovania výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok s termínom uzávierok výziev až v roku 2017. Predpoklad naplnenia ukazovateľa je roku 2017.

V rámci sledovaného obdobia bolo vykonaných 31 kontrol realizovaných projektov programového obdobia 2007-2013, čo je prekročenie plánu o 210 %, a schválených monitorovacích správ v počte 99 znamená prekročenie plánu o 65%.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky boli v tomto programe vyčerpané vo výške **1 224 839 €**, čo predstavuje čerpanie vo výške 78,96 % z rozpočtu.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo čerpanie výdavkov vo výške 494 332 €, čo predstavuje 87,63 % z rozpočtu.

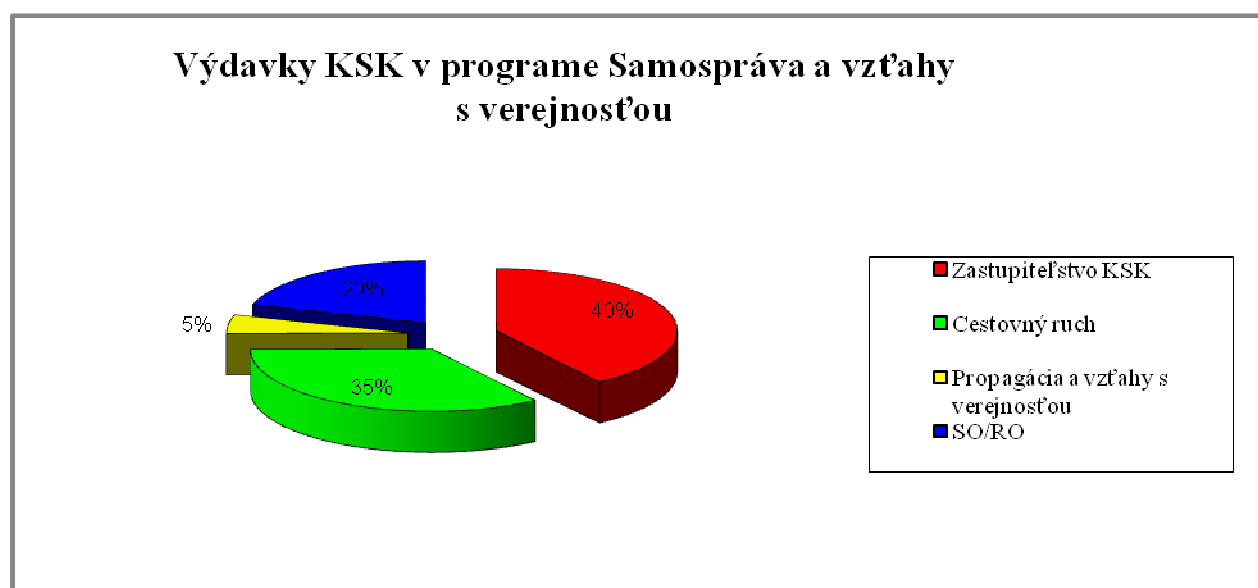
Bežné výdavky vyčerpané v podprograme Cestovný ruch vo výške 423 133 € predstavujú čerpanie rozpočtu na úrovni 73,42 %. Tieto finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na realizáciu výstav, odborných seminárov a prezentácie cestovného ruchu, na nákup rôznych propagačných predmetov určených na prezentáciu kraja a pod. vo výške 36 306 €. Na realizáciu projektu s názvom „Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja“ bola v roku

2015 poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 22 632 € a jej čerpanie bolo zrealizované v roku 2016. Pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košický kraj bol poskytnutý členský príspevok vo výške 364 195 €.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 59 524 €, čo predstavuje 54,56 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky použité najmä na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktuálnom dianí v KSK, o aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK prostredníctvom vysielania televízneho Magazínu KSK, ďalej cez elektronické a printové médiá a pod.

Na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO boli vyčerpané výdavky vo výške 247 850 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 82,19 %. Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 164 943 €, na poisťné a príspevok do poisťovní 60 516 €, na tovary a služby 21 271 € a na nemocenské dávky 1 120 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 7 tabuľkovej časti.



B. 2 Program

Komunikácie

Zámer programu

Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

B.2.1 Podprogram

Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu

Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť

Odbor dopravy a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vynaložené v celkovej výške 3 715 025 €, čo predstavuje 1 938 € na 1 km v zime udržiavaných ciest.

Zjazdnosť ciest bola zabezpečená na 1 917 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1956 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.

Zvýšené náklady na výkon zimnej údržby oproti roku 2015 ovplyvnil hlavne charakter poveternostných podmienok v mesiaci december, najmä dni s teplotami kolísajúcimi okolo nula stupňov Celzia, ktoré v kombinácii s mrznúcimi zrážkami spôsobovali tvorbu poľadovice. Z uvedeného dôvodu bola v mesiaci december v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšená potreba preventívneho posypu.

B.2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výzva na rekonštrukcie ciest bola riadiacim orgánom vyhlásená až 30. 11. 2016, preto nemohli byť v roku 2016 v tomto programe implementované žiadne projekty, v dôsledku čoho nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Bežné výdavky programu Komunikácie rozpočtované na rok 2016 v čiastke 14 596 098 € boli vyčerpané na 97,60 %, t. j. vo výške **14 245 569 €**

Na činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy na území KSK, ktoré zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice, boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 11 714 186 €, z toho na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy bolo vynaložených 11 624 831 € a na správu ciest 84 486 €. Rozpočet bežných výdavkov sa príspevkovej organizácii v priebehu roka 2016 zvyšoval dvakrát, predovšetkým z dôvodu realizácie naliehavých akcií súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III., ako aj na súvislé opravy ciest, opravu sociálno - administratívnej budovy vo Veľkých Kapušanoch a iné nevyhnutné opravy. Výdavky na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej štruktúry, financované z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR, vyčerpana organizácia vo výške 4 869 €. Správa ciest KSK Košice, ktorú tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajsterstiev vykonáva taktiež údržbu na cestách I. triedy v rámci Košického samosprávneho kraja (265,118 km) na základe zmluvného vzťahu s ich majetkovým správcom - Slovenskou správou ciest.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu predstavujú splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) vo výške 2 093 956 € a poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov vo výške 249 955 €.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 538 000 € a vyčerpané boli vo výške 187 472 €. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektových dokumentácií pre rekonštrukciu ciest II. triedy ako podporné dokumenty pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu vo výške 131 079 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Z rozpočtu **kapitálových výdavkov** programu Komunikácie vo výške 16 920 041 € bola vyčerpaná čiastka **1 679 168 €**, čo predstavuje čerpanie na 9,92 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 1 653 348 € a boli vyčerpané na 97,53 %, čo predstavuje čiastku 1 612 475 €.

Na financovanie investícií, ktoré zabezpečovala príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice, sa preinvestovalo celkom 435 128 €, z toho na vytvorenie pomocného jazdného pruhu na ceste III/3255 Rudňany - Poráč bola vyčerpaná čiastka 282 280 €, na rekonštrukciu skladu na kancelárske priestory, vrátane zariadenia sociálnych zariadení pre strediská Čaňa a Moldava nad Bodvou čiastka 49 653 €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizácie pre stredisko Spišská Nová Ves čiastka 33 695 € a na zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnovenie povrchovej úpravy objektu strediska Trebišov čiastka 33 622 €. Uvedené stavby boli v roku 2016 ukončené. Na realizáciu I. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií - meteostanice bola v roku 2016 vyčerpaná suma 35 878 €, realizácia II. etapy uvedenej investície sa presúva do roku 2017.

Na splátky PPP projektu a splátky odkúpených pohľadávok bola vyčerpaná čiastka 1 177 347 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje 40 873 €. Z tejto čiastky sa do roku 2017 presúvajú výdavky na dofinancovanie II. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií - meteostanice v organizácii Správa ciest KSK Košice vo výške 24 122 € a zostávajúca čiastka vo výške 16 751 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 15 266 693 € a boli vyčerpané vo výške **66 693 €**. Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené posunom realizácie implementácie projektov do nasledujúceho roka po zverejnení príslušných výziev. V rámci programu sú pripravené projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu ciest v Košickom kraji, ktoré budú riadiacemu orgánu predkladané v roku 2017.

Investičné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v tomto programe boli v plnej výške kryté príjmami z finančných prostriedkov poskytnutých riadiacimi orgánmi.

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

B.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2016 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce Košického samosprávneho kraja. KSK kraj má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.. Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 26,182 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 331,7 mil. osobokilometrov. Rozsah dopravných služieb a ich koordinácia boli prerokované zo všetkými zástupcami obcí v Košickom kraji, za účasti autobusových dopravcov a železničného dopravcu.

V roku 2016 pokračovalo skvalitňovanie dopravných služieb obnovou vozidlového parku dopravcov a preukázateľným zvyšovaním presnosti dodržiavania cestovných poriadkov prostredníctvom monitorovania vozidiel v reálnom čase. V autobusoch na prímestských linkách pokračovalo zavádzanie wifi pre cestujúcich. Zároveň bola poskytnutá cestujúcim možnosť získať on-line informácie v reálnom čase o službách pravidelnej autobusovej dopravy prostredníctvom aplikácie (pre smartfóny) Ubian na zlepšenie informovanosti cestujúcich (aktuálna poloha autobusu, návrh dopravného riešenia).

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške **19 048 626 €** vyčerpaný v plnej výške, t. j. na 100,00 %.

Výdavky na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 19 046 626 €, z toho dofinancovanie straty za rok 2015, vyčíslené pri zúčtovaní predstavuje čiastku 2 740 488 € a úhrada straty v roku 2016 v súlade s platnými zmluvami predstavuje čiastku 16 306 138 €.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu vyčerpané vo výške 2 000 € predstavuje dotácia na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti ORID, s. r. o. Košice.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 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 Optimalizácia kultúrnych zariadení

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálnu prevádzku a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
funkčný chod zariadení	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	1. etapa	2. etapa	3. etapa

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálny chod zariadení

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zamestnancov podľa štandardu	návrh štandardu	skúšobné obdobie	zavedenie štandardu
nižšie náklady na prevádzku zariadení	analýza a metodika	menej ako v roku 2016	menej ako v roku 2017
zvyšovanie kompetencií zamestnancov	5 aktivít	7 aktivít	10 aktivít

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 prebehla prvá etapa optimalizácie, kedy bolo uskutočnených niekoľko rokovaní, ktorých výsledkom bola vytvorená metóda analýzy zariadení a následné nastavenia štandardov organizácií. Štandardy v rámci jednotlivých typov kultúrnych zariadení boli prijaté a pilotne zavedené na rok 2017.

Prevádzkové náklady kultúrnych zariadení tvoria najväčšiu položku v rámci prevádzky zariadení. Cieľ bol stanovený za predpokladu, že všetky projekty budú zrealizované podľa plánu a zavedením nových moderných technologických riešení dôjde k úspore. V roku 2016 bolo zrealizovaných 8 investičných projektov v celkovej výške cca 15 mil. €. Išlo o nasledovné objekty: Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku, Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci, Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne a Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea v Markušovciach.

Modernizácia vnútorných priestorov, nové elektroinštalácie, vodovodné a iné prípojky zvýšili komfort pre návštevníkov ako aj zamestnancov, avšak k zníženiu prevádzkových nákladov nedošlo z viacerých dôvodov. Hlavným je to, že vo všetkých zariadeniach sa zväčšila rozloha užívaných priestorov (zrekonštruované podzemia a podkrovia). Ďalšími dôvodmi sú rozšírenie aktivít v zrekonštruovaných zariadeniach, zvýšený záujem návštevníkov a z toho vyplývajúci nárast spotreby všetkých komodít potrebných k prevádzke, ako aj neplánovaný priebeh rekonštrukčných prác (rozšírenie rekonštrukčných prác, platenie nákladov v dočasných priestoroch a pod.). Celkovo však možno konštatovať, že v sledovanom období vzrástla aj kvalita aj kvantita poskytovaných kultúrnych služieb v regióne.

V rámci zvyšovania kompetencií boli v roku 2016 uskutočnené 4 aktivity:

1. Dňa 23. 2. 2016 sa v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach uskutočnil workshop s cieľom vyhľadávania partnerov pre projektové zámery podávané do medzinárodných grantových programov, najmä však do Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika -Maďarsko 2014 -2020. Pozvanými boli zástupcovia múzeá, ktoré sa nachádzajú na území žúp Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád a Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.
2. Dňa 5. 4. 2016 sa uskutočnila študijná cesta do múzeí v obciach Somogyvár a Ozora v Maďarsku. Cieľom bolo oboznámiť sa s muzeálnym využitím multimedialných programov a aplikácií.
3. Dňa 12. 4. 2016 sa uskutočnil workshop k vedecko-výskumnej činnosti s cieľom jednotnej metodiky posudzovanie odbornej činnosti múzeí a galérií.
4. Dňa 18. 4. 2016 sa uskutočnilo stretnutie s cieľom nájsť spoločné projektové zámery. Stretnutie zorganizoval úrad malopoľského vojvodstva v etnografickom múzeu v Krakove. Z KSK boli zastúpené organizácie: Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves a Spišské divadlo Spišská Nová Ves, ktoré prezentovali svoje zámery s možnosťou podať projekty v tomto programe.

Aj keď indikátor nebol naplnený v stanovenom počte, výstupový cieľ bol naplnený zvýšeným záujmom o tieto aktivity, väčším počtom účastníkov, ako aj následným dopadom na kvalitu kultúrnych služieb.

B.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu	Zabezpečenie optimalizovanej činnosti kultúrnych zariadení
Výsledkovo orientovaný cieľ	Zabezpečiť kvalitnú činnosť zariadení Zabezpečenie aktivít nad rámec plánu z dotácií, grantov a sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	80%	85%	90%
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	na úrovni roku 2015	viac ako v roku 2016	viac ako v roku 2017

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať kvalitu ťažiskových aktivít a služieb s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom
Efektívne a hospodárne poskytovať kvalitné kultúrne služby
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%
kvalitné kultúrne služby a aktivity vrátane Ostrovov kultúry	1 systém hodnotenia kvality modelov	5 pilotných systémov	zavedenie systému
nákup kníh a fondov	zavedenie a korekcia štandardu	80% štandardu	90% štandardu

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Činnosť 23 kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odzrkadľujú vybrané štatistické údaje za jednotlivé typy kultúrnych organizácii za rok 2016.

V sledovanom období štyri divadlá našťudovali celkom 14 premiérových predstavení, odohrali, resp. zorganizovali celkom 724 divadelných predstavení vrátane iných aktivít v sídle vlastného divadla a tiež v rámci zájazdových aktivít aj v iných miestach v regióne, mimo regiónu KSK i v zahraničí. Divadelné aktivity týchto štyroch divadiel videlo takmer 96 tisíc divákov.

Dve galérie predstavili verejnosti v priebehu roka 2016 celkom 45 výstav a pripravili ďalších 220 aktivít vo svojich zariadeniach pre širokú verejnosť s osobitným dôrazom na výchovno-vzdelávacie aktivity – tvorivé dielne, kurzy, semináre. Na prezentovaných výstavách a ostatných aktivitách evidovali tieto dve galérie vyše 48 tisíc návštevníkov, resp. účastníkov. Múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v roku 2016 prezentovali 83 výstavami a ďalšími 452 aktivitami v rámci regiónu, na ktorých sa zúčastnilo vyše 80 tisíc domácich i zahraničných návštevníkov.

V piatich regionálnych knižniciach bolo v roku 2016 zapísaných celkom 25 549 čitateľov. Evidovaný počet výpožičiek všetkých uvedených knižníc je 856 772, z čoho až 83 % tvoria absenčné výpožičky. Stav knižničného fondu v uvedených knižniciach k 31. 12. 2016 predstavoval 575 820 knižničných jednotiek.

V roku 2016 pripravili zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť (osvetové zariadenia, kultúrne centrá a hvezdáreň) vyše 1 300 podujatí, z ktorých takmer tisíc bolo s výchovno-vzdelávacím zameraním a zúčastnilo sa na nich vyše 25 tisíc osôb. Na 294 podujatiach festivalového charakteru a súťažiach sa zúčastnilo viac ako 85 tisíc návštevníkov – divákov.

Vo všetkých typoch kultúrnych zariadení sa so zreteľom na realizáciu projektov rozsiahlych rekonštrukčných a obnovovacích prác v regióne skvalitnila úroveň poskytovaných kultúrnych služieb.

V siedmich Ostrovoch kultúry sa zrealizovalo celkom 470 aktivít, čo je síce o 9 menej ako v roku 2015, ale počet evidovaných návštevníkov stúpol z 205 739 na 228 496, čiže o 11 %, čo svedčí o náraste záujmu návštevníkov pri poskytovaní kvalitných inovatívnych a kreatívnych kultúrnych služieb.

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb vykazuje v roku 2016 pokles oproti roku 2015 o 17 %, čo bolo spôsobené najmä rekonštrukciou budov múzeí, kedy došlo k zatvoreniu expozícií a poklesu návštevnosti, čo ovplyvnilo celkový ukazovateľ.

V rámci prvej etapy optimalizácie kultúrnych služieb boli v roku 2016 spracované štandardy pre jednotlivé typy zariadení a v prípade regionálnych knižníc vykonané korekcie vychádzajúce z reálnych výsledkov za päť rokov už zavedených štandardov (v r. 2011). Spracované štandardy od r. 2017 sa pilotne zavádzajú vo všetkých typoch kultúrnych zariadení.

V roku 2016 podali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK žiadosti na získanie dotácií pre financovanie realizácie časti výdavkov na ich činnosť, či údržbu alebo nadobudnutie technického zabezpečenia. Dotácie získali kultúrne organizácie v rámci grantových schém z Fondu na podporu umenia, z Ministerstva kultúry SR a z Úradu vlády SR.

Ku koncu roka malo 23 kultúrnych organizácií schválených celkovo 169 projektov v celkovej výške 578 tis. €.

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať vzrastajúci trend nielen v počte získaných projektov, ale aj v objeme získaných finančných prostriedkov voči predchádzajúcim rokom. Tento ukazovateľ výsledku bol výrazne prekročený a predstavuje nárast o 56 % oproti plánovanému objemu.

B.4.3. Podprogram Kultúrne dedičstvo a kreativita

Zámer podprogramu Podpora kultúrneho dedičstva a jeho využitie v kreatívnom priemysle

Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať a zabezpečiť rozvoj kultúrneho dedičstva
Vytvoriť platformu na využívanie kultúrneho dedičstva pre kreatívny priemysel

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
podpora tradičnej ľudovej kultúry	vyhodnotenie Koncepcie TLK	zber dát analýzy	Stratégia TLK do 2025
využitie kultúrneho dedičstva v kreatívnom priemysle	akčný plán Stratégie KP KSK pre program Kultúra	80% plnenie plánu	90% plnenie plánu
program Terra Incognita	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
aktivity z Koncepcie TLK a novej Stratégie TLK	10 aktivít	10 aktivít	10 aktivít
vybrané aktivity zo Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu	5 aktivít	10 aktivít	20 aktivít
udržateľnosť programu Terra Incognita	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 sa zrealizovali nasledovné aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry:

- vzdelávacie a školiace aktivity a tanečné domy regionálneho významu zrealizované v Košiciach v počte 14,
- prezentácia tradičnej ľudovej kultúry na celoslovenskom podujatí Dni majstrov ÚLUV – bol delegovaný folklórny súbor Borievka,
- pilotný projekt Festival rodín v Kulturparku v Košiciach s výstavou tradičnej ľudovej kultúry,
- medzinárodné stretnutie betlehemských pastierov v Košiciach a v Janíku.

Okrem uvedených aktivít bola zabezpečená prezentácia KSK na vybraných významných podujatiach ľudovej kultúry doma i v zahraničí na základe spolupráce s folklórnym súborom Železiar.

V roku 2016 bola vypracovaná Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja, ktorej súčasťou je aj Akčný plán pre podporu rozvoja kreatívnej ekonomiky KSK na roky 2016 – 2018.

Úrad KSK sa aktívne zúčastnil na 4 pracovných stretnutiach tzv. labov. Zároveň bol uskutočnený workshop k zhodnoteniu prevádzkového modelu Východoslovenského múzea Košice ako súčasti Stratégie kreatívneho priemyslu. Úrad KSK bol prizývaný ku kreovaniu pracovných tímov v tejto oblasti. Taktiež je aj členom Správnej rady Creative industry Košice.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu na projekty realizované v roku 2016 nazvanú „Po stopách osobností Košického kraja“. Celková alokácia na výzvu bola 60 000 € a bolo podporených 10 projektov zameraných prevažne na rozvoj zážitkovej turistiky a vytvorenie produktov kultúrneho poznávacieho cestovného ruchu. Výzva sa sústredila na históriu kraja a podporu tvorby produktov, ktoré priblížili osobnosti kraja.

Z rozpočtu KSK boli v roku 2016 podporené a spolufinancované tieto Top podujatia: Rušňoparáda, Vôňa agátu, Beh v raji, Dni humoru na Spiši, Jánske ohne nad Šíravou, Krásnohorské hradné hry, Chlebom a vínom, Podhorodské slávnosti a Margecianske fajnoty

Ďalšia podpora programu sa realizovala prostredníctvom zmluvy s KOČR Košický kraj Košice, ktorá zrealizovala komplexnú marketingovú podporu pre uvedené podujatia, poskytla im metodickú, konzultačnú, ako aj technickú pomoc. V Regionálnom informačnom bode bolo zorganizovaných 5 kvízov, 4 výstavy, 7 tvorivých dielní a v spolupráci s Centrom voľného času Košice súťaž pre žiakov košických základných škôl. Súťažné bloky boli zamerané na históriu, osobnosti a prírodu kraja, ale aj na nárečia, ľudové tradície, kultúrne a historické pamiatky kraja.

B.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 bolo zo schváleného objemu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra vyčerpaných **4 094 593 €**, čo predstavuje čerpania na 69,49 %.

KSK implementoval z Regionálneho operačného programu v roku 2016 nasledovné projekty:

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

Tieto projekty, okrem projektu Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach, boli v priebehu roka 2016 ukončené a dané do prevádzky. V rámci týchto projektov došlo k rekonštrukcii a modernizácii budov a k obnove kultúrnych objektov, z ktorých niektoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Ich implementáciou bol zvýšený štandard a kvalita poskytovaných služieb jednotlivými organizáciami.

Projekt Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach bude uvedený do prevádzky v priebehu roka 2017.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky rozpočtované v programe Kultúra vo výške 10 069 791 € boli vyčerpané vo výške **9 118 253 €** t. j. na 90,55%.

Výdavky vo výške 7 234 278 € boli vyčerpané na mzdy, platby poisťovného a príspevok do poisťovní, vykonávanie bežnej údržby, riešenie havarijných situácií a na ďalšie výdavky za tovary a služby, ktoré boli potrebné na zabezpečenie chodu prevádzky príspevkových a rozpočtových organizácií. Časť z týchto vyčerpaných výdavkov vo výške 1 692 096 € sú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania rozpočtových organizácií, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 714 777 €.

Výdavky vo výške 731 022 € boli vyčerpané na činnosť kultúrnych organizácií a predstavujú výdavky, ktoré vznikli pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z poslania týchto organizácií pri rozširovaní knižničného fondu, ochrane zbierok, podpore kultúry národnostných menšín, tvorbe inscenácií a umeleckých diel a realizácii ťažiskových podujatí. V týchto výdavkoch sú zohľadnené aj výdavky na realizáciu projektov financovaných z dotácií z Fondu na podporu umenia, Úradu vlády SR a Ministerstva kultúry SR, vrátane spolufinancovania týchto projektov z príjmov KSK.

Výdavky vo výške 290 154 € boli vyčerpané na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja výsledkov dosiahnutých v rámci programu Terra Incognita realizáciou TOP podujatí a projektov podporených dotáciou z KSK, na podporu tradičnej ľudovej kultúry a na vybudovanie remeselníckych dielní – Dom tradičnej kultúry Gemera v Gemerskom osvetovom stredisku Rožňava.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 414 609 € a tieto boli vyčerpané vo výške 862 799 €, čo predstavuje 60,99 %. Ide v prevažnej miere o neinvestičné výdavky v rámci implementovaných investičných projektov na interiérové vybavenie, vybavenie informačno-komunikačnými technológiami a pod. v súlade so schváleným rozpočtom v platných zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku. Neinvestičným projektom implementovaným v tomto programe je projekt Cestujúce bábky.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra predstavuje výšku 575 857 €. Z tejto čiastky predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt Cestujúce bábky určený na použitie v roku 2017 výšku 4 492 €, dotácií z Fondu na podporu umenia, ktorú je možné čerpať v roku 2017 výšku 20 413 € a zostatok vo výške 550 952 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Kultúra rozpočtované vo výške 7 006 477 € boli vyčerpané v čiastke **4 302 609 €**, t. j. na 61,41 %.

Na plánované investície, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli z rozpočtovanej čiastky 1 113 905 € vynaložené finančné prostriedky vo výške **208 016 €**, čo predstavuje 18,67 % z rozpočtu.

Z plánovaných investičných akcií bolo ukončených deväť v celkovej hodnote 127 995 €. Na vybudovanie systému odvlhčovania priestorov budovy kaštieľa pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov bola vyčerpaná čiastka 54 882 € a pre Zemplínske múzeum v Michalovciach na rekonštrukciu budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach - kanalizačná prípojka čiastka 500 €. Pre Múzeum Spiša Spišská Nová Ves bob zabezpečené zakúpenie vitrín na prezentáciu exponátov, zabudovaných v ostení dverí Provinčného domu v hodnote 10 000 € a zateplenie podkrovia Provinčného domu v hodnote 24 059 €. Ďalej bola zrealizovaná úprava bezbariérového vstupu do divadla Thália v hodnote 3 825 €, pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi bola dofinancovaná úprava parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ul. v Spišskej Novej Vsi vo výške 8 035 € a boli zabudované bezpečnostné dvere na zvýšenie bezpečnosti a ochrany depozitára a prislúchajúcich priestorov v hodnote 4 550 €. Pre Gemerské osvetové stredisko v Rožňave Gemera bola v podkrovných priestoroch nainštalovaná klimatizácia v hodnote 13 080 € a zrealizovaná bola stavba tradičnej kachľovej pece s otvoreným ohniskom, ohrevom vody, pecou na pečenie a ležoviskom v hodnote 8 500 €. Na osadenie trvalej informačnej tabule k projektu Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice, ako povinnej publicity kultúrnych projektov realizovaných v minulých rokoch z fondov EÚ a ŠR bola vyčerpaná čiastka 564 €.

Pre príspevkovú organizáciu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove bola na financovanie investičnej akcie Jazdiareň v Trebišove, vybudovanie informačno-bezpečnostného systému poskytnutá čiastka 17 621 €, ktorá v roku 2016 zrealizovaná nebola, a organizácia nevyčerpané kapitálové výdavky poukázala na účet KSK až začiatkom roka 2017.

Na vypracovanie projektových dokumentácií bola pre Gemerskú knižnicu v Rožňave k investičnej akcii obstaranie a inštalácia klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice vyčerpaná čiastka 980 € a k rekonštrukcii kotolne vo Východoslovenskej galérii v Košiciach čiastka 240 €.

V rámci programu Terra Incognita boli zrealizované dva kapitálové projekty, na ktoré boli vyčerpané výdavky vo výške 9 838 €.

Kapitálové výdavky na stroje a zariadenia boli vyčerpané vo výške 25 533 € nasledovne:

- Východoslovenská galéria Košice - realizáciu kamerového systému v prezidentskej knižnici 4 433 €
- Zemplínska knižnica v Trebišove

- klimatizačná jednotka do centrálnej časti knižnice 1 945 €
 - vstavaná skriňa pre vytvorenie registratúrneho strediska knižnice 1 990 €
 - Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria - dodávka a montáž dvoch nových plynových kotlov na zabezpečenie vykurovania vo Hvezdárni v Medzeve 7 766 €
 - Východoslovenské múzeum - vybavenie reštaurátorských dielní na odborné ošetrovanie zbierkových predmetov 100 €
 - Gemerské osvetové stredisko Rožňava - Dom tradičnej kultúry Gemera
 - výroba a montáž dvojkrídlovej kovanej brány na elektrický pohon 2 592 €
 - keramická elektrická pec s príslušenstvom do Gastro dielne 4 087 €
 - výroba atypickej výstavnej skrine na hudobné nástroje 1 720 €
 - dofinancovanie projektu „Kino Apollo“ 900 €
- Nákup umeleckých zbierok bol zrealizovaný v hodnote 25 809 € nasledovne:
- Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína - Akvizícia pre expozíciu šľachtických rodov 7 500 €
 - Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
 - nákup historických pohľadníc Spiša 373 €
 - akvizície pre nové expozičné priestory zrekonštruovaného Provinčného domu 199 €
 - recentné a fosilné ryby 137 €
 - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - akvizícia zbierkových predmetov 17 500 €
 - Banické múzeum Rožňava - geodetický stôl 100 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 979 943 €. Do roku 2017 sa na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených presúva čiastka 828 385 € nasledovne:

- Východoslovenská galéria v Košiciach - rekonštrukcia kotolne 21 060 €
- Gemerská knižnica v Rožňave - nákup klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice 7 120 €
- Zemplínske múzeum v Michalovciach - realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 771 000 €
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
 - zabezpečenie kováckych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva a ochrany zveri 24 000 €
 - zabezpečenie ochrany zbierkových fondov 1 205 €
- Východoslovenská galéria v Košiciach - Akvizícia diela Ignáca Klimkoviča do zbierkového fondu galérie 400 €
- vyhotovenie, dodávku a montáž šiestich kusov pamätných dosiek, ako povinná publicita projektov z fondov EÚ a ŠR z minulých rokov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach 3 600 €

Do roku 2017 sa v tomto programe presúvajú aj kapitálové výdavky schválené Zastupiteľstvom KSK z ostatných fondov na zabezpečenie slnolamov do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach vo výške 38 000 €.

Zostávajúca čiastka vo výške 151 558 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 5 892 572 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **4 094 593 €** čo predstavuje 69,49 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané na implementáciu a dofinancovanie jednotlivých projektov nasledovne:

- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea v Markušovciach 282 110 €

- Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 1 355 681 €
- Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku 453 903 €
- Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves 481 059 €
- Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava 354 343 €
- Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky, Múzeum a kultúrne centrum Trebišov 386 084 €
- Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne 408 808 €
- Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci 359 165 €
- Cestujúce bábky – nákup mobilného javiska pre Bábkové divadlo v Košiciach 13 440 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR je v tomto programe vo výške 1 714 749 €. Čiastka 150 383 € je určená na použitie do roku 2017. Ide o nedočerpané finančné prostriedky schválené na financovanie naviac prác pri jednotlivých projektoch v tomto programe, konkrétne:

- Banícke múzeum v Rožňave – dofinancovanie výroby, dodávky a montáže diorám 37 485 €
- Letohrádok Dardanely v Markušovciach – vodovodná prípojka vrátane projektovej dokumentácie 54 250 €
- Východoslovenské múzeum v Košiciach – Depozitár Šaca – trafostanica vrátane NN prípojky k trafostanici 58 648 €

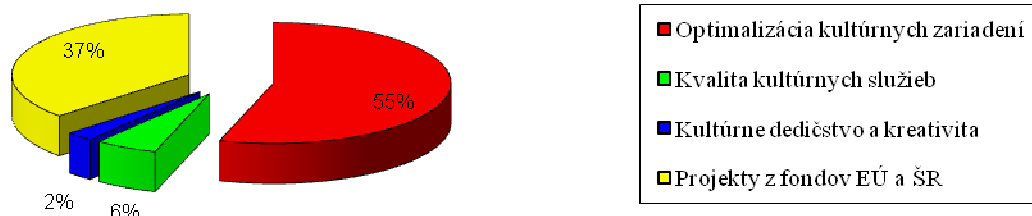
Zostávajúca čiastka 1 564 366 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2016“.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Výdavky KSK v programe Kultúra



B.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

B.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia stredných škôl (SŠ) v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa v roku 2016 splnil. Metodické materiály boli vydávané v oblastiach:

- zaraďovanie odborov do siete škôl a školských zariadení SR a zaraďovanie elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení SR,
- pre prijímacie konanie na štúdium na strednú školu,
- čerpania dovolenky pre riaditeľov SŠ a SZ,
- aktuálnych zmien v legislatíve,
- k financovaniu účasti pedagógov v komisiách maturitných skúšok,
- pre spracovanie podkladov pre dohodovacie konanie,
- pokyny k zadávaniu platových inventúr,
- predkladaní údajov k správe o hospodárení za rok 2015,
- k nevyčerpaným prostriedkom za lyžiarske kurzy poskytnutých na rok 2016,
- k technickým požiadavkám škôl,
- Pedagogicko-organizačné pokyny pre riaditeľov SŠ pre školský rok 2016/2017,
- pokyny k predkladaní podkladov k tvorbe VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018.

Ukazovateľ výsledku je splnený.

Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu bol splnený (cieľ bol stanovený na 5), celkom bolo v sledovanom období vydaných 12 materiálov vo vyššie uvedených oblastiach.

B.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne vedomie, finančná gramotnosť, jazyková zručnosť, IKT technológie, technické myslenie)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	áno
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	60	80	100

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 7	min. 7	min.10
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	6	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Gymnázia TOP 8 realizujú a naplňajú ciele svojich školských vzdelávacích programov na základe svojej profilácie. Do profilácie sú zapojené:

1. Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Profilácia v predmetoch školského vzdelávacieho programu: 1. manažment osobných financií, 2. aplikovaná ekonómia, 3. sieťové technológie; do profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov.
2. Gymnázium, Alejová 2, Košice
Žiaci gymnázia volia svoju profiláciu v 4-ročnom štúdiu v dvoch oblastiach, v "Programovacom a interaktívnom prostredí" a "Sociálnych zručnostiach a sebareprezentácii" a žiaci 8-ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky a robotiky.
3. Gymnázium, Poštová 9, Košice
Gymnázium so zameraním prioritne na matematiku realizuje svoj školský vzdelávací program pre štyri triedy 4-ročného štúdia. Tiež ponúka možnosť voľby vyučovania rozšírenou výučbou ANJ a vlastnej profilácie predmetov.
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium posilňuje od 1.ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích jazykov a telesnej výchovy v každom školskom roku. Taktiež majú žiaci možnosť od 3. a 4.ročníka vybrať si semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium na vysokej školy.

5. Gymnázium P. J. Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava
Gymnázium ponúka 4 - ročné všeobecnovzdelávacie štúdium, 8 - ročné štúdium so zameraním na cudzie jazyky a bilingválne štúdium v anglickom jazyku s posilnenou jazykovou prípravou v 1. ročníku. Od 3. ročníka majú možnosť žiaci výberu zo 4 blokov: jazykovedného, spoločenskovedného, ekonomického a prírodovedného kopírujúcich výber ďalšieho štúdia na vysokej škole.
6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce
Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov vzdelávania: všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3. ročníka si žiaci volia 1 predmet, od 4. ročníka si volia 2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky s možnosťou získať ECDL certifikát (blok má navýšené hodiny informatiky, matematiky a fyziky), blok rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy (zvýšené hodiny telesnej výchovy a biológie), blok rozšíreného vyučovania cudzích jazykov s možnosťou získať certifikáty DELF, DSD I a DSD II a blok s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a posilnenou výučbou predmetov matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky metódou CLIL.
7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch: prírodovednom a spoločenskovednom. Od 3.ročníka si žiaci vyberajú z dvoch predmetov, od 4.ročníka výber ďalšieho, 3. predmetu. Na gymnázium majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou formou štúdia v anglickom jazyku.
8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Profilácia je na gymnázium rozdelená do štyroch blokov: 1. efektívna ekonomika, 2. aplikovaná informatika, 3. úžitková farmaceutika a 4. praktický manažment. Žiaci si volia blok už od 1. ročníka štúdia.

Žiaci si na všetkých gymnáziách volia oblasť predmetov z ponuky pre príslušný školský rok. Hodiny voliteľných predmetov sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Profilácia podporuje prírodovedno-technické, ekonomické a jazykové vzdelávanie študentov. V rámci školských vzdelávacích programov (ŠkVP) sú do predmetov zapracované témy právneho vedomia, finančnej gramotnosti, technického myslenia s využitím informačno – komunikačných technológií (IKT). Spolu bolo v roku 2016 profilovaných na vyššie uvedených gymnáziách 1 938 žiakov. Rozvíjanie kompetencií žiakov tvorbou profilovaných ŠkVP a proces odborných zameraní TOP 8 gymnázií je splnený. Okrem uvedených TOP 8 gymnázií, je aj na ostatných gymnáziách uskutočňovaný rozvoj kompetencií žiakov v oblastiach právneho vedomia, finančnej gramotnosti, jazykovej zručnosti, rozvíjaním IT kompetencií a technického myslenia. Tieto témy sú zapracované v ŠkVP v predmetoch ako prierezové témy vzdelávania. Na školách fungujú cvičné firmy, realizovali sa programy cez Junior Achievement, programy ECDL.

V roku 2016 (pre školský rok 2015/2016 a školský rok 2016/17) bolo vypracovaných a prerokovaných 52 marketingových plánov stredných škôl (82%) zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia. Výsledkovo - orientovaný cieľ a ukazovateľ výsledku sa za sledované obdobie je splnený (bol stanovený na 60%).

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami vyvíjali gymnáziá svoje aktivity smerom k Technickej univerzite Košice, k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzite vo Zvolene a iných zahraničných vysokých škôl, napr. Masarykovej univerzite v Brne. Žiaci sa zúčastňovali Dní otvorených dverí na uvedených univerzitách, tiež mali možnosť žiaci gymnázií využívať priestory laboratórií a iných odborných pracovísk uvedených univerzít v rámci vyučovania vybraných predmetov. Prebiehala spolupráca v oblasti pedagogickej praxe študentov vysokej školy, spolupráca na spoločných projektoch, na letných školách, prednášková činnosť, kluby technikov, zážitkové vzdelávanie, videokonferencie na zvolené témy, letné tábory a školy,

a iné spoločné projekty. V roku 2016 realizovali gymnáziá spoluprácu s uvedenými vysokými školami, s ktorými uzavreli 29 písomných dohôd (cieľ bol stanovený na 7). V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných 7 aktivít (v rozpätí od 3 do 18 aktivít, cieľ bol stanovený na 6 celkových aktivít). Cieľ a ukazovateľ výstupu sa za sledované obdobie je splnený.

B.5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie rôznych foriem duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplniť stratégiu vzdelávania Košického samosprávneho kraja

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi	min. 40	min. 60	100

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
% úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 60	min. 60
zosúladenie materiálno-technického vybavenia s normatívom	áno	áno	áno

Stredné odborné školy (SOŠ) sa v sledovanom období (uvádzame školský rok 2015/2016 nakoľko vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 prebieha a nie je ukončené) orientovali na vzdelávanie podľa potrieb trhu práce aj prostredníctvom duálneho systému vzdelávania. V aktuálne sledovanom období malo 71 žiakov 4 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podpísanú zmluvu o duálnom systéme vzdelávania u 11 zamestnávateľov v kraji. Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania sa v sledovanom roku 2016 splnil.

V rámci modelu tvorby vzdelávacích programov postupovali stredné školy podľa usmernenia odboru školstva a svoje školské vzdelávacie programy (ŠkVP) vytvárali v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými spolupracovali aj pri zavádzaní nových odborov do siete jednotlivých škôl, úroveň tejto spolupráce dosahuje takmer 100%. Ukazovateľ výsledku sa plnil (bol stanovený na 40%). Normatív materiálno-technického vybavenia zavádzaných nových odborov do sietí škôl dosahuje úroveň v rozpätí 95 - 100 %.

V súčasnosti funguje pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolu 11 centier, ktoré poskytujú odborné vzdelávanie a prípravu v zmysle školských vzdelávacích programov, certifikované a akreditované programy pre žiakov školy, pri ktorých sú zriadené, pre žiakov iných škôl a mnohé z nich vzdelávajú zamestnancov firiem, s ktorými spolupracujú. Ich pôsobnosť nie je iba v rámci regiónu, ale v priestoroch, ktoré sú vybavené nad rámec základného materiálneho vybavenia (materiálno-technické vybavenie nad normatív vybavenosti, vybavenosť najmodernejšími strojmi a prístrojmi a IKT) a aj z hľadiska odbornosti personálnej pôsobia aj nadregionálne. Poskytujú programy celoživotného vzdelávania a tiež tzv. rekvalifikačné kurzy v zmysle potrieb trhu práce. Spolupracujú so zamestnávateľmi daných regiónov a nastavujú svoje akreditované programy podľa aktuálnych potrieb. COVaP majú v svojom portfóliu prípravu až na 170 pracoviskách a vedia ponúknuť až 2 274 miest. Ukazovateľ výstupu materiálno-technického vybavenia a vybavenosti centier je splnený a je nad rámec normatívnej úrovne.

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2016 splnil. Údaje za rok 2016 uvádzame za predchádzajúci školský rok 2015/2016 (v aktuálnom školskom roku 2016/2017 vzdelávanie nie je ukončené), v ktorom ukončilo úspešne až 70% žiakov (ukazovateľ je 60).

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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min. 20	min. 20	min. 20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na Konzervatóriách v Košiciach (Konzervatórium na Timonovej ul. aj Konzervatórium Jozefa Adamoviča na Exnárovej ul.), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, sa žiaci vzdelávajú v umeleckých odboroch: hudbe, speve, tanci a hudobno-dramatickom umení. Nadaní žiaci tak získavajú vzdelanie v odboroch, v ktorých vyniká ich nadanie. Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera aj činohra, so Štátnou filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok. Pre žiakov základných, stredných škôl a pre verejnosť, a to nielen v rámci Košíc, v rámci územia Slovenskej republiky, ale aj za jej hranicami, organizujú predstavenia, vystúpenia napr. počas Dní mesta Košice, koncerty, zúčastňujú sa rôznych súťaží, v roku 2016 sa na oboch konzervatóriách uskutočnili koncerty a vystúpenia na rôzne témy- komornej, ľudovej hudby, koncerty dychového, tanečného aj speváckeho oddelenia, v priemere na školu 57, cieľ bol stanovený na 20 (Konzervatórium Timonova v Košiciach – 52 a Konzervatórium J. Adamoviča na Exnárovej v Košiciach – 63). Vystúpenia sa konali v koncertných sálach samotných škôl, v Dome umenia v Košiciach, v Štátnom divadle v Košiciach, Východoslovenskej galérii v Košiciach, v kostoloch, v kultúrnych centrách mestských častí, v knižniciach, interné koncerty, baletné a spevácke

vystúpenia študentov a iné výchovné koncerty a to nielen v meste Košice, ale aj iných mestách kraja.

Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sú splnené (aktívna prezentácia – áno; počet koncertov/aktivít: min.20).

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	2016	2017	2018
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 30	min.40	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min.5/ ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ako vyplýva z podkladov z jednotlivých školských internátov boli v roku 2016 realizované mnohé aktivity na zvýšenie kvality a úrovne ponúkaných služieb. Najčastejšie bola vykonávaná základná údržba a opravy menšieho rozsahu v jednotlivých priestoroch internátu – chodby, izby, spoločenské miestnosti, vrátnica, sociálne zariadenia (výmena podláh a podlahovej krytiny, oprava dlažby, nové omietky a pod). Časovo a finančne náročnejšie opravy sa mohli realizovať v období letných prázdnin za finančnej spoluúčasti zriaďovateľa (opravy strechy a strešnej krytiny, fasády na budove internátu, elektroinštalácie, sociálnych zariadení, oprava výťahu, hygienické maľby priestorov internátu a pod.).

V závislosti od finančných možností bola v žiackych izbách čiastočne vymenená posteľná bielizeň (paplóny, vankúše, plachty, deky, uteráky, záclony, závesy) a postupná revitalizácia pokračuje aj vo výmene nábytku v izbách ubytovaných žiakov, ale aj v iných priestoroch. Prebieha revitalizácia inventáru kuchyniek (chladničky, varné kanvice, stoličky, mikrovlnné rúry), spoločenských miestností (TV prijímače, knihy do knižnice, PC, rozšírenie optického internetu) a priestorov pre voľnočasové aktivity žiakov (doplnenie zariadenia do posilňovní, športové potreby, osadenie basketbalových košov a pod). Celkovo bolo obnovených 150 izieb (stanovených bolo 30).

V súčasnej dobe je dôraz kladený na zabezpečenia bezpečnosti ubytovaných žiakov a preto sú v niektorých zariadeniach už nainštalované kamerové systémy a zabezpečené okná proti vlámaniu sa do priestorov internátov.

Zamestnanci školských internátov a ubytovaní žiaci sa pravidelne starajú o čistotu a kultúrne prostredie školských internátov skrášľovaním vnútorného a vonkajšieho prostredia za aktívneho vedenia vychovávateľov. Vonkajšie areály internátov sa upravovali pravidelným kosením, čistením

a údržbou chodníkov, výsadbou kvetín, úpravou záhonov a kríkov, maľovaním lavičiek a pod. Priemerne zrealizovali internáty 7 aktivít na estetizáciu (stanovených bolo 5).

Školské internáty v Košiciach po prvýkrát evidovali záujemcov o ubytovanie v spoločnom elektronickom systéme, ktorý pomohol vylúčiť duplicitu rovnakých žiakov na viacerých internátoch.

Výstupové a výsledkovo orientované ciele sú splnené.

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	2016	2017	2018
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
počet aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o stravovanie	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 4	min. 5	min. 5
počet strojov obnovených v ŠJ	4	5	5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Základná údržba v zariadeniach školského stravovania je zabezpečovaná samotnými zariadeniami priebežne, podľa potreby a na základe vlastných finančných možností. V prípadoch, ktoré sú technicky a časovo náročnejšie, ako je poškodenie strechy školskej jedálne alebo fasády na budove požiadali školy o poskytnutie potrebných financií na odstránenie týchto nedostatkov. V roku 2016 na bežné opravy a údržbu priestorov školských jedální bolo poskytnutých cca 64 000 €. V priebehu letných prázdnin boli realizované opravy obkladov, podláh a pravidelná hygienická maľby týchto priestorov. Obnovených bolo týmto spôsobom 5 stravovacích zariadení (cieľ bol 4).

Školské jedálne si podľa vlastných možností obnovujú nákup drobného inventáru ako sú taniere, príbory, poháre, tácky, výmena a doplnenie stolov a stoličiek v školskej jedálni. Mnohé opravy skladovacích priestorov, kuchýň a jedální sú požiadavkou vyplývajúcou z kontrol Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice.

Školské jedálne pri stredných školách sú nútené bojovať o priazeň stravníkov oveľa intenzívnejšie ako v predchádzajúcich rokoch. Dôvodom je nielen pokles žiakov, ale aj konkurencia verejného stravovacieho sektoru a nezáujem žiakov o stravovanie sa v školách. Napriek tomu, že v školských jedálňach sa poskytuje nutrične a energeticky vyváženú stravu pripravovanú z čerstvých surovín za prijateľnú cenu, takmer každá školská jedáleň organizuje množstvo ďalších aktivít spojených s prezentáciou školského stravovania (propagácia zdravých potravín spojených s ochutnávkou, zavádzanie nových receptúr do jedálneho lístka, receptúry zo svetových kuchýň, aktivity pri príležitosti Svetového dňa výživy, Deň zdravia, Deň mlieka, Deň vody, Deň otvorených

dverí. Každá jedáleň realizovala min. 3 aktivity, čo v sumáre predstavuje viac než 100 aktivít ročne (cieľ bolo 10 aktivít).

V spolupráci so školou sa školské jedálne aktívne zúčastňujú projektov, ktoré priamo súvisia so zdravím a bezpečnosťou žiakov ako sú Zdravie na školách, Bezpečné školy, Odstráň obezitu a pod. Súčasťou sú edukačné aktivity na osvojenie si zásad správnej výživy a zdravého životného štýlu.

V roku 2016 sa pre vedúcich školských jedální uskutočnilo niekoľko vzdelávacích aktivít v oblasti zásad správnej výrobných praxe, verejného obstarávania, kvality a bezpečnosti potravín, likvidácie kuchynského odpadu a pod.

Zapájajú sa do rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR. V roku 2016 boli v rámci výzvy „Zdravie na tanieri 2016“ úspešné dva projekty za školské stravovacie zariadenia pri ŠI, Medická 2, Košice a ŠI, Považská 7, Košice v celkovej hodnote 7 000 €. Projekty boli zamerané na podporu zdravého životného štýlu a pohybových aktivít.

V roku 2016 bolo na obnovu strojového zariadenia školských jedální z úrovne zriaďovateľa schválených celkom 25 návrhov (cieľ bol 4) na nákup nových strojov a zariadení v celkovom objeme cca 120 000 €. Tento fakt plošne pomohol zlepšiť kvalitatívnu úroveň technologického vybavenia školských jedální.

Výstupovo a výsledkovo orientované ciele boli splnené.

B.5.7 Podprogram Zájmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 4	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK je v roku 2016 splnený v súlade s Koncepciou práce s mládežou KSK. Ponuka mimoškolských aktivít sa odvíja v intenciách možností školy, ktorú žiaci navštevujú alebo ponukou centier voľného času (CVČ), umeleckých škôl, športových klubov a iných subjektov pracujúcich s mládežou v oblasti neformálneho vzdelávania podľa záujmu samotného žiaka. V oblasti práce s mládežou sa zrealizovala súťaž pre žiakov stredných škôl na území KSK v tvorbe web stránok, v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pokračuje spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, do školských vzdelávacích programov majú školy zapracované témy podnikateľského myslenia, pokračovalo sa v súťažiach v oblasti tvorivosti mladých ľudí- napr. tvorba web stránok, grafická súťaž, úspechy našich žiakov

sú priebežne zverejňované na web stránke KSK. Ukazovateľ realizácie akčného plánu je za sledované obdobie splnený.

Podľa plánu sa v roku 2016 realizoval program dlhodobých športových súťaží (DŠS). DŠS sú naviazané svojimi aktivitami na školský rok, preto uvádzame počet zapojených stredných škôl za šk. rok 2015/2016 - 76 škôl, kedy sa uskutočnili turnaje družstiev v basketbale, stolnom tenise, futsale, bedminton, florbale, nohejbale a hádzanej. Ukončenie DŠS vyvrcholilo Krajskou športovou olympiádou, ktorá sa konala v dňoch 6. - 10. júna 2016 s otvorením na SOŠ, Ostrovskeho 1, v Košiciach. V septembri 2016 začal nový ročník týchto súťaží. V prvom hracom období školského roku 2016/2017- september až december 2016 vo všetkých regiónoch, sa do dlhodobých športových súťaží spolu zapojilo 477 družstiev SŠ v športoch: beh, volejbal, futbal, bedminton a plávanie (vždy pre dievčatá aj chlapcov). Spolu sa zapojilo 72 stredných škôl a 3 289 žiakov. Odohralo sa 96 turnajov.

Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží sa za sledované obdobie je splnený.

CVČ – RCM v roku 2016 svoju činnosť smerovalo k podpore rozvoja práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania; boli zorganizované školiace aktivity, konferencie, semináre pre mládež a pracovníkov s mládežou v rôznych oblastiach a témach týkajúcich sa ich života a osobného rastu, interaktívne výstavy, ďalej workshopy, živé knižnice, programy finančnej gramotnosti, mládežnícke výmeny, súťaže v umeleckej tvorivosti. Spolu CVČ zrealizovalo za sledované obdobie aktivity prostredníctvom 30 úloh (viac než 90 aktivít) s celkovým počtom viac než 3 000 účastníkov - mladých ľudí v rámci Konceptie práce s mládežou a Akčného plánu práce s mládežou. Tiež zastrešovalo krúžkovú činnosť, dlhodobé športové súťaže a postupové súťaže a olympiády.

Ukazovateľ výstupu sa za sledované obdobie je splnený (bol stanovený na min.4) .

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	2016	2017	2018
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 3	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 sa podarilo zútlučiť vnútorné priestory komplexnou maľbou izieb vrátane sociálnych zariadení a školiacich miestností, ktoré boli tiež vybavené prezentačnou technikou. Realizovali sa nevyhnutné opravy okien v triedach a v kanceláriách, vstupných dverí do kuchyne. V stravovacej časti došlo k čiastočnej obnove technologického vybavenia kuchyne elektrickým kotlom a umývačkou riadu, zároveň sa doplnilo nerezové zariadenie kuchyne.

Vo vonkajších priestoroch areálu bolo čiastočne obnovené detské ihrisko a zrealizovaná prvá etapa budovania outdoor fitness centra zakúpením certifikovaných fitness strojov a prípravou stanovišťa. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti bolo opravené oplatenie okolia nefunkčných bazénov a obnovená parková zeleň.

Ukazovateľ výstupu na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov bol splnený – realizovalo sa 11 aktivít z 3 stanovených.

B.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci realizácie programu propagácie získania štátnej jazykovej skúšky žiakom na stredných školách v regiónoch Košice mesto a Spišská Nová Ves uskutočnili jazykové školy nasledujúce aktivity:

- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom letáčikov distribuovaných žiakom stredných škôl v meste svojho pôsobenia
- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami
- prostredníctvom spolupráce s vedením stredných škôl (september 2016)
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom osobných stretnutí s cieľovou skupinou záujemcov stredných škôl (september 2016)
- propagácia jazykovej skúšky na podujatí Správna voľba povolania (október 2016)
- propagácia jazykovej skúšky počas Dňa otvorených dverí

Ukazovateľ výstupu – priemerný počet realizovaných aktivít na školu bol 6, čiže stanovený počet aktivít (4) na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol splnený.

B.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
zapojenie škôl a školských zariadení, do zverejnených výziev	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	20	20	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prvá výzva na čerpanie finančných prostriedkov v operačných programoch, ktoré sú kofinancované z finančných prostriedkov EÚ a SR bola v roku 2016 vypísaná až v druhej polovici decembra 2016, preto nebolo možné zrealizovať plnenie ukazovateľov výsledku a výstupu v tejto časti programu Vzdelávanie.

B.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme vo výške 1 185 957 € bdi použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 82 503 190 € bol vyčerpaný v čiastke **79 412 249 €**, t. j. na 96,25 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie vrátane úhrady nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu) stanovený vo výške 71 994 876 € bol vyčerpaný vo výške 68 918 825 €, t. j. na 95,73 %. Z celkových výdavkov na prenesené kompetencie bolo čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 1 369 981 € nasledovné:

- Metodika preneseného výkonu štátnej správy 52 527 €
- Vzdelávacie poukazy 558 538 €
- Odchodné 153 233 €
- Príspevok na lyžiarske kurzy 522 895 €
- Príspevok na učebnice 14 126 €
- Mimoriadne výsledky žiakov 48 200 €
- Rozvojové projekty 20 462 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 10 508 314 € bol vyčerpaný vo výške 10 493 424 €, t. j. na 99,86 %. Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na samosprávne kompetencie bolo na vzdelávacie poukazy vo výške 132 450 € a na projekt „Zdravie na tanieri 2016“ vo výške 6 809 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 435 045 €. Do roku 2017 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 311 005 € nasledovne:

- normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2017 v zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 309 164 €,
- príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 1 467 €,
- grant poskytnutý na verejnoprospešný účel pre Strednú zdravotnícku školu Michalovce na výchovno-vzdelávací proces vo výške 85 €,
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na rozvojové projekty, ktoré boli vrátené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 288 €.

Zo zostatku finančných prostriedkov vo výške 124 041 € sú finančné prostriedky vo výške 103 543 € určené na bežné výdavky jazykových škôl do roku 2017 a rozdiel vo výške 20 498 € je prebytok hospodárenia KSK za rok 2016.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a č. 17 tabuľkovej časti.

V programe Vzdelávanie boli **kapitálové výdavky** z rozpočtovanej čiastky 995 438 € vyčerpané vo výške **608 021 €**, t. j. na 61,08 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli vyčerpané vo výške 562 922 €, t. j. na 72,75 % z rozpočtovanej čiastky 773 799 €.

Na stavebné investície a projektové dokumentácie k pripravovaným investičným akciám boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 403 111 €, čo z rozpočtovanej čiastky 608 429 € predstavuje 66,25 %. V roku 2016 bolo ukončených osem stavieb, na realizáciu ktorých sa preinvestovalo spolu 289 616 €. Na odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy pre Gymnázium a ZŠ S. Máraiho Košice bola vyčerpaná čiastka 57 764 €, na výstavbu multifunkčného ihriska pre Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance čiastka 44 760 € a pre SOŠ Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec čiastka 41 984 €. Ďalej na realizáciu bezbariérového prístupu do objektu školy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy bola vyčerpaná čiastka 4 956 €, na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru pre SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice čiastka 17 520 €, stavebné úpravy priestorov pre zriadenie SIXBALL ihriska pre Športové Gymnázium, Trieda SNP 104, Košice čiastka 29 644 €, na nákup osobného výťahu pre Školský internát, Medická 2, Košice čiastka 39 000 € a na realizáciu štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb pre Školský internát na Jedlíkovej ulici v Košiciach pri Strednej odbornej škole Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice čiastka 53 988 €.

Čiastočne boli kapitálové výdavky vyčerpané na realizáciu štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb pre Školský internát, Medická 2, Košice vo výške 66 409 € a za vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie priestorov školy pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice vo výške 2 710 €.

Na vypracovanie samostatne rozpočtovaných projektových dokumentácií bola vynaložená čiastka 44 376 €. Na projektovú dokumentáciu k investičnej akcii rekonštrukcia futbalového ihriska na Popradskej ulici v Košiciach pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice čiastka 9 600 € a k investičnej akcii rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii Košice, pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice čiastka 23 880 €. Pre SOŠ technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava bola projektová dokumentácia vypracovaná za účelom realizácie projektu zníženia energetickej náročnosti v hodnote 5 940 € a pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice k projektu na výmenu okien a zateplenie budov v hodnote 4 956 €.

Ďalšie kapitálové výdavky vo výške 159 811 € boli použité na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov, nevyhnutných pre činnosť nižšie uvedených stredných odborných škôl, zariadení školského stravovania a školy v prírode nasledovne:

Stredné odborné školy

• Stredná zdravotnícka škola, Námestie 1. mája 1, Rožňava - figurína model	4 995 €
• Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - umývačka riadu	4 472 €
• Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou teplovzdušná pec	4 800 €
• SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - dofinancovanie zabezpečovacieho zariadenia vrátane kamerového systému	16 574 €
• SOŠ, Námestie Slobody 12, Sobrance - nákup kotla na biomasu	3 321 €
• SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - autobus	3 600 €
• SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – fóliovník	3 282 €
• SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice - inštalácia automatickej závorý a brány	11 647 €

Zariadenia školského stravovania

• ŠJ, Gymnázium, ul. E. Štúra 26, Michalovce - umývačka riadu s príslušenstvom	4 312 €
• ŠJ, Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves - elektrický kotol	3 046 €
- plynový kotol	3 044 €
• ŠJ, Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance - umývačka riadu	2 930 €
- smažiaca elektrická panvica	2 700 €
- odsávač pár	3 215 €
• ŠJ, Gymnázium, Komenského 32, Trebišov - elektrický kotol	4 410 €
- kombinovaný sporák	3 900 €
• ŠJ, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - veľkokapacitná mraznička	2 101 €
• ŠJ, Gymnázium, Šrobárova 1, Košice - elektrický kotol	4 632 €
• ŠJ, Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy - elektrický sporák s rúrou	3 001 €
• ŠJ, SOŠ - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník - kombinovaný sporák	4 500 €
• ŠJ, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - elektrický konvektomat	8 867 €
• ŠJ, SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - elektrický konvektomat	8 099 €
- umývačka riadu	2 309 €
• ŠJ, Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves - univerzálny robot s príslušenstvom	2 580 €
• ŠJ Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava - robot na krájanie zeleniny	1 899 €
• ŠJ, SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - nerezová škrabka	2 339 €
• ŠJ SPŠ stavebná, Lermontovova 1, Košice - umývačka riadu	3 997 €
• ŠJ SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - umývačka riadu	2 275 €
• ŠJ SOŠ Ostrovskeho 1, Košice - konvektomat	7 772 €
• ŠJ SOŠ Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice - nákup elektrickej panvice	3 239 €
• ŠJ, SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance - konvektomat	5 491 €
• ŠJ, Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice - umývačka riadu	2 388 €
• ŠI, Medická 2, Košice, kuchynský - stroj na miešanie, šľahanie a miesenie cesta	6 996 €
• ŠI, Považská 7, Košice - plynový kotol	4 498 €

Škola v prírode Kysak - elektrický varný kotol 2 580 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ, predstavuje 171 696 €, z toho do roku 2017 sa presúva čiastka 161 991 € na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 nerealizovaných, resp. neukončených nasledovne:

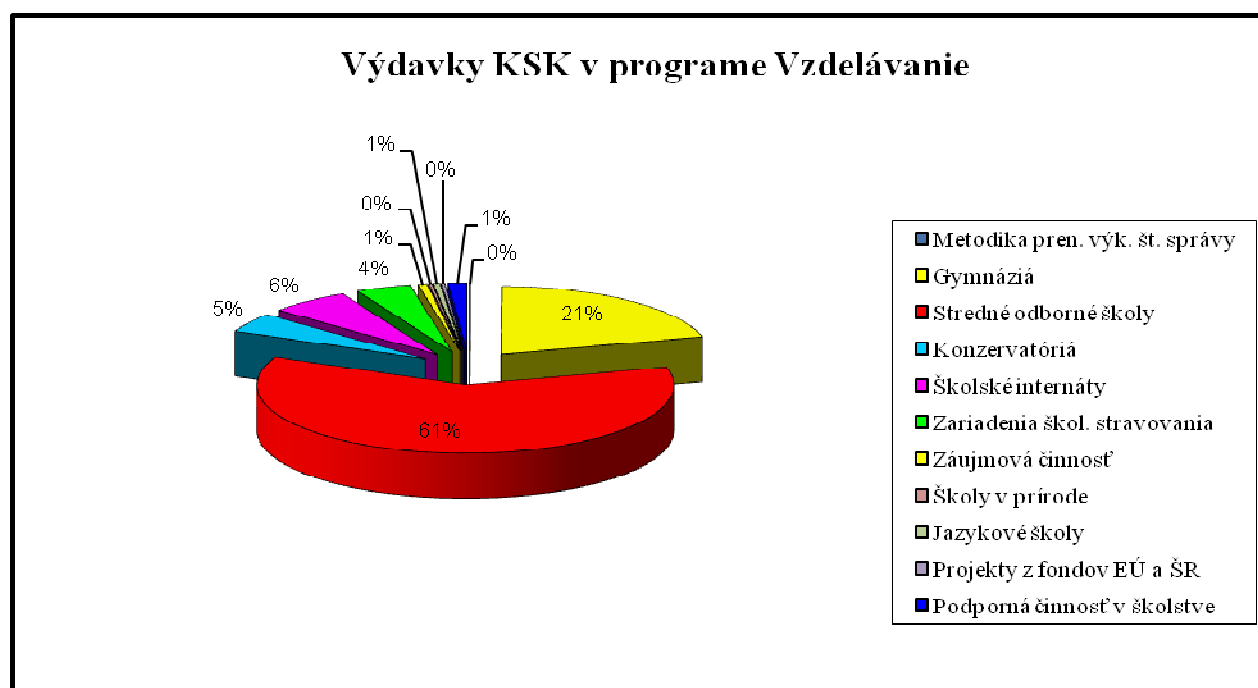
- SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy 50 000 €
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia strechy 33 000 €
- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru 47 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy 12 000 €
- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy 5 400 €
- Školský internát, Medická 2, Košice - realizácia štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb - dofinancovanie 14 591 €

Do roku 2017 sa v tomto programe presúvajú zároveň kapitálové výdavky schválené Zastupiteľstvom KSK z ostatných fondov pre SOŠ, Gemerská 1, Košice na financovanie rekonštrukcie priestorov školy vo výške 38 450 €, makoľko stavba nebola v roku 2016 zrealizovaná. Zostávajúca čiastka vo výške 9 705 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 221 639 €. Čerpanie výdavkov vo výške 45 099 € predstavuje 20,35 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektovej dokumentácie pre projekt Back to nature, ktorý pripravuje Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník a na realizáciu projektových aktivít zo zálohovej platby poskytnutej Strednej priemyselnej škole, Komenského ul. č. 2, v Košiciach v rámci projektu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha.

Investičné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe v plnej výške kryté príjmami z finančných prostriedkov poskytnutých riadiacimi orgánmi a vlastnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.



B.7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

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

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% vyhodnotenie indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení	85%	85%	85%

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet vyškolených zamestnancov v nových prístupoch poskytovania služieb, v nových zručnostiach	50	55	65
počet zriadených nových techník a metód práce s prijímateľmi sociálnych služieb	8	6	6
znížený počet lôžok o	10	10	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Medzi hlavné prvky humanizácie prostredia patrili:

- vytváranie priestorov na podporu nezávislosti klientov (kuchynky na prípravu stravy, sociálne programy zamerané na získavanie zručností v oblasti komunikácie, starostlivosti o domácnosť a pod.),
- realizácia aktivít na zapájanie klientov do života komunity,
- revitalizácia záhrady, parku, resp. areálu zariadenia LÚČ Šemša, revitalizácia záhrady so zahrnutím prvkov „memory parku“ v zariadení ARCUS Košice, za účelom kvalitného relaxačného a voľnočasového využitia v zariadení HARMONIA Strážske, osadenie hracích, športových a oddychových prvkov v zariadení ANIMA Michalovce,
- estetizácia vstupnej haly v budove Nového pavilónu v zariadení LÚČ Šemša,
- oprava, modernizácia a debarierizácia priestorov fyzioterapie v zariadení HARMONIA Strážske,
- prevádzka 2 kontaktných miest (tzv. bodov) Alzheimerovej choroby, ktorých účelom je poskytovať poradenstvo a podporu najmä pre rodinných príslušníkov ľudí, trpiacimi touto chorobou (zariadenie ARCUS Košice a SUBSIDIUM Rožňava).

V sledovanom období bolo do rôznych vzdelávacích seminárov, školení a pod. zapojených viac ako 100 zamestnancov, konkrétne:

- školenia realizované z úrovne KSK v zariadení ARCUS Košice na témy: Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb a Vydávanie kódov v zariadeniach sociálnych služieb a výkon dohľadu nad ošetrovateľskou starostlivosťou pre celkovo 37 zamestnancov,
- školenia realizované zariadením LIDWINA Strážske na tému Sociálna rehabilitácia a individuálne plánovanie pre všetky zariadenia sociálnych služieb v počte 39 zamestnancov,
- špecializačné štúdium zdravotných sestier pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach pre 12 zamestnancov,
- ostatné vzdelávania, ako kurzy v oblasti tréningu pamäte, ergoterapie, prístupu k agresívnemu klientovi, nutričnej výživy u seniorov, bezpečnosti a ochrane seniorov a význame kľúčového pracovníka.

Čo sa týka inovatívnych nových foriem bolo v roku 2016 zavedených spolu 5 nových techník v 6 zariadeniach sociálnych služieb a to: zriadenie miestnosti snoezelen – skenar terapia v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou a ARCUS Košice, hippoterapia v zariadení LIDWINA Strážske, vytvorenie fit zóny, sprevádzkovanie bazéna a tréningy pilates v zariadení ARCUS Košice, canisterapia v zariadení HARMONIA Strážske a ANIMA Michalovce.

Zníženie kapacity o 10 klientov prebehlo postupným úbytkom v zariadení LÚČ Šemša.

B.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	109	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Skrátiť dobu čakania na poskytnutie sociálnej služby zvýšením počtu zazmluvnených miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK
Vykonávať kontroly v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	15	20	25
počet vykonaných kontrol zameraných na kvalitu poskytovaných sociálnych služieb	30	35	40

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2016 KSK evidoval 671 žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby. Z uvedeného počtu bola sociálna služba zabezpečená celkovo 665 žiadateľom, t. j. 99,11% občanom.

Žiadosti boli vybavované priebežne, podľa poradia a bez zbytočných prietáhov umiestnením na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ako aj stav ich vybavenia, sú vedené v evidencii, ktorá je verejne prístupná na web stránke KSK. Rešpektujúc občanov vlastný výber poskytovateľa sociálnej služby, evidoval KSK k 31. 12. 2016 v evidenciách čakateľov na voľné miesta v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb celkovo 294 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (z toho 184 žiadostí u verejných poskytovateľov a 110 žiadostí u neverejných poskytovateľov).

Prijatiu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predchádzal informovaný výber poskytovateľa sociálnej služby. Ide o realizáciu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby na základe poskytnutých informácií o mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu, o cieľovej skupine, o voľných miestach a počte čakateľov na voľné miesto.

Zabezpečeniu sociálnej služby u konkrétneho poskytovateľa podľa jeho slobodného výberu predchádza uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku medzi KSK a týmto poskytovateľom. V roku 2016 poskytol KSK finančný príspevok pre 89 služieb, kým v roku 2015 pre 73 služieb. Oproti roku 2015 došlo k zvýšeniu počtu zazmluvnených miest (pri posudzovaných službách) z rozpočtu KSK o 30 v členení: špecializované zariadenie o 13 miest, domov sociálnych služieb o 16 miest, zariadenie podporovaného bývania o 1 miesto. K ďalšiemu zvýšeniu o 22 miest došlo pri neposudzovaných službách a v zariadeniach určených na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany, konkrétne o v resocializačných strediskách o 10 miest, v zariadeniach núdzového bývania o 11 miest a v domove na pol ceste o 1 miesto.

Za sledované obdobie bolo vykonaných spolu 35 kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb u verejných a neverejných poskytovateľov, z toho:

- 9 kontrol u verejných poskytovateľov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- 12 kontrol u neverejných poskytovateľov,
- 14 kontrol v denných stacionároch.

Vykonanými kontrolami boli zistené závažné nedostatky pri poskytovaní sociálnych služieb, často súvisiace s nedostatočnou znalosťou zákona o sociálnych službách. Z kontrolných zistení bol spracovaný sumár najčastejšie sa opakujúcich chýb, rozdelený osobitne pre neverejných poskytovateľov a pre verejných poskytovateľov

Najčastejšie sa opakujúce chyby neverejných poskytovateľov sú rozdelené do 4 okruhov: zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, vrátane cenníka, resp. smernice o určení výšky úhrady a výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov, individuálne plánovanie a individuálne plány, organizačná štruktúra, vnútorné predpisy (hlavne domáci a prevádzkový poriadok). Spracovaný sumár týchto nedostatkov bol zaslaný všetkým neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým KSK poskytuje finančný príspevok a bude taktiež zaradený do programov pracovných stretnutí s poskytovateľmi, ktoré sa budú konať v priebehu roku 2017.

B.7.3 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu

Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť

Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využitie poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 20	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov v oblasti sociálnej – rekonštrukcia budov DSS a DD	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 bol ukončený projekt Projekt „Vstúpte k nám“ v zariadení DOMKO Košice, ktorý bol implementovaný v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu.

V nasledujúcich rokoch sa plánuje KSK zapojiť v rámci IROP do procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Predpokladáme, že výzva bude zameraná na kúpu nových nehnuteľností.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

V programe Sociálne služby boli **bežné výdavky** vyčerpané vo výške **25 383 696 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,53 %.

V rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v zariadeniach sociálnych služieb, boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 17 640 893 €. Výdavky na mzdové prostriedky činili 8 841 809 €, čo predstavuje 50,12 % z celkového rozpočtu bežných výdavkov. Výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní boli vyčerpané vo výške 3 195 988 €. Zabezpečenie komplexnej prevádzky v rámci kategórie tovarov a služieb predstavovalo objem 5 502 584 €. Výplaty odstupného, odchodného a nemocenských dávok činili 80 196 €. Deťom v krízových strediskách a domovoch sociálnych služieb, u ktorých bola nariadená ústavná starostlivosť bolo vyplatené vreckové a cestovné výdavky v čiastke 13 966 €. Zabezpečenie posúdenia odkázanosti na sociálnu službu a úhrada zdravotných výkonov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predstavovalo výdavky vo výške 6 350 €.

Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb bol vyplatený finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osobe pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku vo výške 7 591 226 €, z toho doplatky finančného príspevku za rok 2015 činili 4 078 €. Iným verejným poskytovateľom – poskytovateľom sociálnych služieb z iných samosprávnych krajov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o klientov z Košického samosprávneho kraja, boli vyplatené v roku 2016 finančné príspevky vo výške 10 877 €.

Na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 234 700 €. Čerpanie výdavkov vo výške 140 700 € predstavuje 59,95 % rozpočtu.

Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä v rámci projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji a v rámci neinvestičnej časti II. etapy projektu Vstúpte k nám – Rekonštrukcia objektu Domko DSS Park Mládeže Košice v zariadení DOMKO Košice.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby je vo výške 808 593 €. Z tejto čiastky predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom projektu Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji, ktorá je určená na použitie v roku 2017 sumu 21 459 € a odvod úrokov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava z poskytnutého finančného príspevku krízovým strediskám organizácií sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sumu 1 €. Zostatok vo výške 787133 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov z fondov EÚ a SR za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby rozpočtované vo výške 9 012 579 € boli vyčerpané vo výške **760 952 €**, čo predstavuje čerpanie na 8,44 %.

Z kapitálových výdavkov rozpočtovaných v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a SR, bola vyčerpaná čiastka 375 210 €, t. j. 6,75 % z rozpočtu 5 562 579 €.

Nízke je predovšetkým čerpanie kapitálových výdavkov na stavby, čo je spôsobené nerealizovaním projektu na znižovanie energetickej náročnosti budov vo vybraných siedmich zariadeniach sociálnych služieb, rozpočtovaných zo zdrojov EIB vo výške 5 000 000 €, ktorých realizácia sa presúva do roku 2017. Na tento projekt boli kapitálové výdavky v roku 2016 vyčerpané na dopracovanie projektových dokumentácií v zariadeniach LIDWINA Strážske 23 760 €, Regina Kráľovce 21 960 €, JASANIMA Rožňava 21 360 € a na inžiniersko-technickú pomoc pre vydanie stavebného povolenia pre zariadenia IDEA Prakovce 1 200 € a REGINA Kráľovce 1 380 €.

Ďalšie kapitálové výdavky rozpočtované na stavebné investície boli vyčerpané v celkovej výške 208 260 €, z toho pre zariadenie LIDWINA Strážske na druhú splátku za kúpu dvoch bytov pre klientov zariadenia 12 850 € a na nevyhnutné úpravy hygienických zariadení za účelom dosiahnutia hygienických štandardov pre dospelých klientov zariadenia 13 124 €. Zároveň na rekonštrukciu kotolne v zariadení REGINA Kráľovce bolo preinvestovaných 72 468 €, vybudovanie vlastného vodného zdroja - studne pre zariadenie VIA-LUX Košice - Barca 17 424 €, rekonštrukciu samonosnej brány v zariadení SUBSIDIUM Rožňava 3 001 €, rekonštrukciu lôžkového výťahu pre imobilných klientov umiestnených v pavilóne „D“ zariadenia LUMEN Trebišov 80 400 € a na bezbariérovú kúpeľňu v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou 8 993 €.

Nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov bol zrealizovaný vo výške 97 290 €, čo predstavuje čerpanie na 45,73 % rozpočtu. Pre zariadenie DOMKO Košice bolo zakúpené 9 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou v hodnote 27 650 € a úžitkové motorové vozidlo v hodnote 16 980 €. Na úpravu motorového vozidla na rozvoz stravy pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava bola vyčerpaná čiastka 2 484 € a na zakúpenie parkového traktora s príslušenstvom pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou čiastka 4 500 €.

Ďalšie kapitálové výdavky boli použité na obstaranie strojov a iných nevyhnutných potrieb, predovšetkým z dôvodu riešenia havarijných stavov a potrebnej modernizácie, v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK nasledovne:

- ARCUS Košice
 - vibračná vodná posteľ 3 000 €
 - varný kotol 3 140 €
- HARMONIA Strážske
 - elektrický sporák 3 595 €
 - varný kotol 3 252 €
- SUBSIDIUM Rožňava
 - monitorovací kamerový systém 2. etapa 3 040 €
 - komplexný pult recepcie 2 270 €
 - konvektomat 6 498 €

- ONDAVA Rakovec nad Ondavou
 - robot COUPE CL PP1 krájač zeleniny s príslušenstvom 4 199 €
 - elektrická pec trojtrúbová s roštom a gastronádobami 3 528 €
 - elektrický varný kotol okrúhly 2 372 €
- LÚČ Šemša
 - konvektomat 10 782 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 186 779 €, z toho do roku 2017 sa presúva čiastka 136 920 € na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31.12.2016 nezrealizovaných nasledovne:

- nákup štyroch osobných motorových vozidiel s inými parametrami pre zariadenia sociálnych služieb 113 020 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu znižovanie energetickej náročnosti budov pre zariadenie ANIMA Michalovce 23 900 €

Zostatok vo výške 49 859 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, za rok 2016 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 3 450 000 €. Čerpanie predstavuje sumu **385 742 €** t.j. 11,18 % rozpočtu a finančné prostriedky boli použité v rámci II. b etapy projektu Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3, Košice. K nižšiemu čerpaniu výdavkov oproti rozpočtovanej sume došlo z dôvodu, že zatiaľ neboli realizované nové projektové zámery.

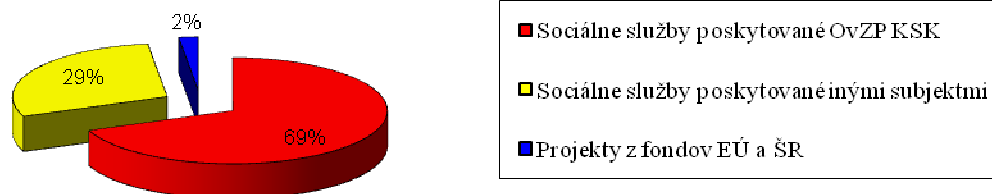
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 64 617 €, ktorá je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2016“.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

Výdavky KSK v programe Sociálne služby



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	2016	2017	2018
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2016 bola plne funkčná prevádzka budovy Úradu KSK. Maximálna doba vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečené.

B.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

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

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno
implementácia nových centralizovaných aplikácií	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť informačno – komunikačných systémov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zavedených elektronických služieb	70	73	73
počet nových alebo inovovaných služieb KSK poskytovaných občanom (G2C)	57	57	0
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
počet zavedených integrovaných elektronických služieb eGovernmentu	35	35	35
zavedená integrácia na eGovernment (na centrálné registre verejnej správy)	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ bol dosiahnutý zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. Uskutočnili sa práce na konsolidácii virtuálnej infraštruktúry a Citrixovej farmy, realizoval sa upgrade novej infraštruktúry v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy (IS) verejnej správy. Do prevádzky boli zavedené elektronické služby (ES) KSK v rámci projektu Elektronické služby VÚC KSK (OPIS).

So zavedením ES VÚC KSK (OPIS) sa aktualizovala smernica o Registratúrnom poriadku.

Bola nasadená nová verzia antivírusového systému pre zabezpečenie bezpečnosti informačných systémov. Nasadenie a správa IKT prebieha štandardne v nepretržitom režime. Bol vytvorený nový optický prepoj medzi lokalitami a nasadená nová aktuálna HW platforma podľa bezpečnostných štandardov. Na zvýšenie dostupnosti a minimalizovanie incidentov, bol navrhnutý proces migrácie na nové diskové pole. Na prevádzkovaných zariadeniach prebieha nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.

Sprístupnenie elektronických služieb sa realizovalo v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS). V súčasnej dobe je realizovaných 73 elektronických služieb v produkčnom prostredí. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby za použitia eID karty (G2C – 57 služieb). Prebieha produkčná prevádzka.

Integrácia elektronických služieb KSK sa realizovala v rámci projektu ES VUC KSK (OPIS) v ktorom sú elektronické služby KSK integrované na základné registre eGovernmentu: ES katastra nehnuteľností ES KN, register fyzických osôb, register adries, register právnických osôb, ES spoločných modulov ÚPVS, ES Generálnej prokuratúry, ES Štatistického úradu a ES katastra

nehnutelností ZB GIS. V súčasnosti sú realizované a podpísané všetky integračné dohody a je zavedených 35 integrovaných elektronických služieb..

B.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku Košického samosprávneho kraja, ktorý je zverený do správy organizácii Správa majetku KSK Košice, boli v roku 2016 plánované vo výške 1 330 000 €. Dosiahnutý príjem predstavuje čiastku 1 339 811 €, čo je plnenie na 100,74 %.

B.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja došlo k čerpaniu bežných výdavkov v celkovej výške **5 322 755 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 87,09 %.

V rámci tohto podprogramu je zahrnuté aj čerpanie miezd na Úrade KSK (okrem miezd pre zamestnancov odboru SO pre IROP a metodikov na odbore školstva, ktorých mzdy sú v iných programoch), čo predstavuje finančné prostriedky vo výške 3 115 378 €, t. z. 98,92 % z rozpočtu miezd Úradu KSK. Čerpanie poisťovného a príspevku do poisťovní vo výške 1 142 984 € predstavuje 91,12 % z výdavkov rozpočtovaných na tento účel. V oblasti čerpania tovarov a služieb boli realizované bežné výdavky v celkovej výške 490 438 €, čo predstavuje 50,30 % z rozpočtu a čerpanie bežných transferov vo výške 573 955 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 78,33 %.

Všetky základné úlohy tohto podprogramu boli splnené. Bol realizovaný audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP a v postupnom skvalitňovaní služieb poskytovaných prostredníctvom siete VUCNET. Taktiež boli zabezpečené zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK na stravné a príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu. Činnosť Etickej komisie KSK, ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov, pokračovala v sledovanom období v intenciách zákona a ďalších interných usmernení. Vzdelávanie pracovníkov bolo naďalej realizované formou rôznych školení a seminárov.

Bežné transfery vo výške 573 955 € boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté žiadateľom na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov v celkovej výške 287 127 €,

- dotácia vo výške 20 000 € pre Východoslovenskú investičnú agentúru,
- finančný príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice vo výške 196 750 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 42 145 €,
- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 27 933 € nasledovne:
 - Sanet 33 €
 - Združenie IT Valley z. p. o. 500 €
 - Koalícia 2013+ 100 €
 - Klaster AT+R z. p. o. 1 000 €
 - Dobrovoľnícke centrum Košického kraja 26 300 €

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

Bežné výdavky tohto podprogramu boli vyčerpané vo výške 717 348 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 66,11 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na splátky úrokov pre Európsku investičnú banku a Slovenskú sporiteľňu, a. s..

B.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2016	2017	2018
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 10	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2016	2017	2018
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK sa nezapojil do žiadnej z výziev, preto nebol implementovaný žiadny projekt. Finančné prostriedky neboli vyčerpané ani na prípravu projektov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky boli v rámci tohto programu vyčerpané v celkovej výške **10 676 940 €**, čo predstavuje 85,25 % z rozpočtovanej čiastky 12 524 996 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 485 259 €, čo znamená čerpanie na úrovni 77,03 %. Tieto výdavky zabezpečili plynulú prevádzku Úradu KSK. Boli to predovšetkým zdroje vynaložené na energie, telekomunikačné a poštové služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, odborné knihy a časopisy, autoprevádzku, prenájmy a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovanie, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). Z dôvodu havarijného stavu boli vymenené dverné výplne.

Bežné výdavky vyčerpané v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií vo výške 1 033 015 €, čo predstavuje 87,92 % z rozpočtovaných výdavkov, boli použité na zabezpečenie bezproblémového chodu všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov a v neposlednom rade aj na ochranu bezpečnosti dát.

V podprograme Správa majetku boli vyčerpané výdavky vo výške 3 018 458 €, čo predstavuje 91,23 % z rozpočtu. Z týchto finančných prostriedkov boli na Úrade KSK vyčerpané bežné výdavky vo výške 376 442 € a na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice vo výške 2 642 016 €. Na Úrade KSK boli tiež výdavky vyčerpané najmä na poistenie majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrické plány a inzerciu.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov v organizácii Správa majetku KSK Košice bolo v kategórii Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 358 659 € a v kategórii Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 137 583 €. V kategórii Tovary a služby bolo vyčerpaných 2 136 461 €, čo je čerpanie bežných výdavkov na úrovni 98,92 %. Na úhradu prevzatých záväzkov po nemocniciach – príspevkových organizáciách boli vyčerpané výdavky vo výške 597 787 €, na súdne spory a exekúcie vo výške 1 664 € a na opravu a údržbu zvereného majetku vo výške 213 525 €.

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 5 322 755 €, čo predstavuje 87,09 % z rozpočtu. Centrálna rezerva rozpočtovaná vo výške 500 000 € bola vyčerpaná vo výške 497 857 €, a to na odstránenie rôznych havarijných stavov a na iné nevyhnutné výdavky. Táto rezerva bola použitá v programoch Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 717 348 €.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a SR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 214 997 €. Ich čerpanie predstavuje sumu 100 105 €, t. j. 46,56 %. Výdavky boli v prevažnej miere čerpané na implementáciu projektu Bicyklom aj za hranice a prevádzku informačno – poradenských centier pre Európske štrukturálne a investičné fondy a Program spolupráce Interreg V-A SR-Maďarsko 2014 – 2020. Ďalšiu, menšiu časť výdavkov, tvoria výdavky na prípravu projektov, a to poplatky za vypracovanie analýz a žiadostí o nenávratný finančný príspevok a udržanie ich výstupov vyplývajúcich z príslušných zmlúv (nájomné za prenájom pozemkov). V tomto programe neboli pripravované nové neinvestičné projektové zámery, keďže neboli zverejnené vhodné výzvy. Z tohto dôvodu neboli vyčerpané finančné prostriedky rozpočtované na tento účel, čo spôsobilo ich nižšie čerpanie oproti rozpočtovanej sume.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Podporné činnosti programov KSK je vo výške 3 716 362 €. Zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v rámci projektu Bicyklom aj za hranice vo výške 18 199 € je určený na ďalšie použitie v roku 2017 a v roku 2017 prebehne aj vrátenie mylnej platby neziskovej organizácií ReSocia vo výške 262 €. Zostávajúce finančné prostriedky vo výške 3 697 901 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2016 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK vynaložené vo výške **207 159 €** boli z hľadiska ročného rozpočtu vo výške 1 194 632 € vyčerpané na 17,34 %.

Na investičné akcie ukončené v roku 2016 boli kapitálové výdavky použité na riešenie havarijného stavu strechy budovy číslo II. v areáli na Strojárskej ul. č.3 v Košiciach vo výške 54 768 €, havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. č.3 v Košiciach vo výške 6 000 €, na rozšírenie kamerového systému v divíznej budove vo výške 3 312 € a na rozšírenie regálového systému v registratúrnom stredisku vo výške 6 115 €. K investičnej akcii Prechod medzi nádvoriami objektu Tabačky bola vypracovaná projektová dokumentácia v hodnote 1 140 €, avšak samotná realizácia stavby sa presúva do roku 2017. Kapitálové výdavky rozpočtované na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku boli vyčerpané vo výške 2 € na odkúpenie pozemkov.

Ďalšie kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup obrazov tlačených na plátne s tematikou národných kultúrnych pamiatok vo výške 3 000 €, na nákup hardvéru a softvéru pre Úrad KSK vo výške 10 080 €, na obstaranie výhradných licencií k aplikačnému softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 104 640 € a pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na zabezpečenie elektronického zabezpečovacieho systému v areáli na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach vo výške 6 102 €.

Kapitálové výdavky poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov boli vyčerpané vo výške 12 000 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 800 641 €, z toho do roku 2017 sa presúva čiastka 651 220 € na financovanie investícií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených nasledovne:

- | | |
|--|-----------|
| • 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK | 300 000 € |
| • nákup výhradných licencií k aplikačnému softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb - dofinancovanie | 72 360 € |
| • vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálu DSS Domovina Žehra Hodkovce | 24 000 € |
| • odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra – Hodkovce | 70 000 € |
| • prechod medzi nádvoriami Tabačky - realizácia stavby | 10 860 € |
| • Správu majetku KSK Košice - riešenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. č.3 v Košiciach | 174 000 € |

Do roku 2017 sa v tomto programe presúvajú zároveň kapitálové výdavky schválené Zastupiteľstvom KSK z ostatných fondov na Rekonštrukciu strechy na Tabačke vo výške 44 012 € a na dofinancovanie prestavby bývalej Tabačky na priestory kultúrno - spoločenské vo výške 4 800 €, ktoré k 31. 12. 2016 zrealizované neboli.

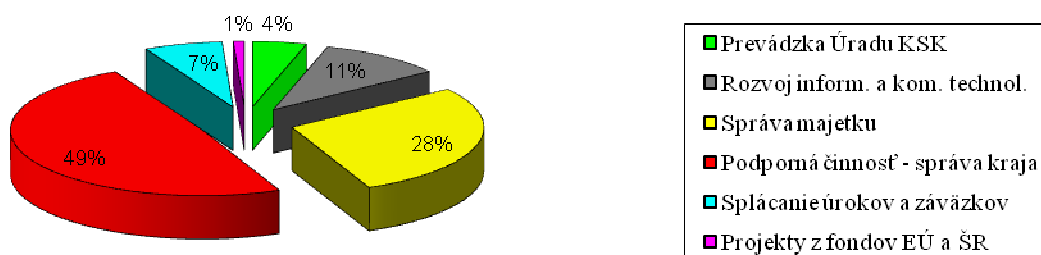
Zostávajúca čiastka 149 421 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 200 000 € na financovanie výdavkov na prípravu nových projektov, pričom z týchto finančných prostriedkov nebolo v roku 2016 realizované žiadne čerpanie.

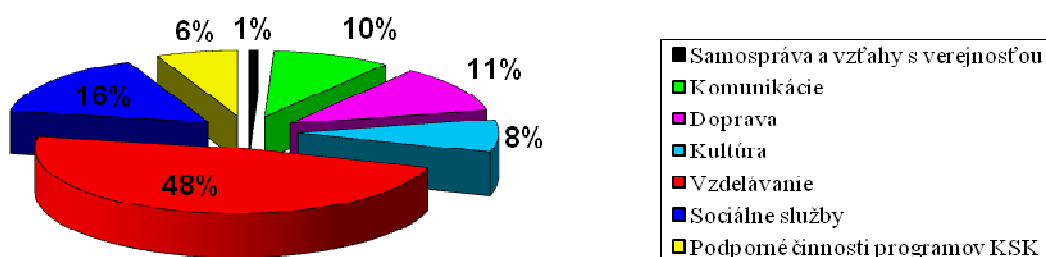
Finančné prostriedky vo výške 739 950 € predstavujú príjmy z refundácie za projektové výdavky z fondov EÚ a ŠR z predchádzajúcich období vo výške 443 472 € a zostatok vlastných príjmov KSK, ktoré boli rozpočtované na splácanie splátkového úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne, ale ktoré vzhľadom na úpravu splátkového kalendára neboli na tento účel použité predstavuje sumu 296 478 €. Tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2016 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

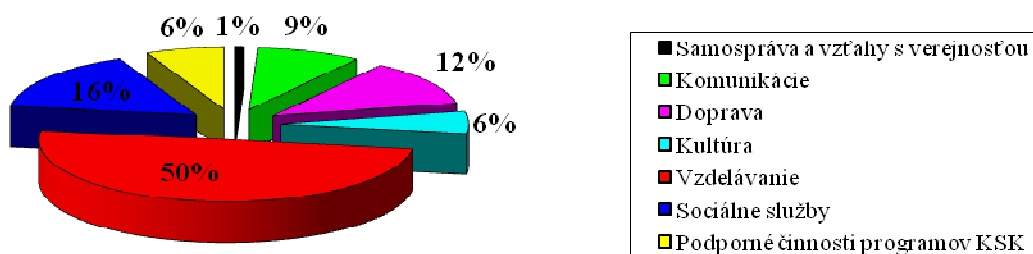
Výdavky KSK v programe Podporné činnosti programov



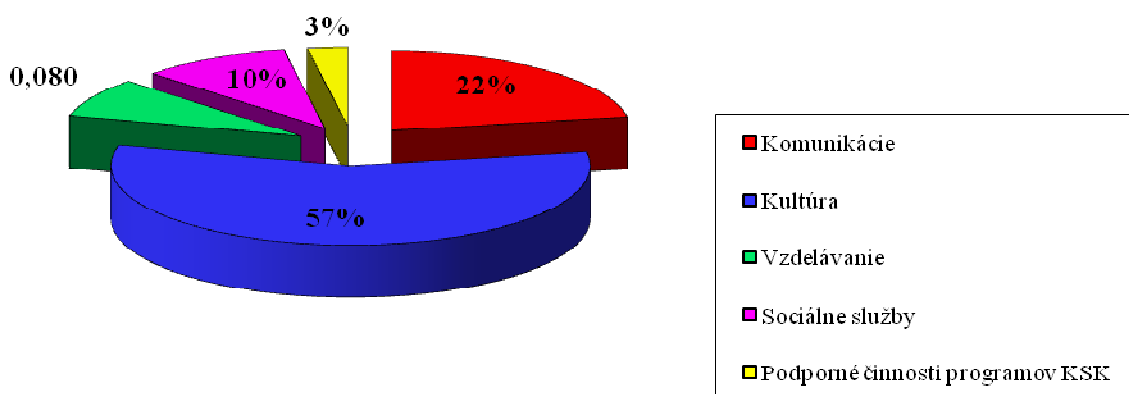
Výdavky KSK podľa programov



Bežné výdavky KSK podľa programov



Kapitálové výdavky podľa programov



B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2016 realizované vo výške **17 938 726 €** nasledovne:

- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 12 431 181 €
- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z vlastných príjmov KSK 3 696 783 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z Európskej investičnej banky 1 810 737 €
- kurzové rozdiely 25 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2016 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2016

Bežné príjmy	173 261 985 €
Kapitálové príjmy	13 665 471 €
Spolu	186 927 456 €
Bežné výdavky	159 110 172 €
Kapitálové výdavky	7 557 909 €
Spolu	166 668 081 €
Príjmy spolu	186 927 456 €
Výdavky spolu	166 668 081 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	20 259 375 €

Bežné príjmy	173 261 985 €
Kapitálové príjmy	13 665 471 €
Príjmové finančné operácie	8 045 535 €
Spolu	194 972 991 €

Bežné výdavky	159 110 172 €
Kapitálové výdavky	7 557 909 €
Výdavkové finančné operácie	17 938 726 €
Spolu	184 606 807 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	10 366 184 €
---	---------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	186 927 456 €
Výdavky kryté príjmami	- 162 938 513 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	- 13 622 776 €
Odvod do štátneho rozpočtu	- 289 €
Nevyčerpané výdavky zo ŠR a EÚ roku 2016 určené na použitie v roku 2017	- 438 279 €
Rozdiel	9 927 599 €

Príjmové finančné operácie	8 045 535 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	- 3 729 568 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	- 4 315 950 €
Rozdiel	17 €

Prebytok hospodárenia z príjmov	9 927 599 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	17 €
Prebytok hospodárenia spolu	9 927 616 €

Výsledok hospodárenia KSK	10 366 184 €
Odvod do štátneho rozpočtu	289 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2016 určené na použitie v roku 2017	438 279 €

Prebytok hospodárenia KSK	9 927 616 €
----------------------------------	--------------------

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **289 €** tvoria:

- výnosy z dotácií a finančných príspevkov 1 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z rozvojových projektov v programe Vzdelávanie odvedené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 288 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2016 určené na použitie v roku 2017 vo výške **438 279 €** tvoria:

- | | |
|--|-----------|
| • dotácia z Fondu na podporu umenia, ktorú je možné použiť do 30. 04. 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv | 20 413 € |
| • normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia, ktorú je možné použiť do 31. 3. 2017 zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov | 309 164 € |
| • príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia | 1 467 € |
| • grant poskytnutý Strednej zdravotníckej škole Michalovce na výchovno-vzdelávací proces | 85 € |
| • finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a ŠR na financovanie bežných projektov v programe Kultúra | 4 492 € |
| v programe Sociálne služby | 21 459 € |
| v programe Podporné činnosti programov KSK | 18 199 € |
| • dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce na rekonštrukciu strechy | 25 000 € |
| • dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce na rekonštrukciu cvičebného priestoru | 38 000 € |

Prebytok hospodárenia za rok 2016 vo výške **9 927 616 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je vytvorený nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| • Úrad KSK | 4 414 770 € |
| • Správa majetku KSK Košice | 172 502 € |
| • doprava | 147 830 € |
| • kultúrne zariadenia | 2 266 876 € |
| • školy a školské zariadenia | 30 203 € |
| • zariadenia sociálnych služieb | 901 609 € |
| • nevyčerpané bežné výdavky z roku 2016 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2017 pre školy a školské zariadenia | 103 543 € |
| • nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2016 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2017 | 1 890 021 € |
| • vrátenie mylnej platby neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb | 262 € |

Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK z vlastných príjmov KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených vo výške **1 890 021 €** je nasledovný:

- | | |
|--|-----------|
| • Správa ciest KSK - realizácia II. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií - meteostanice | 24 122 € |
| • Východoslovenská galéria Košice - rekonštrukcia kotolne | 21 060 € |
| • Gemerská knižnica Rožňava - obstaranie a inštalácia klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice | 7 120 € |
| • Zemplínske múzeum v Michalovciach - realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa | 771 000 € |

• Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove	
- zabezpečenie kováčskych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva a ochrany zveri	24 000 €
- zabezpečenie ochrany zbierkových fondov múzea	1 205 €
• Východoslovenská galéria v Košiciach - Akvizícia diela Ignáca Klimkoviča do zbierkového fondu galérie	400 €
• vyhotovenie, dodávku a montáž šiestich kusov pamätných dosiek, ako povinná publicita projektov z fondov EÚ a ŠR z minulých rokov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach	3 600 €
• Banícke múzeum v Rožňave – dofinancovanie výroby, dodávky a montáže diorám	37 485 €
• Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, Letohrádok Dardanely v Markušovciach – vodovodná prípojka vrátane projektovej dokumentácie	54 250 €
• Východoslovenské múzeum v Košiciach – Depozitár Šaca – trafostanica vrátane NN prípojky k trafostanici	58 648 €
• SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy	50 000 €
• SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia strechy	8 000 €
• SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru	9 000 €
• Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy	12 000 €
• SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy	5 400 €
• Školský internát, Medická 2, Košice - dofinancovanie štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb	14 591 €
• nákup štyroch špeciálnych osobných motorových vozidiel pre zariadenia sociálnych služieb	113 020 €
• zariadenie ANIMA Michalovce - vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu znižovanie energetickej náročnosti budov	23 900 €
• 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	300 000 €
• nákup výhradných licencií k aplikačnému softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb - dofinancovanie	72 360 €
• vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálu DSS Domovina Žehra Hodkovce	24 000 €
• odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra - Hodkovce	70 000 €
• stavba „Prechod medzi nádvoriami Tabačky“	10 860 €
• odstránenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej v Košiciach	174 000 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov	20 259 375 €
Rozdiel mimorozpočtových príjmov a výdavkov	- 10 595 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	10 970 824 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA 31 219 604 €

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2016

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2016 predstavuje čiastku **9 927 616 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky:	
• bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2017	103 543 €
• kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených	1 890 021 €
• vrátenie mylnej platby neverejnemu poskytovateľovi sociálnych služieb	262 €
2. Prídela do rezervného fondu	1 000 000 €
3. Prídela do fondu udržateľnosti výstupov projektov	26 351 €
4. Prídela do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	6 907 439 €

4. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2016

Projekt č. 1

Informačný bod Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko pre programové obdobie 2014 – 2020

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi

Cieľom regionálneho informačného bodu je najmä poskytovanie podpory Riadiacemu orgánu a Spoločnému technickému sekretariátu v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť a to hlavne prostredníctvom spoluorganizovania informačných podujatí a konzultačných dní. Ďalej poskytuje povinné konzultácie a napomáha žiadateľom pri rozvíjaní ich projektových ideí, čím zvyšuje kvalitu predkladaných projektových žiadostí. Činnosti Informačného bodu by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov programu.

Hlavnými aktivitami sú:

- pomáhať pri generovaní projektov,
- pomáhať v procese vytvorenia projektu a vyplnenia formulárov žiadosti uchádzačmi,
- poskytovať rady a pomoc pri vypracovaní žiadostí hlavných partnerov o refundáciu,
- vykonávať úlohu kontaktného miesta pre uchádzačov o projekty a partnerov na regionálnej úrovni,
- organizácia stretnutí Spoločného monitorovacieho výboru,
- spolupracovať pri organizovaní fór, seminárov, konferencií a informačných dní,
- prispievať k informačným a propagačným aktivitám na príslušnom území,
- poskytovať informácie pre Spoločný technický sekretariát o výdavkoch v prípade relevantných projektov za účelom splnenia pravidla N+3,
- riadiť projekt Technickej Asistencie.

- spolupráca s Riadiacim orgánom a Spoločným technickým sekretariátom pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na informovanie verejnosti v Košickom regióne,
- zabezpečovanie publicity,
- zabezpečovanie propagácie cezhraničného regiónu a spoločných projektov.

Projekt č. 2

Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Martin Mojžiš

Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

IPC poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedie databázu záujemcov o EŠIF, ktorým posiela informácie podľa oblastí záujmu; spolupracuje pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Projekt č. 3

Bicyklom aj za hranice

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Adriana Šebešová

Zámerom projektu je v spolupráci s partnermi budovanie kapacít a lepšia koordinácia plánovaných aktivít prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi nielen v rámci svojho regiónu ale aj so susednými regiónmi v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky s hlavným dôrazom na diaľkové cykloturistické trasy, primárne trasu EuroVelo 11.

Špecifické ciele:

- zabezpečiť koordinovanú prípravu koncepčných dokumentov a technických dokumentácií na vybrané úseky cyklotrás diaľkových cykloturistických trás,
- zlepšiť zručnosti miestnych aktérov v oblasti plánovania a realizácie cyklotrás prostredníctvom realizácie dvoch odborných seminárov,
- zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach cyklistickej dopravy a cykloturistiky v cieľových regiónoch prostredníctvom prezentácie realizovaných aktivít, napr. promo cyklojazdou po „budúcej“ trase EuroVelo 11 v Košickom aj Prešovskom kraji.

Projekt č. 4

Cestujúce bábky

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Vizslay

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

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

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

Projekt č. 5

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Jusková

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

Naplánovanými aktivitami projektu je:

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

Projekt č. 6

Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Schreiber

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

Predmetom projektu bola revitalizácia areálu hudobného múzea umiestneného v Letohrádku Dardanely. V letohrádku je od roku 1983 zriadená stála Expozícia klávesových hudobných nástrojov – jediná špecializovaná expozícia tohto zamerania na Slovensku. Letohrádok Dardanely je okrem iných činností usporadúva kultúrno-výchovné a vzdelávacie aktivity a rôzne podujatia hudobného charakteru.

Naplnením aktivít projektu došlo k skvalitneniu a rozšíreniu ponuky kultúrnych inštitúcií. V objekte letohrádku Dardanely sa budú realizovať špecializované kultúrne podujatia aj pre hendikepovaných návštevníkov. Múzeum bude uskutočňovať zážitkové učenie - výchovné koncerty pre školy prostredníctvom modernej didaktickej výučby priamo v expozícií. V čase letných prázdnin sa uskutočnia „letné školy historickej hudby a tanca“. Počas roka sa uskutočnia podujatia „open air“ a promenádne koncerty vo francúzskom parku. Nevyhnutnou súčasťou je poskytnúť pre

účinkujúcich adekvátne podmienky na prípravu, prípadne ubytovanie. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruovaný „domček“, ktorý je súčasťou areálu.

Projekt č. 7

Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Michal Popad'ák

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu technického stavu objektu, úspore prevádzkových nákladov a k rozšíreniu možností využitia objektu, čím sa zlepšia podmienky pre zachovanie kultúrneho dedičstva i rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb bude po realizácii projektu možné zaviesť aj nové služby a to najmä pre detských návštevníkov ako napríklad rôzne voľno-časové aktivity a kultúrno-náučné podujatia. Navrhovaná rekonštrukcia sa týkala centrálnej budovy a pravého krídla. V pravom krídle došlo k využitiu doteraz nevyužitého podkrovia a tým aj k prestavbe vstupných priestorov, odkiaľ vedie nové schodisko smerom do podkrovia.

Tieto novovytvorené priestory v podkroví budú slúžiť najmä pre multifunkčné aktivity detí a mládeže (multimediálna miestnosť, tvorivé dielne, letné školy). Po kompletnej rekonštrukcii získa Zemplínske múzeum priestor pre rozšírenie svojich stálych expozícií, pretože časť miestností, ktoré sú v súčasnosti využívané ako kancelárie alebo depozitáre sa zmení na výstavné miestnosti. V suterénnych priestoroch sa rozšíria priestory vinotéky o prezentáciu vín sobraneckej oblasti.

Projekt č. 8

Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Michal Popad'ák

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

Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb v rámci popularizačno-vzdelávacej a odbornopozorovateľskej činnosti bude možné zaviesť aj nové, inovatívne služby pre návštevníkov – usporiadanie výstav, zábavno-náučné podujatia spojené s pohybovými hrami, pozorovanie oblohy spojené s voľnočasovými aktivitami a pod. Rekonštrukciou objektu došlo k odstráneniu havarijného stavu budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, k zachovaniu kultúrneho dedičstva a jeho efektívnejšiemu využitiu v oblasti kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu.

Projekt č. 9

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Goliašová

Cieľom projektu bolo získať polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt, ktorý poskytne zvýšenú kvalitu služieb európskej úrovne, bude plnohodnotne využitý v kultúrno-poznávacom

cestovnom ruchu a napojením na Gotickú a Železnú cestu sa aktívne zapojí do kultúrneho a spoločenského života širšieho regiónu. Cieľ bol naplnený prostredníctvom rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky, stavebno-technických úprav, obnovy nevyužívaných častí historického objektu (suterén a podkrovie), vytvorenia nových expozícií (napr. „História a Príroda Spiša“), debarierizáciou a modernizáciou vybavenia Provinčného domu ako sídla Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

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

Po ukončení projektu je národná kultúrna pamiatka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi v dobrom technickom stave a sú v ňom vytvorené podmienky pre poskytovanie nových služieb. Vytvorí sa aj priestor pre výstavy, prednášky a koncerty. Okrem doterajších sa plánuje zriadenie 2 nových expozícií:

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

Projekt č. 10

Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Goliašová

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

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

Rekonštrukciou objektu Múzea sa dosiahol jeho vyšší štandard a došlo k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb Baníckeho múzea (informačnej bázy návštevníckej verejnosti o histórii horného Gemera zameranej na oblasť baníctva, hutníctva a železiarstva), zlepšeniu technického stavu a architektonického výrazu národnej kultúrnej pamiatky s vytvorením nových priestorov pre najvýznamnejšie a najcennejšie exponáty múzea (parné automobily, podkladové plochy a krytá plocha pre exteriérové exponáty), vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektu múzea vrátane vstupu na poschodia (schodolez, zdvíhacia plošina), zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektu (rekonštrukcia fasády, izolácia strechy a podláh, repasovanie okien a dverí, solárne kolektory, náhrada akumuláčnych pecí), zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov a návštevníkov mesta.

Projekt č. 11

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Dana Alezárová

Objekt kaštieľa v Trebišove bol v zlom technickom stave - zatekanie a absencia izolácie strechy, vlhnutie muriva a podláh, opadaná omietka, nadmerná tvorba plesní, absencia zvodov a izolácie suterénneho muriva, veže kaštieľa boli bez odkvapových rúr a boli potrebné nové okenné krídla. Rekonštrukciou objektu vzniklo zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastníacich kaštieľ, zrekonštruovaná zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti.

Vytvorením nových priestorov vznikla galéria v podkroví, kde sa budú odohrávať predstavenia z regionálnych dejín, v expozícii Andrásyho traktu sa prepojí história Andrásyovcov s históriou výroby tokajského vína. Súčasťou projektu bola aj obnova rozvodov ústredného kúrenia čím projekt prispeje k zníženiu energetickej náročnosti prevádzky a vytvoril sa aj bezbariérový prístup pre návštevníkov.

Projekt č. 12

Kaštieľ v Trebišove – obnova jazdiarne

Projektový manažér: Ing. Mária Kokardová

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

Špecifickými cieľmi projektu bolo:

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

Projekt č. 13

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Cieľom projektu bolo 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. II. etapa stavebných prác nadväzovala na predchádzajúcu etapu a v rámci nej sa zrealizovala obnova kuchyne a jedálne vrátane zariadenia a interiérového vybavenia, plynovodná prípojka, príslušné pešie komunikácie, ihrisko a altánok.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2016

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

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2016 bola splatená istina vo výške 1 810 736,88 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2016 je vo výške 35 309 369,39 €.

Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27. júna 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018. Úverový rámec od EIB banky na uvedené roky je vo výške limitu 30 mil. € čerpaného postupne do 31. 12. 2019, s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2036. Zmluva bola obojstranne podpísaná 11. 11. 2016.

Uznesením č. 20/2010 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 8. februára 2010 v Košiciach bolo schválené prijatie úveru od komerčných bánk v sume 7 000 000 € na krytie nákladov na spolufinancovanie, spracovanie projektovej dokumentácie a ďalších nákladov súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR. V priebehu rokov 2011-2015 bol úverový limit so súhlasom zastupiteľstva navýšený na hodnotu 25 500 000 €.

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

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 25. apríla 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020. Prijatie úveru od komerčných bánk je schválené do výšky limitu 12 mil. € čerpaného postupne do 31. 03. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2022 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov a krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov, na spracovanie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR.

V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 a 424/CC/2016.

Zostatok úveru voči Slovenskej sporiteľni je k 31. 12. 2016 nasledovný:

1. Dlhodobý úver vo výške 3 408 969,29 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 2 399 954,84 €.

Zostatok záväzkov za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) je k 31. 12. 2016 nasledovný:

1. Krátkodobé záväzky za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) vo výške 6 404 167,17 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2016

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2016 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote 85 067 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 805 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 79 107 tis. €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 155 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. 2016 vo výške 251 952 tis. €.

Okrem dlhodobého majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 035 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii k 31. 12. 2016 dlhodobý finančný majetok v netto hodnote 1 155 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 21 tis. €,
- nepenažný vklad do Nemocnice Novej generácie a.s. Michalovce vo výške 1 129 tis. €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2016 na Úrade KSK je 33 895 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2016 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 146 951 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru a zariadenia sociálnych služieb. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 67 587 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2016 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 316 163 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 143 575 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2016 vykázaný v obstarávacej cene 548 181 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 285 847 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2016, je uvedený v prílohe č. 21.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2016

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2016 výšku 70 384 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 2016 a januári 2017 za zdaniteľné plnenia roku 2016 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2017.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2016, ktoré boli uhradené v januári 2017.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Dlhodobé záväzky: sú najmä záväzky zo sociálneho fondu

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2016 čiastku 35 309 tis. €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31. 12. 2016 čiastku 5 809 tis. €.

3. Zostatok splátok z postúpených pohľadávok (PPP) predstavuje k 31. 12. 2016 čiastku 6 404 tis. €.
- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2016 výšku **208 729 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2016 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2016 vyplatené v januári 2017.
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 2017.
5. Závazky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2017 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2016 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky: sú najmä záväzky zo sociálneho fondu

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej závierky k 31. 12. 2016, je uvedená v prílohe č. 22.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2016 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 2016 boli vo výške 20 706 €, výnosy vo výške 20 533 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 990 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 287 tis. €, zmena stavu zásob -1 tis. €, aktivácia vo výške 55 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 24 tis. €, finančné výnosy vo výške 9 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 442 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 814 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 570 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 29 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 143 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 156 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 15 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 329 tis. €, energie vo výške 563 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 15 tis. €, služby vo výške 2 682 tis. €, osobné náklady vo výške 14 931 tis. €, dane a poplatky vo výške 48 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 91 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 7 tis. €, odpisy vo výške 931 tis. €, finančné náklady vo výške 109 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2016 je vo výške 374 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške 187 tis. €.

Podnikateľská činnosť

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

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 407 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 177 tis. €. Výnosy boli vo výške 436 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 29 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 7 003 tis. € a výnosy vo výške 7 069 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 534 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 109 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 31 tis. €, finančné výnosy vo výške 3 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 4 425 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 479 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 299 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 51 tis. €, výnosy z bežných transferov od EU vo výške 50 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 70 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 349 tis. €, energie vo výške 462 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 3 tis. €, náklady na služby vo výške 1 260 tis. €, osobné náklady vo výške 3 291 tis. €, dane a poplatky vo výške 29 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 88 tis. €, odpisy vo výške 1 513 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 4 tis. €, finančné náklady vo výške 4 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2016 je vo výške 143 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 65 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2016 nevykonávali podnikateľskú činnosť.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 18 224 tis. € a výnosy vo výške 18 095 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 226 tis. €, aktivácia vo výške 7 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 56 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 52 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu

KSK boli vo výške 11 709 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 278 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 176 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 161 tis. €, energie vo výške 192 tis. €, náklady na služby vo výške 3 579 tis. €, osobné náklady vo výške 5 193 tis. €, dane a poplatky vo výške 28 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 18 tis. €, odpisy vo výške 4 922 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 25 tis. € a finančné náklady vo výške 106 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2016 je vo výške 72 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 132 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 99 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 102 tis. €.

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

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2015	Rok 2016
Výnosy	1 061 tis. €	893 tis. €
Náklady	1 016 tis. €	852 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	45 tis. €	41 tis. €
Splatná daň z príjmov	14 tis. €	13 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	31 tis. €	28 tis. €

9. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2016

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2016 vo výške 3 458 261,51€. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 337/2016 zo 16. zasadnutia konaného dňa 25. apríla 2016 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 6 741 204,00 € a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Povinný prídelenie do rezervného fondu	700 000,00 €
2. Prídelenie do ostatných fondov KSK	5 234 626,00 €
3. Použitie ostatných fondov KSK	806 578,00 €

Pohyb prostriedkov na účte rezervného fondu bol v roku 2016 nasledovný:

Počiatkový stav vo výške	3 458 261,51 €
Prevod povinného prídelenia z prebytku hospodárenia do rezervného fondu	700 000,00 €
Čerpanie rezervného fondu v roku 2016	- 100 000,00 €
Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2016	4 058 261,51 €

Pohyb prostriedkov na účte ostatných fondov (od 01. 01. 2017 Fond výdavkov a výdavkových finančných operácií) bol v roku 2016 nasledovný:

Počiatočný stav vo výške	3 482 136,11 €
Prevod z prebytku hospodárenia na účet ostatných fondov KSK	6 041 203,64 €
Čerpanie ostatných fondov v roku 2016	- 4 065 622,72 €
Prevod fondu udržateľnosti na projektové účty	-137 160,29 €
Zostatok účtu ostatných fondov k 31. 12. 2016	5 320 556,74 €

Pohyb prostriedkov na účtoch fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2016 nasledovný:

Počiatočný stav vo výške	0,00 €
Prevod z účtu ostatných fondov	137 160,29 €
Zostatok účtov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR k 31. 12. 2016	137 160,29 €

10. Záver

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

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

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

Vyvesené dňa 24. marca 2017