

Dôvodová správa

k Výročnej správe Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015, Plánu činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016

A) Správa o činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. za rok 2015

Výročná správa Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. (ďalej len „Agentúra“) za rok 2015 je predkladaná do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) na schválenie v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. a po jeho schválení bude predložená do Registra účtovných závierok v zákonom stanovenom termíne - do 15. júla 2016. Správna rada a Dozorná rada ARR schválila Výročnú správu za rok 2015 dňa 19. apríla 2016 a v porade predsedu KSK bola táto správa zobratá na vedomie 23. mája 2016.

Realizácia činností v oblasti regionálneho rozvoja v roku 2015, ktoré Agentúra zrealizovala pre KSK sa riadila Zmluvou uzatvorenou dňa 14. 01. 2015 (zmluva 2/20/2015/1; Spisovné číslo: 1591/2015/RU-193), a jej dodatkom č. 1 uzatvoreným 4. septembra 2015 (zmluva 533/20/2015/2; Spisovné číslo: 1591/2015/RU-9142).

Rozpočet pre Agentúru na rok 2015 bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2015 uznesením Zastupiteľstva KSK č. 164/2014 zo dňa 15. 12. 2014 vo výške **138 000 EUR** (rozpočet KSK, Program 3.8: Podporné činnosti programov KSK; Podprogram 3.8.4 Podporná činnosť – správa kraja). Navýšenie rozpočtu v hodnote **35 000 EUR** bolo uzatvorené Dodatkom č. 1 k Zmluve dňa 04. 09. 2015. Dôvodom pre rozšírenie zmluvne dohodnutých činností boli najmä práce na vypracovaní „Koncepcie sociálnych služieb v Košickom kraji“ a „Stratégie pre integráciu marginalizovaných komunít v Košickom samosprávnom kraji na roky 2016 – 2020“. **Spolu zmluvne dohodnuté služby pre KSK od Agentúry pre rok 2015 boli vo výške 173 000 EUR.**

Návrh Plánu činnosti Agentúry na rok 2015 s rámcovým rozpočtom bol schválený Správnu radou a Dozornou radou Agentúry dňa 6. novembra 2014. Dňa 13. mája 2015 Správna rada a Dozorná rada schválila aktualizovaný Plán činnosti Agentúry na rok 2015, ktorý bol predložený na 11. zasadnutie Zastupiteľstva KSK dňa 15. júna 2015 a ten bol zobrahaný na vedomie uznesením Z KSK č. 226/2015.

Všetky vecné aj finančné informácie o činnosti Agentúry v roku 2015 overené audítormi sú uvedené vo Výročnej správe (v prílohe č. 1).

Ťažiskom prác Agentúry v roku 2015 bolo vypracovávanie 8 strategických dokumentov pre KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a aj pre iných:

A. KSK

1. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020
2. Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 - 2020
3. Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 – 2020
4. Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

B. Pre iných

5. „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou“ pre OZ Medzi riekami (časť okresu Michalovce)
6. „Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou“ pre OZ Zemplín pod Vihorlatom (okres Sobrance a 3 obce okresu Michalovce)
7. „Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Tokaj“ pre Združenie Tokajská vínná cesta so sídlom v Malej Tíni
8. „Podnikateľský plán a marketingová stratégia destinácie Tokaj“ pre Združenie Tokajská vínná cesta so sídlom v Malej Tíni.

V roku 2015 bolo Agentúrou pre KSK pripravených a podaných 5 investičných projektov a 15 neinvestičných projektov (viď tab. č. 3 Výročnej správy, strana 12 – 13).

16 projektov KSK po ich ukončení bolo povinne monitorovaných. Práce spočívali hlavne v príprave monitorovacích správ, účasti na kontrolách a auditoch, komunikácia s partnermi projektu, s Riadiacim orgánom a Sprostredkovateľským orgánom (viď kapitola 3.6 Výročnej správy, strana 15 – 16).

V roku 2015 Agentúra realizovala 5 projektov, z ktorých 1 projekt bol ukončený k 31.12.2015. V roku 2015 bol začatý len jeden nový projekt (vzhľadom na pomaly sa rozbiehajúce programové obdobie 2014 – 2020) (viď kapitola 3.6 Výročnej správy, strana 14 – 15).

Finančné plnenie:

Celkovo v roku 2015 pracovníci Agentúry poskytli služby pre KSK v úhrnnej hodnote 173 000 EUR. K 31.12.2015 finančné hospodárenie Agentúry vykázalo záporný výsledok vo výške: -35 626,- €. Táto strata bola spôsobená najmä špecifickosťou roka 2015 z pohľadu preklenutia medzi dvoma programovacími obdobiami. Kým väčšina projektov Agentúry financovaných zo zdrojov programovacieho obdobia 2007 – 2013 bola ukončená, pre Agentúru relevantné výzvy nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 boli v roku 2015 vyhlásené len v minimálnom počte. Táto skutočnosť sa podpísala na nižšej výške príjmov z realizovaných projektov, pričom prevádzkové náklady sa významne neznížili. V nasledujúcich rokoch je očakávaný nárast príjmov z projektov a tým aj zlepšenie hospodárskeho výsledku Agentúry.

B) Plán činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na rok 2016

Správna rada Agentúry schválila návrh Plánu činnosti Agentúry na rok 2016 na svojom zasadnutí 28. októbra 2015 (uznesenie č. 9/2015). Na zasadnutí Správnej rady Agentúry 19. 04. 2016 bol schválený aktualizovaný Plán činnosti na rok 2016.

Pre rok 2016 bol Plán činnosti Agentúry vypracovaný podľa požiadaviek odborov Úradu KSK na poskytnutie odborných prác od Agentúry, v súlade s hlavnými úlohami odborov Úradu KSK.

Rozpočet pre Agentúru na rok 2016 bol schválený v rámci rozpočtu KSK na rok 2016 vo výške 138 000 EUR (uznesenie Zastupiteľstva KSK č. 292/2015 zo dňa 7.12.2015). Dňa 02.02.2016 bola v tejto výške uzatvorená Zmluva o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja medzi KSK a Agentúrou na rok 2016 (číslo zmluvy 104/20/2016/1). Požiadavky

odborov Ú KSK na poskytnutie služieb Agentúry na rok 2016 ktoré boli zmluvne dohodnuté prevyšovali však možnosti ktoré mohli byť pokryté v rámci schváleného rozpočtu na rok 2016. Preto v rámci úpravy rozpočtu KSK na rok 2016, ktorá bola schválená na 16. Zasadnutí Z KSK dňa 24. 04. 2016 uznesením 338/2016 bol schválený aj **zvýšený rozpočet pre Agentúru vo výške 58 750 EUR** (Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja, Bežné výdavky). Toto navýšenie sa skladá z 35 000 EUR, ktoré sú určené na plánovaný zvýšený počet pripravovaných projektov a 23 750 EUR sú účelovo viazané na vypracovanie Správy o hodnotení PHSR KSK na roky 2016 – 2022 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (SEA a EIA).

Ťažiskom prác agentúry pre KSK v roku 2016 preto bude:

1. Realizácia projektov

Od začiatku roka 2016 boli v realizácii štyri projekty a dva z nich boli ukončené k 31. 01. 2016. Jeden bude ukončený k 30. 06. 2016. Od 01. 04. 2016 začala realizácia jedného nového projektu.

1.a Projekt „Zosúladienie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“ (skrátenejší názov: ZIP) (anglický názov projektu: „Zipping and Innovating the Development Planning of the Cross-Border SK-UA territory“) (Agentúra je vedúcim partnerom). Projekt je podporený z Nórskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu je úzko previazať spoluprácu v oblasti plánovania rozvojových aktivít SK-UA prihraničnej oblasti, cez spoločný inovatívny proces plánovania tak, aby sa jednak čelilo ohrozeniam cieľovej oblasti a súčasne využíval jej potenciál pre miestny ekonomický rozvoj. **Realizácia projektu bude trvať do 30. apríla 2017.**

1.b Projekt „REThINK – Regionálny transfer a integrácia praktík vzdelávania dospelých v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja“ (anglický názov projektu: „Regional Transfer and Integration of VET Practices on Sustainable Development“) (Agentúra je partnerom). Projekt bol financovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, „Leonardo da Vinci – Prenos inovácií“. Cieľom projektu bolo zvýšiť kľúčové kompetencie aktérov v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja prostredníctvom prenosu a testovania overených programov v oblasti udržateľného regionálneho rozvoja. **Projekt skončil 31. januára 2016.**

1.c Projekt „TOKAJ JE LEN JEDEN“ (anglický názov projektu „Tokaj is the Only One“) (Agentúra je partnerom). Projekt je podporený zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu, vedúcim partnerom projektu je Združenie Tokajská vínná cesta. V tomto komplexnom projekte, ktorého súčasťou je aj budovanie resp. revitalizácia infraštruktúry v regióne Tokaj, Agentúra realizuje vzdelávanie a vypracovanie strategických rozvojových dokumentov pre región Tokaj (vzdelávanie je detailnejšie uvedené v časti 3.3 tejto výročnej správy). Celkovým cieľom tohto projektu je prispieť k rozšíreniu ponuky služieb a produktov v regióne Tokaj a k jej skvalitneniu. **Realizácia projektu bola predĺžená do 30. júna 2016.**

1.d Projekt „Udržateľná mobilita na prekonanie posledného úseku cesty v turistických regiónoch“ (Slovenská skratka : „Posledná míľa“) bol schválený v rámci Programu INTERREG Európa a jeho realizácia začala 01. 04. 2016. Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci s Odborom dopravy a Odborom kultúry a cestovného ruchu Ú KSK a má za cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému. Dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných

informačných systémoch je ďalším dôležitým aspektom, ktorý bude projekt riešiť. **Ukončenie projektu je plánované v roku 2020.**

2. Vypracovanie stratégií resp. koncepcií pre KSK

V roku 2016 Agentúra dokončila na predloženie tri koncepčné a strategické dokumenty pre Úrad KSK:

- „Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020“ (schválená na 15. zasadnutí Z KSK 22. 02. 2016 uznesením číslo 318/2016)
- „Priority zdravotnej politiky pre Košický kraj na obdobie 2016 - 2020“ (schválená na 16. zasadnutí Z KSK 25. 04. 2016 uznesením 351/2016)
- „Východiská pre integráciu marginalizovaných rómskych komunít KSK na roky 2016 – 2020“ (predložené do Z KSK 27. 06. 2016).

V roku 2016 začali práce na vypracovanie týchto koncepčných a strategických dokumentoch:

- Tvorba kompozitného indikátora – Indexu regionálnej identity (skratka IRI kompozitný indikátor pre potreby hodnotenia PHSR KSK 2016 – 2022)
- vypracovanie koncepcií rozvoja vybraných kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci Optimalizácie kultúrnych zariadení KSK.

3. Príprava projektov pre Ú KSK a pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

- **OSVaZ - príprava 4 projektov** ktorých zámery vychádzajú z plánov odboru a koncepcie rozvoja sociálnych služieb v KSK
 - Projekt podporujúci deinštitucionalizáciu DSS
 - Projekt pre vzdelávanie zamestnancov DSS
 - Projekt komplexnej obnovy a revitalizácie DSS Šemša
- **OKaCR - príprava 6 projektov** ktorých zámery vychádzajú z plánov odboru
 - Projekt „ExPast“ - Spoznávaním minulosti k spoločnej budúcnosti Európy – realizácia archeologickej expozície VSM (plánované pre Slovensko – Maďarský cezhraničný Program)
 - Projekt „Cesta po stredovekých kostolíkoch“ (plánované pre Slovensko – Maďarský cezhraničný Program)
 - Projekt „Andrássyho cesta“ revitalizácia parku v Trebišove (plánované pre Slovensko – Maďarský cezhraničný Program)
- **ORRÚPaŽP – príprava 3 projektov** ktorých zámery vychádzajú z výstupov vypracovaných v rámci ROP 4.1.d.

4. Pokračovanie v aktivitách na vidieku – program podpory miestneho rozvoja v rámci OP Rozvoja Vidieka a IROP (Program LEADER) - aktivity na dolnom Zemplíne – MAS Zemplín pod Vihorlatom a MAS Medzi riekami, s cieľom podporovať aktivity/prípravu na realizáciu Stratégií.

5. Externý manažment projektov KSK v realizácii

- „**Plán udržiateľnej mobility**“ (PUM) - príprava projektu na podanie a jeho realizácia (manažment). PUM bude dokument vypracovaný na základe existujúcich plánovacích dokumentov a bude určovať dlhodobé dopravné zámery samospráv s cieľom optimálneho rozvoja dopravy. Vypracovanie PUM je podmienkou oprávnenosti čerpania z IROP pre oblasť dopravy. **(plánované dokončenie najskôr v roku 2018)**

- Projekt „**Vstúpte k nám...**“ - rekonštrukcia priestorov DSS Domko podporený zo ŠFM (plánované dokončenie v júni 2016)

6. Externý manažment projektov KSK po ich ukončení:

- Projekt **HOSKA** „Výstavba spojovacej cesty medzi obcami Skároš a Hollóháza“ (ukončený v roku 2012)
- Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené n/Hornádom“ (ukončený v roku 2012)
- **STREKA** - Streda nad Bodrogom – Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy (ukončený v roku 2012)
- Projekt „Skvalitnenie povodňového manažmentu v povodí Hornádu“ (NFM) - monitoring.
- Projekt „**MIKADO** „Minimalizácia komunál. odpadu v mikroregióne Laborecká niva“ (NFM) bude vykonaný monitoring.
- **6 projektov ROP 4.1.d - stratégie a koncepcie** - monitorovacie správy.
- Projekty Ostrovy kultúry: „**Otvorená zóna 1**“ (Historická účelová budova VSM) a „**Otvorená zóna 4**“ (Barkóczyho palác). Príprava monitorovacích správ, komunikácie so SORO a pod.

Celkove externý manažment Agentúra bude zabezpečovať pre 13 ukončených projektov KSK.

Ak sa v priebehu roku 2016 naskytne príležitosť na podanie iného projektu, ktorý nie je vo vyššie uvedenej špecifikácii, bude jeho zámer predložený do porady predsedu KSK a po jeho schválení bude Agentúrou vypracovaný.

Košice , 25. 05. 2016