

## **Obsah Záverečného účtu KSK za rok 2017**

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2017**
  - 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**
    - 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
    - 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
    - 2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
    - 2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov
  - 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**
    - 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
    - 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
    - 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov
  - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2017 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov**
  - 3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**
    - 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
    - 3.1.2 Cestovný ruch
    - 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
    - 3.1.4 SO pre IROP
  - 3.2 Komunikácie**
    - 3.2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
    - 3.2.2 Projekty z fondov EÚ a ŠR
  - 3.3 Doprava**
    - 3.3.1 Služby vo verejnom záujme
  - 3.4 Kultúra**
    - 3.4.1 Optimalizácia kultúrnych zariadení
    - 3.4.2 Kvalita kultúrnych služieb
    - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo
    - 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3. 5      Vzdelávanie**

- 3.5.1      Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2      Gymnáziá
- 3.5.3      Stredné odborné školy
- 3.5.4      Konzervatóriá
- 3.5.5      Školské internáty
- 3.5.6      Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7      Záujmová činnosť
- 3.5.8      Školy v prírode
- 3.5.9      Jazykové školy
- 3.5.10     Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11     Podporná činnosť v školstve

### **3. 7      Sociálne služby**

- 3.7.1      Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 3.7.2      Sociálne služby poskytované inými subjektmi
- 3.7.3      Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3. 8      Podporné činnosti programov KSK**

- 3.8.1      Prevádzka Úradu KSK
- 3.8.2      Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 3.8.3      Správa majetku
- 3.8.4      Podporná činnosť - správa kraja
- Centrálna rezerva
- 3.8.5      Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6      Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3. 9      Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií**

## **4.      Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2017**

## **5.      Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2017**

## **6.      Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2017**

## **7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK za rok 2017**

## **8.      Majetok KSK k 31. 12. 2017**

## **9.      Záväzky KSK k 31. 12. 2017**

## **10.     Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2017 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK**

## **11.     Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2017**

## Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2017

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2017	príloha č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2017	príloha č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2017	príloha č. 3
4. Finančné operácie KSK za rok 2017	príloha č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2017	príloha č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2017	príloha č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2017 v programoch	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 implementované Úradom KSK	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 v jednotlivých programoch	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 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 za rok 2017 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Komunikácie a Doprava	príloha č. 13
14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Kultúra	príloha č. 14
15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 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 za rok 2017 v programe Vzdelávanie	príloha č. 18
19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok v programe Sociálne služby	príloha č. 19
20. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 21
22. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 22
23. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 23
24. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 24
25. Súvaha príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 25
26. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 26
27. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií k 31. 12. 2017	príloha č. 27
28. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií k 31. 12. 2017	príloha č. 28
29. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 29
30. Dlh KSK k 31. 12. 2017	príloha č. 30
31. Zoznam investičných akcií, schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených	príloha č. 31

## 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK na rok 2017 bol schválený na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 436/2016 zo dňa 05. 12. 2016 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	177 406 246 €
• bežné výdavky vo výške	169 365 592 €
• kapitálové príjmy vo výške	23 898 000 €
• kapitálové výdavky vo výške	59 397 604 €
• príjmové finančné operácie vo výške	31 669 742 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	4 210 792 €

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 výdavky**

1. Presun do kapitálových výdavkov	- 96 791 €
------------------------------------	------------

### **Kapitálové výdavky**

1. Presun z bežných výdavkov	96 791 €
------------------------------	----------

## **I. Úprava rozpočtu KSK z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 10. 04. 2017**

### **Bežné príjmy**

1. Nedaňové príjmy	101 222 €
2. Dotácie zo ŠR a iné transfery	1 146 421 €
3. Projekty z fondov EÚ a ŠR	196 023 €
<b>Spolu</b>	<b>1 443 666 €</b>

### **Bežné výdavky**

1. Z nedaňových príjmov	101 222 €
2. Z grantov a transferov	1 342 444 €
3. Z príjmových finančných operácií	1 978 204 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 120 000 €
<b>Spolu</b>	<b>3 301 870 €</b>

### **Kapitálové príjmy**

1. Nedaňové príjmy	17 621 €
2. Dotácie zo ŠR	5 000 000 €
3. Projekty z fondov EÚ a ŠR	23 700 €
<b>Spolu</b>	<b>5 041 321 €</b>

### **Kapitálové výdavky**

1. Z nedaňových príjmov	17 621 €
2. Z grantov a transferov	5 023 700 €
3. Z príjmových finančných operácií	8 495 343 €
4. Presun z bežných výdavkov	120 000 €
<b>Spolu</b>	<b>13 656 664 €</b>

**Príjmové finančné operácie**

1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2016	2 432 396 €
2. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	8 041 151 €
<b>Spolu</b>	<b>10 473 547 €</b>

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 481/2017** boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2017 bol nasledovný:

• bežné príjmy	178 849 912 €
• bežné výdavky	172 570 671 €
• kapitálové príjmy	28 939 321 €
• kapitálové výdavky	73 151 059 €
• príjmové finančné operácie	42 143 289 €
• výdavkové finančné operácie	4 210 792 €

**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	<b>157 091 €</b>
------------------	------------------

**Bežné výdavky**

1. Z daňových príjmov	<b>156 780 €</b>
-----------------------	------------------

**Kapitálové výdavky**

1. Z daňových príjmov	<b>311 €</b>
-----------------------	--------------

**II. Úprava rozpočtu KSK z 23. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 12. 06. 2017****Bežné príjmy**

1. Daňové príjmy	986 700 €
2. Nedaňové príjmy	55 347 €
3. Granty a transfery	- 99 253 €
<b>Spolu</b>	<b>942 794 €</b>

**Bežné výdavky**

1. Z daňových príjmov	986 700 €
2. Z nedaňových príjmov	55 347 €
3. Z grantov a transferov	- 99 253 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 51 530 €
<b>Spolu</b>	<b>891 264 €</b>

**Kapitálové príjmy**

1. Granty a transfery	<b>27 971 €</b>
-----------------------	-----------------

**Kapitálové výdavky**

1. Z grantov a transferov	27 971 €
2. Z príjmových finančných operácií	1 580 775 €
3. Presun z bežných výdavkov	51 530 €
<b>Spolu</b>	<b>1 660 276 €</b>

**Príjmové finančné operácie**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | <b>1 580 775 €</b> |
|---|--------------------|

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 506/2017** boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2017 bol nasledovný:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy                | 179 949 797 € |
| • bežné výdavky               | 173 618 715 € |
| • kapitálové príjmy           | 28 967 292 €  |
| • kapitálové výdavky          | 74 811 646 €  |
| • príjmové finančné operácie  | 43 724 064 €  |
| • výdavkové finančné operácie | 4 210 792 €   |

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 517/2017** zo dňa 12. 06. 2017. 2017 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 200 000 € a zvýšené výdavkové finančné operácie o 200 000 € na poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia. Na základe tohto uznesenia bol upravený rozpočet na rok 2017 nasledovný:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy                | 179 949 797 € |
| • bežné výdavky               | 173 618 715 € |
| • kapitálové príjmy           | 28 967 292 €  |
| • kapitálové výdavky          | 74 811 646 €  |
| • príjmové finančné operácie  | 43 924 064 €  |
| • výdavkové finančné operácie | 4 410 792 €   |

**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. Z príjmových finančných operácií | 214 076 €        |
| 2. Presun do kapitálových výdavkov  | - 55 370 €       |
| <b>Spolu</b>                        | <b>158 706 €</b> |

**Kapitálové výdavky**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Z príjmových finančných operácií | 1 367 380 €        |
| 2. Presun z bežných výdavkov        | 55 370 €           |
| <b>Spolu</b>                        | <b>1 422 750 €</b> |

**Príjmové finančné operácie**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | <b>1 581 456 €</b> |
|---|--------------------|

**III. Úprava rozpočtu KSK z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 21. 08. 2017****Bežné príjmy**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Daňové príjmy      | 1 400 000 €        |
| 2. Nedaňové príjmy    | 100 000 €          |
| 3. Granty a transfery | 167 437 €          |
| <b>Spolu</b>          | <b>1 667 437 €</b> |

<b>Bežné výdavky</b>	
1. Z daňových príjmov	1 164 920 €
2. Z nedaňových príjmov	100 000 €
3. Z grantov a transferov	167 437 €
4. Z príjmových finančných operácií	1 075 000 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	- 150 768 €
<b>Spolu</b>	<b>2 356 589 €</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	
1. Granty a transfery	- 4 301 386 €

<b>Kapitálové výdavky</b>	
1. Z daňových príjmov	235 080 €
2. Z grantov a transferov	- 4 301 386 €
3. Z príjmových finančných operácií	- 448 702 €
4. Presun z bežných výdavkov	150 768 €
<b>Spolu</b>	<b>- 4 364 240 €</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	<b>626 298 €</b>

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 532/2017** boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2017 bol nasledovný:

• bežné príjmy	181 617 234 €
• bežné výdavky	176 134 010 €
• kapitálové príjmy	24 665 906 €
• kapitálové výdavky	71 870 156 €
• príjmové finančné operácie	46 131 818 €
• výdavkové finančné operácie	4 410 792 €

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

<b>Bežné príjmy</b>	
1. Daňové príjmy	<b>175 000 €</b>

<b>Bežné výdavky</b>	
1. Z daňových príjmov	174 950 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 3 000 €
<b>Spolu</b>	<b>171 950 €</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	
1. Z daňových príjmov	50 €
2. Z príjmových finančných operácií	497 400 €
3. Presun z bežných výdavkov	3 000 €
<b>Spolu</b>	<b>500 450 €</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	<b>497 400 €</b>

#### IV. Úprava rozpočtu KSK z 25. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 23. 10. 2017

##### **Bežné príjmy**

1. Daňové príjmy	646 000 €
2. Nedaňové príjmy	33 000 €
3. Granty a transfery	298 508 €
<b>Spolu</b>	<b>977 508 €</b>

##### **Bežné výdavky**

1. Z daňových príjmov	646 000 €
2. Z nedaňových príjmov	33 000 €
3. Z grantov a transferov	298 508 €
4. Z príjmových finančných operácií	38 650 €
5. Presun do kapitálových výdavkov	- 20 795 €
<b>Spolu</b>	<b>995 363 €</b>

##### **Kapitálové príjmy**

1. Z grantov a transferov	1 425 €
---------------------------	---------

##### **Kapitálové výdavky**

1. Z grantov a transferov	1 425 €
2. Z rezervného fondu	954 921 €
3. Prijaté bankové úvery	- 993 571 €
4. Presun z bežných výdavkov	20 795 €
<b>Spolu</b>	<b>- 16 430 €</b>

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 559/2017** boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2017 bol nasledovný:

• bežné príjmy	182 769 742 €
• bežné výdavky	177 301 323 €
• kapitálové príjmy	24 667 331 €
• kapitálové výdavky	72 354 176 €
• príjmové finančné operácie	46 629 218 €
• výdavkové finančné operácie	4 410 792 €

**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	132 070 €
2. Nedaňové príjmy	150 521 €
<b>Spolu</b>	<b>282 591 €</b>

##### **Bežné výdavky**

1. Z daňových príjmov	8 610 €
2. Z nedaňových príjmov	150 521 €
<b>Spolu</b>	<b>159 131 €</b>

##### **Kapitálové výdavky**

1. Z daňových príjmov	123 460 €
-----------------------	-----------



**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 nasledovne:

**Bežné príjmy**

1. Dary	56 624 €
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu	98 780 €
3. Projekty z fondov EÚ a ŠR	472 038 €
4. Iné transfery	400 €
<b>Spolu</b>	<b>627 842 €</b>

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **627 842 €**.

**Kapitálové príjmy**

1. Dary	10 000 €
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu	137 500 €
<b>Spolu</b>	<b>147 500 €</b>

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **147 500 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2017 na základe týchto zmien nasledovný:

• bežné príjmy	183 680 175 €
• bežné výdavky	178 088 296 €
• kapitálové príjmy	24 814 831 €
• kapitálové výdavky	72 625 136 €
• príjmové finančné operácie	46 629 218 €
• výdavkové finančné operácie	4 410 792 €

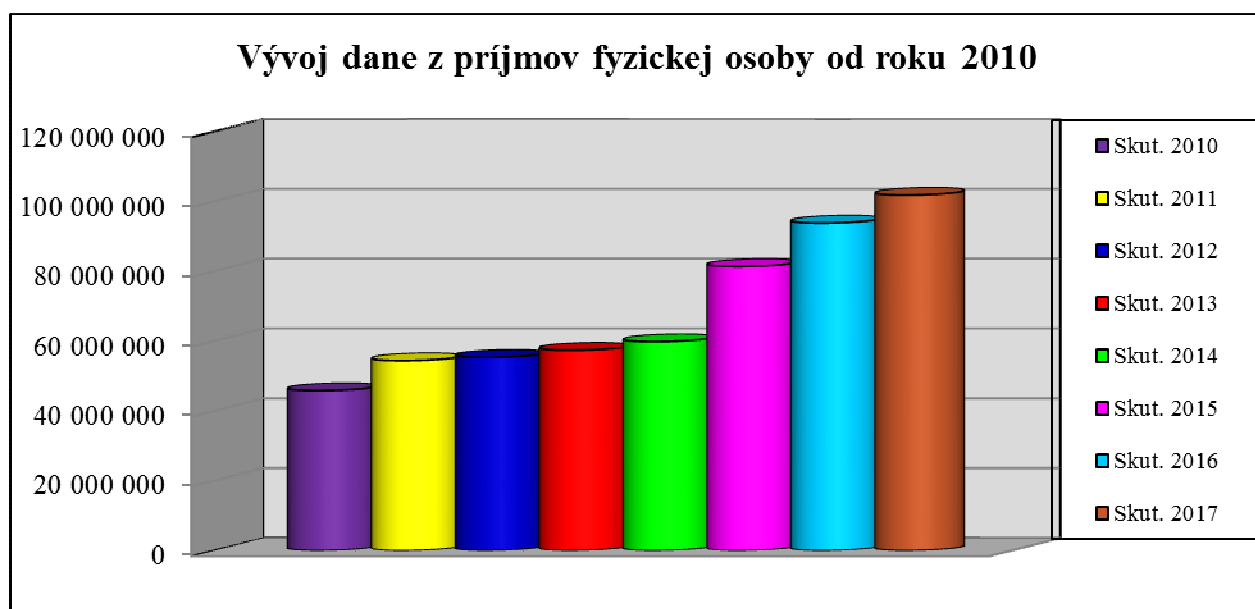
## **2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2017**

Celkové príjmy KSK za rok 2017 rozpočtované vo výške 208 495 006 € boli splnené vo výške **185 140 731 €** na 88,80 %.

### **2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**

#### **2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov**

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 rozpočtovaná vo výške 99 827 279 € bola splnená vo výške **101 858 024 €** na 102,03 %.



### 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2017 rozpočtované vo výške 10 174 321 € boli splnené vo výške **10 680 303 €** na 104,97 %.

#### Úrad KSK

• príjmy z prenájmu majetku	9 845 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	86 667 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	42 666 €
• príjmy z pokút za porušenie predpisov	8 620 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	1 295 €
• príjmy z predaja prebytočného hnutel'ného majetku	4 101 €
• príjmy z refundácie nákladov na obstaranie územno-plánovacej dokumentácie	9 600 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	23 030 €
<b>Spolu</b>	<b>185 824 €</b>

#### Správa majetku KSK Košice

• príjmy z prenájmu majetku	1 308 465 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 173 911 €
• iné príjmy (pokuty, penále, sankcie a pod.)	5 619 €
<b>Spolu</b>	<b>2 488 895 €</b>

#### Kultúrne zariadenia

• príjmy z prenájmu majetku	10 207 €
• príjmy zo vstupného, vložného, výpožičiek a pod.	225 487 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	78 749 €
<b>Spolu</b>	<b>314 443 €</b>

### **Školy a školské zariadenia**

• príjmy z prenájmu majetku	568 244 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné	1 634 199 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	288 830 €
<b>Spolu</b>	<b>2 491 273 €</b>

### **Zariadenia sociálnych služieb**

• príjmy z prenájmu majetku	12 164 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích strávníkov za stravovanie	5 030 299 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	157 405 €
<b>Spolu</b>	<b>5 199 868 €</b>

## **2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov**

Bežné granty rozpočtované vo výške 383 093 € boli splnené vo výške **656 975 €** na 171,49 %.

### **Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR (143 723 €)**

Pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2017 poskytnuté dary a sponzorské príspevky vo výške 10 103 €. Školy a školské zariadenia získali dary a sponzorské príspevky vo výške 93 554 €, z toho grant zo zahraničia pre SOŠ, Grešáková ul., Košice vo výške 14 497 €. Zariadenia sociálnych služieb získali v roku 2017 od tuzemských darcov a sponzorov 9 899 € a od zahraničného subjektu, Rómskeho vzdelávacieho fondu, v rámci pilotného projektu „A good start – dobrý začiatok“ na podporu činnosti komunitných centier u vybraných partnerov 30 167 €.

### **Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR (513 252 €)**

- projekt Technickej asistencie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A HU-SK 2014 – 2020 (príspevok riadiaceho orgánu so sídlom v Budapešti) implementovaný na Úrade KSK 52 680 €
- projekt Bicyklom aj za hranice financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a implementovaný na Úrade KSK 97 533 €
- projekt Cestujúce bábky financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu v odvetví kultúry 300 957 €
- projekt Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu v odvetví sociálnych služieb 62 082 €

## **2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov**

Bežné transfery boli splnené vo výške **70 538 654 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,24 % z rozpočtu vo výške 73 295 482 €.

## **Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR (69 927 186 €)**

### **Úrad KSK (74 237 €)**

- 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 53 819 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na úhradu výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov 20 418 €

### **Doprava (7 189 €)**

- dotácia Ministerstva financií SR na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry 7 189 €

### **Kultúrne zariadenia (337 753 €)**

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva 25 625 €
- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 31 230 €
- dotácie z Fondu na podporu umenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu 229 550 €
- dotácie z Úradu vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 51 348 €

### **Školy a školské zariadenia (69 190 687 €)**

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 67 369 208 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 687 914 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 171 528 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 54 320 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy 515 865 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na riešenie havarijnej situácie pre Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves – výmena rozvodov elektroinštalácie 70 000 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie pre SOŠ Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice – výmena okenných konštrukcií 140 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako príspevok na učebnice 144 073 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 1 600 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017“ 3 900 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Grafické systémy 2017“ 3 172 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Multikultúrna výchova 2017“ 1 900 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť na školách 2017“ 1 760 €
- účelová dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutá prostredníctvom Asociácie centier voľného času pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice 1 500 €
- dotácia z rezervy predsedu vlády SR určená na opravu podlahy stavby Prekrytý tenisový kurt pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce 10 000 €
- dotácia z Úradu vlády SR určená na projekt „Spievajúce zvončeky“ pre Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanitási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice 3 000 €
- dotácia z Fondu na podporu umenia pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na realizáciu projektu „Akvizícia knižničného fondu Školskej knižnice Športového gymnázia v Košiciach“ 1 000 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov 9 947 €

#### **Zariadenia sociálnych služieb (317 320 €)**

- príspevok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 292 100 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ARCUS Košice, ANIMA Michalovce, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a REGINA Kráľovce 20 456 €

- dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu s názvom „Tancuj srdcom“ pre zariadenie JASANIMA Rožňava 1 500 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave a v Michalovciach v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zariadenia JASANIMA Rožňava, ANIMA Michalovce a SUBSIDIUM Rožňava 3 264 €

### **Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR (603 920 €)**

- príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP 345 314 €
- príjmy Úradu KSK zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu „Bicyklom aj za hranice“ (financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu) 17 212 €
- príjmy zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu „Cestujúce bábky“ (financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu) 53 110 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia 21 881 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na projekty zamerané na podporu zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 52 629 €
- príjmy zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK“ (financovaný zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu) 10 956 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a iné príspevky pre zariadenia sociálnych služieb 102 818 €

### **Iné transfery (7 548 €)**

- dotácia z mesta Michalovce účelovo určená pre Hvezdáreň v Michalovciach na realizáciu projektu „Cesta slnečnou sústavou“ 300 €
- dotácia z mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi na realizáciu projektu „Umenie v parku“ 300 €
- dotácia z mesta Michalovce účelovo určená pre Zemplínsku knižnicu G. Zvonického v Michalovciach na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ 300 €
- dotácia z mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ 650 €
- dotácia z mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „30-ročné jubileum Galérie umelcov Spiša“ 400 €

- dotácia z mesta Michalovce pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na výdavky na oslavu 95. výročia založenia školy 800 €
- dotácia z mesta Košice pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na Medzinárodné školské majstrovstvá vo futbale chlapcov v Prahe 1 000 €
- dotácia z mestskej časti Košice - Západ pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na Medzinárodné školské majstrovstvá vo futbale chlapcov v Prahe 200 €
- dotácia z mesta Košice pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na súťaž „Košice včera a dnes“ 100 €
- dotácie z miest a obcí pre SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na športovú olympiádu 1 050 €
- dotácia z mesta Michalovce pre Gymnázium, L.Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu „Kreativita pri príprave školského časopisu“ 500 €
- dotácia z mesta Michalovce pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce na realizáciu projektu „Zdravotník v akcii“ 500 €
- dotácia z mesta Košice pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice na materiálno - technické zabezpečenie módnych prehliadok 300 €
- dotácia z mesta Krompachy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na projekt „Priateľstvo bez hraníc“ 800 €
- účelové finančné prostriedky od UPJŠ Košice pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO Košice na úhradu nákladov realizácie odbornej praxe študentov Filozofickej fakulty UPJŠ Košice - študijného programu Sociálna práca 348 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

## 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 24 814 831 € boli splnené vo výške **1 406 775 €** na 5,67 %.

### 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 317 621 € boli splnené vo výške **515 369 €** na 162,26 %.

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 497 748 €, čo je plnenie rozpočtu na 165,92 %. Nevyčerpané kapitálové výdavky vrátené príspevkovou organizáciou Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na účet KSK v januári 2017 predstavujú príjem vo výške 17 621 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2016 na financovanie investičnej akcie Jazdiareň v Trebišove - vybudovanie informačno-bezpečnostného systému, ktorej realizácia sa presunula do roku 2017.

### 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Kapitálové granty rozpočtované vo výške 58 534 € boli splnené vo výške **51 901 €** na 88,67 %.

#### **Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR (14 614 €)**

- Nadácia SPP pre Gymnázium, Šrobárová 1, Košice na kúpu bouldrovky - lezeckej steny 4 614 €
- Firma VHS development, a.s., Štúrova 27, Košice pre Strednú priemyselnú školu, Komenského 2, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska 10 000 €

#### **Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR (37 287 €)**

Na Úrade KSK ide o príjmy na projekt „Bicyklom aj za hranice“ vo výške 20 164 € a v odvetví kultúry na projekt „Cestujúce bábky“ vo výške 17 123 €, ktoré sú realizované z Nórskeho finančného mechanizmu a v rámci ktorých sa vyskytli aj kapitálové príjmy.

### 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 24 438 676 € boli splnené vo výške **839 505 €** na 3,44 %.

#### **Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR (832 925 €)**

##### **Kultúrne zariadenia (1 425 €)**

Príjmy z dotácie z Fondu na podporu umenia na kapitálové výdavky boli v plnej výške splnené pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na akvizíciu zbierkových predmetov Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na rok 2017.

##### **Školy a školské zariadenia (776 500 €)**

Plnenie príjmov na kapitálové výdavky z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo pre nasledovné školy:

- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na rekonštrukciu a zateplenie fasády telocvične 189 000 €
- SOŠ - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na komplexnú rekonštrukciu strechy a stropu budovy A 450 000 €
- Gymnázium P. Horova Masarykova 1, Michalovce na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí 43 000 €
- Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice na rekonštrukciu cvičebného priestoru 23 000 €
- Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice na rekonštrukciu cvičebného priestoru 27 500 €



- SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 7 000 €
- SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves na rekonštrukciu strechy 37 000 €

### **Zariadenia sociálnych služieb (55 000 €)**

Plnenie príjmov na kapitálové výdavky z dotácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb bolo pre nasledovné zariadenia sociálnych služieb:

- IDEA Prakovce na rekonštrukciu kúpeľne na bezbariérovú kúpeľňu 9 000 €
- HARMONIA Strážske na nákup 9 - miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 23 000 €
- VIA LUX Košice - Barca na nákup 9 - miestneho špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 23 000 €

### **Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR (6 580 €)**

Transfery na kapitálové projekty z fondov EÚ a ŠR predstavujú spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na projekty realizované z Nórskeho finančného mechanizmu. Na Úrade KSK ide o príjmy na projekt „Bicyklom aj za hranice“ vo výške 3 558 € a na projekt „Cestujúce bábky“ vo výške 3 022 €, v rámci ktorých sa vyskytli aj kapitálové príjmy.

Nízke plnenie príjmov v oblasti transferov poskytnutých na realizáciu investičných projektov z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 je zapríčinené posunom implementácie projektov v odvetví dopravy na rok 2018.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

## **2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **13 380 201 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z roku 2017 odvedené do štátneho rozpočtu 289 €
- zostatky prostriedkov z roku 2017 určené na použitie v roku 2018 2 482 823 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 10 518 618 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 378 471 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo výške 8 715 479 €, pričom na základe žiadostí o čerpanie boli bankou poskytnuté finančné prostriedky vo výške 378 471 €. Vzhľadom k tomu, že v roku 2017 nedošlo k implementácii investičných projektov v predpokladanom rozsahu, nevznikla potreba čerpania úveru na ich prefinancovanie. Úver bol vyčerpaný iba na prípravu projektu deinštitucionalizácie zariadenia LIDWINA Strážske a to na nákup nehnuteľností, čo bolo podmienkou pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Úver z Európskej investičnej banky rozpočtovaný vo výške 18 670 000 € sa v roku 2017 nečerpal, nakoľko nedošlo k realizácii investičných akcií, ktoré mali byť financované z tohto úveru:

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

### 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2017 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

#### 3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

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

##### 3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Zámer podprogramu Bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK s kvalitným servisom

Zodpovednosť Organizačný odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet zasadnutí Zastupiteľstva KSK v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií Zastupiteľstva KSK v roku	pred každým zas. Zastupiteľstva KSK	pred každým zas. Zastupiteľstva KSK	pred každým zas. Zastupiteľstva KSK

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu piatich riadnych zasadnutí Zastupiteľstva KSK a ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva KSK pre volebné obdobie, ktoré predseda KSK zvolal na 4. decembra 2017. Na zasadnutiach Zastupiteľstvo KSK prijalo 123 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámцovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí Zastupiteľstiev KSK bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených z poslancov aj z neposlancov. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 55 rokovaní komisií, z toho 3 výjazdové.

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

Na úseku verejných ocenení odovzdal predseda KSK v roku 2017 na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Cena KSK 4 jednotlivcom a 1 kolektívu, 5 ocenení Cena predsedu KSK

kraja 4 jednotlivcom a 1 kolektívu. V súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení ďalej udelil 14 verejných ocenení Plaketa predsedu KSK 10 významným osobnostiam a 4 kolektívom. V priebehu uplynulého roka udelil predseda KSK ďalších 12 verejných ocenení Plaketa predsedu KSK, z toho 10 jednotlivcom a 2 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia a významných životných jubileách.

### 3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

**Zámer podprogramu**      Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionality 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

**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 KSK do roku 2020, Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a národné strategické dokumenty; pomáhať pri ich napĺňaní a monitorovaní; rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu s cieľom výmeny skúseností a zvyšovať profesionalitu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet pripravených alebo aktualizovaných strategických / koncepčných dokumentov	min. 1	min. 1	min. 1
počet nadviazaných cezhraničných / medzinárodných partnerstiev	min. 1	min. 1	min. 1
počet využívaných nástrojov na koordináciu aktivít CR	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	2017	2018	2019
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

Koordinácia a monitorovanie aktivít je z Úradu KSK realizované prostredníctvom dvoch prijatých strategických dokumentov, a to Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK. Úrad KSK koordinuje realizáciu medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály. Koordináciu aktivít v oblasti propagácie a marketingu v cestovnom ruchu zabezpečuje Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj, ktorej jedným zo zakladateľov je KSK, a ktorá má od apríla 2017 nový názov „Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus“ (ďalej len „KOCR KRT“).

Cezhraničná spolupráca sa rozvíjala predovšetkým prostredníctvom spolupráce na realizovaných a pripravovaných projektoch. V máji 2017 bol ukončený projekt „Bicyklom aj za hranice“ (ďalej len „BaZH“), kde prebiehala spolupráca so subjektmi z Ukrajiny. V rámci projektu BaZH bolo zrealizovaných 6 ťažiskových aktivít vrátane koncepčného dokumentu pre oblasť realizácie diaľkových cyklistických trás „Koncepcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji“.

Propagačné materiály na podporu rozvoja cestovného ruchu sú vydávané predovšetkým KOCR KRT. Táto vydala v prvej polovici tohto roka v rámci svojich aktivít brožúru „UNESCO na dosah“. Ďalšia edičná činnosť KOCR KRT je realizovaná pre potreby programu KSK Terra Incognita, napr. programové a propagačné letáky k TOP podujatiam. Úrad KSK vydal v rámci projektu BaHZ informačný materiál na podporu Dolnozemplínskej cyklomagistrály, ktorá bola vyznačená v apríli 2017. V roku 2017 zrealizoval tiež doplnenie informačného systému k 19 turistickým cieľom na území KSK prostredníctvom osadenia návestného a smerového dopravného značenia. Ku koncu roka Úrad KSK sprevádzkoval na cykloturistickom portáli [www.cykloportal.sk](http://www.cykloportal.sk) modul [www.ke.cykloportal.sk](http://www.ke.cykloportal.sk), ktorý prezentuje cykloturistické trasy na území KSK.

KOCR KRT usporiadala 3. 5. 2017 informačný seminár pre turistické informačné centrá KSK so zameraním na marketing. Úrad KSK zorganizoval dňa 19. 10. 2017 už 10. ročník konferencie Košický samosprávny kraj – partner v cestovnom ruchu so zameraním na rozvoj cestovného ruchu v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska.

Medzi základné komunikačné nástroje využívané na prezentáciu aktivít a ponuky cestovného ruchu v KSK patrili tlačové správy, PR články, elektronické médiá, prezentácia na výstavách a webové stránky KSK a KOCR KRT. Úrad KSK v dňoch 26. - 29. 1. 2017 zrealizoval propagáciu KSK na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017 v Bratislave, kde sa kraj prezentoval ako partnerský región výstavy. V dňoch 19. - 21. 4. 2017 zrealizoval Úrad KSK propagačnú cyklojazdu, ktorej cieľom bolo predstaviť medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11 a 21. 9. 2017 zorganizoval propagačnú cyklojazdu do Dolnozemplínskej cyklomagistrály CM017. KOCR KRT zrealizovala v roku 2017 v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR 6 infociest pre novinárov alebo blogerov so zameraním na pamiatky UNESCO, kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo, vínnny turizmus a gastronómiu. Nosnou komunikačnou témou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus bola v roku 2017 kampaň „UNESCO na dosah“.

V rámci aktivít na zvyšovanie povedomia v oblasti cestovného ruchu Úrad KSK aj v tomto roku spolupracoval s Technickou univerzitou Košice, fakultou BERG a strednými školami so zameraním na cestovný ruch. Spolupráca je realizovaná formou odborných prezentácií a konzultačnou činnosťou. Dňa 16. 5. 2017 Úrad KSK zorganizoval súťaž žiakov stredných škôl zameranú na tvorbu produktov cestovného ruchu v oblasti vidieckeho turizmu. Do súťaže sa zapojilo 8 stredných škôl z KSK so zameraním na cestovný ruch.

### 3.1.3 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 naplňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizáciách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet publikovaných tlačových správ a mediálnych výstupov	30	30	30

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	22	22	22

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2017 bolo vydaných viac ako 200 tlačových správ a mediálnych výstupov, ktoré dokumentovali dianie v KSK. Sú zverejnené na [www.vucke.sk](http://www.vucke.sk) a k dispozícii ich dostali všetky médiá pôsobiace na území KSK, v niektorých odôvodnených prípadoch aj redakcie ústredných denníkov, rádií 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 2017 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK. V roku 2017 bolo vyrobených a odvysielaných 22 častí. 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](http://www.vucke.sk), na YouTube a v archívoch spolupracujúcich lokálnych televízií (TV Naša, TV Reduta, TV Zemplín, TV Mistrál, RVTv, TV Moldava nad Bodvou).

### 3.1.4 Podprogram **SO pre IROP**

Zámer podprogramu Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou KSK v oblasti dopravy, verejných služieb a životného prostredia na úrovni odboru SO pre IROP

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

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	2017	2018	2019
počet prijatých projektových zámerov zameraných na napĺňovanie cieľov IROP a RIÚS	30	25	25

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet schválených monitorovacích správ	50	50	50
počet kontrolovaných projektov	35	40	40

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci sledovaného obdobia bol ukazovateľ výsledku, a to počet prijatých projektových zámerov splnený. Bolo prijatých 104 projektových zámerov. Ide o prekročenie plánovaného ukazovateľa o 247%.

V priebehu roku 2017 bolo vykonaných 52 kontrol projektov, čo je prekročenie plánovaného ukazovateľa 35 kontrol o 49 %. Kontrolní manažéri vykonávali následné kontroly na mieste v rámci udržateľnosti projektov.

Schválených bolo 107 monitorovacích správ. Aj tento plánovaný ukazovateľ 50 schválených monitorovacích správ bol prekročený o 114 %.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

**Bežné výdavky** tohto programu rozpočtované vo výške 1 806 017 € boli splnené vo výške **1 620 938 €** na 89,75 %.

Bežné výdavky podprogramu Zastupiteľstvo KSK boli vyčerpané vo výške 484 638 €, čo predstavuje čerpanie na 81,33 %. Výdavky tohto podprogramu boli použité na organizačné zabezpečenie zasadnutí Zastupiteľstva KSK, na odmeny poslancov a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva KSK, paušálne cestovné náhrady poslancov a pod. V roku 2017 sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov a v rámci tohto podprogramu boli vyčerpané aj finančné prostriedky na organizačné zabezpečenie priebehu volieb vo výške 23 403 €.

V podprograme Cestovný ruch boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 764 519 €, čo predstavuje 95,52 % z rozpočtu. Z týchto finančných prostriedkov boli realizované výstavy (napr. ITF Slovakiatour 2017), odborné semináre, prezentácie cestovného ruchu v KSK a konferencia cestovného ruchu pod názvom „KSK – partner v cestovnom ruchu“. Taktiež bolo zrealizované doplnenie informačného systému k 19 turistickým cieľom na území KSK prostredníctvom osadenia návestného a smerového dopravného značenia vo výške 58 258 € a sprevádzkoval sa aj cykloturistický portál prezentujúci cykloturistické trasy na území KSK vo výške 12 835 €. V rámci tohto podprogramu bol pre KOČR KRT poskytnutý členský príspevok vo výške 580 400 € a tiež bola poskytnutá dotácia na podporu leteckého spojenia Košice – Kolín vo výške 55 140 €.

Finančné prostriedky v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 86 602 €, čo je 79,60 % z rozpočtu. Tieto bežné výdavky boli použité najmä na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktuálnom dianí v KSK, o aktivitách KSK a strategických

rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK prostredníctvom vysielania televízneho magazínu KSK, ako aj cez elektronické a printové médiá a pod.

Bežné výdavky určené na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod SO pre IROP boli vyčerpané vo výške 285 179 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 94,77 %. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 196 882 €, na poistné a príspevok do poisťovní 71 949 €, na tovary a služby 15 481 € a na nemocenské dávky 867 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 10 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** boli v tomto programe vyčerpané vo výške **595 000 €**. Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté ako dotácie pre KOCR KRT. Dotácia na rekonštrukciu sedačkovej lanovky Dedinky - Geravy bola poskytnutá vo výške 400 000 € a dotácia na realizáciu rozvojového zámeru návštevníckej lokality Centrálna Širava (príprava a následná realizácia I. etapy projektu Promenáda na Širave) vo výške 195 000 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou je súčasťou prílohy č. 11 tabuľkovej časti.

## 3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

### 3.2.1 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 Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
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 Košice pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenie ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m <sup>2</sup>	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m <sup>2</sup>	100 000	100 000	100 000



## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 boli náklady na činnosti zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vo výške 1 798 €/km. Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola realizovaná v dĺžke 757 km. Kosenie trávnatých plôch cestného telesa bolo zabezpečené v rozsahu 21 023 000 m<sup>2</sup>. Oprava porúch povrchu vozoviek bola zrealizovaná na ploche 212 274 m<sup>2</sup>.

Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol zabezpečený na 1 917 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby.

### 3.2.2 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	2017	2018	2019
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 60	min. 30	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Dňa 15. 11. 2017 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom ID - R008 II/550-II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice v sume 3 913 102 €. Všetky výdavky boli uznané ako oprávnené. Najneskôr vo februári 2018 budú podklady z verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby odoslané na Riadiaci orgán na prvú ex ante kontrolu. V nasledujúcom kole výzvy bude podaná žiadosť pre projekt s názvom ID-R001 II/547- Hranica okresu KE/KS - Spišské Vlachy – II. etapa za 5 528 000 € a ďalšie žiadosti v závislosti od spracovaných projektových dokumentácií a dostupnosti povinných príloh. Ukazovateľ výsledku ani výstupu nebol splnený z dôvodu, že v roku 2017 nedošlo k implementácii. Nezačali sa stavebné práce a tým nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

**Bežné výdavky** programu Komunikácie rozpočtované na rok 2017 vo výške 17 570 852 € boli vyčerpané vo výške **17 238 239 €** na 98,11 %.

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 14 986 626 €.

V priebehu roka 2017 došlo k úpravám rozpočtu z dôvodu realizácie naliehavých akcií súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy nasledovne:



- úprava lesnej účelovej cesty Opátka – Zlatník,
- zabezpečenie súvislej opravy cesty III/3460 Obišovce smer Ruské Pekľany, stabilizácia zosuvu krajnice tejto cesty s výmenou zvodidiel a stabilizácia svahu gabiónovým múrom,
- vybudovanie výhybní na lesnej účelovej ceste Opátka – Zlatník,
- súvislá oprava cesty III/3357 v dĺžke 1,2 km - 1. etapa,
- zabezpečenie stabilizácie ciest, opráv priepustov, mostných uzáverov a veľkoplošných opráv ciest a na ich ďalšiu údržbu,
- súvislá oprava cesty III/3227 v Slovenskom raji horský priechod Kopanec,
- na opravu zosuvov na ceste III/3352 – Sokol’.

V roku 2017 došlo aj k ďalším úpravám rozpočtu z nasledovných dôvodov:

- na zvýšený výkon zimnej údržby v zimnej sezóne 2016/2017,
- zvýšenie mzdových prostriedkov a z nich vyplývajúcich výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní, na zvýšenie rizikového príplatku za sťažený výkon práce pre vodičov, ktorí doteraz neboli poberateľmi tohto príplatku,
- na zabezpečenie uzavretia dohôd o vykonaní práce na prípravu projektovej dokumentácie formou zjednodušenej stavebnej dokumentácie na investičné akcie, ktoré budú financované z úveru EIB,
- na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej štruktúry, ktoré sú financované z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu boli vyčerpané vo výške 2 001 302 €, z toho splátky záväzkov a odkúpených pohľadávok za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) predstavujú čiastku 1 920 488 € a poplatky, ktoré vyplývajú zo splátkových plánov po reštrukturalizácii týchto záväzkov predstavujú čiastku 80 814 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu, okrem projektov z EÚ a ŠR, vo výške 9 966 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 572 957 € a vyčerpané boli vo výške **250 311 €**. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektových dokumentácií pre rekonštrukciu ciest II. triedy ako podporné dokumenty pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky a na zúčtovanie nezrovnalostí v rámci projektu Cesty KSK 8 – Trebišov - napojenie obcí na Trebišov a Sečovce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu vo výške 9 146 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2017 vo výške 48 802 422 € boli vyčerpané vo výške **6 109 909 €** na 12,52 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli vyčerpané vo výške **6 107 060 €** t. j. na 30,23 % z rozpočtu vo výške 20 202 993 €. Nízke plnenie rozpočtu je spôsobené nerealizovaním investičných akcií, ktorých financovanie bolo rozpočtované z úverových zdrojov EIB na nevyhnutné rekonštrukcie a stavebné úpravy úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo výške 4 700 000 € a nákup nových mechanizmov, potrebných na ich realizáciu vo výške 5 860 000 €. Zo sumy rozpočtovanej na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k týmto investíciám sa z vlastných zdrojov KSK vyčerpal 13 167 €, čo je 4,84 % z rozpočtu.

Zároveň v roku 2017 nebolo realizované vybudovanie prízjazdov k autobusovým zastávkam, ktoré sú súčasťou cesty, v rozpočtovanej výške 150 000 €.

Na financovanie investičných akcií, ktorých realizáciu zabezpečovala príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice, sa preinvestovalo celkom 1 619 093 €. Na odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín bola vyčerpaná čiastka 1 363 306 €, na rekonštrukcie mostných objektov a na vypracovanie projektovej dokumentácie zaradených do 4. 5. a 6. stupňa stavebno - technického stavu bola vyčerpaná čiastka 195 053 €, na realizáciu II. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií - meteorostanice čiastka 24 122 € a na nákup motorového vozidla 9 - miestneho KOMBI s pohonom 4x4 čiastka 36 612 €.

Na splátky PPP projektov a splátky odkúpených pohľadávok boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 474 800 €, pričom splátka v roku 2017 bola poslednou splátkou.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 408 988 € a v plnej výške sa presúva do roku 2018 na určené účely.

Na dofinancovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investíciám financovaným zo zdrojov EIB sa presúva čiastka 258 988 € a na vybudovanie prízjazdov k autobusovým zastávkam, ktoré sú súčasťou cesty, čiastka 150 000 €.

Zároveň sa v tomto programe presúvajú do roku 2018 kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

1. Z rezervného fondu vo výške 630 395 € nasledovne:

- |   |           |
|---|-----------|
| • Odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín - rekonštrukcia | 287 895 € |
| • Zosuv oporného múra vedľa cesty III/3374 - Slivník                                  | 83 000 €  |
| • Rekonštrukcia oporného múra Markušovce  | 42 500 €  |
| • Zosuv nad priepustom - Nový Salaš   | 163 000 € |
| • SC KSK - nákup prenosnej vážiacej jednotky  | 54 000 €  |

2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 2 495 818 € na rekonštrukcie mostných objektov zaradených do 4., 5. a 6. stupňa stavebno - technického stavu nasledovne:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Most za železničným priecestím Onča  | 189 000 € |
| • Most cez inundačný kanál pred obcou Vojany                                   | 270 906 € |
| • Most cez odpadový kanál za obcou Veľké Raškovce                              | 245 406 € |
| • Most nad železničnou traťou Košice - Čierna nad Tisou pred obcou Nižná Myšľa | 384 000 € |
| • Most cez mŕtve rameno Latorice pred obcou Oborín                             | 31 560 €  |
| • Most cez bažinu pred obcou Zátin   | 88 200 €  |
| • Most cez stojacu vodu za obcou Péder   | 75 600 €  |
| • Most cez horský potôčik pred obcou Veľký Folkmár                             | 26 440 €  |
| • Most cez rieku Slaná v obci Brzotín  | 315 000 € |
| • Most cez rieku Ondava pri obci Sírnik  | 561 210 € |
| • Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany                                | 308 496 € |

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 28 599 429 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **2 849 €**. Výdavky boli vyčerpané na financovanie doplnenia projektových dokumentácií. Nízke čerpanie výdavkov rozpočtovaných na projekty z fondov EÚ a ŠR je spôsobené posunom implementácie projektov do

roku 2018. V rámci programu sú pripravené projekty zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu vybraných úsekov ciest II. triedy v KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri investičných projektoch v tomto programe predstavuje sumu 151 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

### **3.3 Program Doprava**

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území KSK

Zodpovednosť Odbor dopravy

#### **3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme**

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

#### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2017 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce KSK. KSK má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 26,342 mil. km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 323,459 mil. osobokilometrov.

V spolupráci s dopravcami a obcami KSK pokračoval proces prijímania opatrení na harmonizáciu a koordináciu ponuky verejnej dopravy. Zároveň bola cestujúcim poskytovaná a skvalitňovaná služba na získavanie informácií v reálnom čase o pravidelnej autobusovej doprave prostredníctvom aplikácie Ubian.

#### **Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava**

**Bežné výdavky** programu Doprava rozpočtované na rok 2017 vo výške 20 096 820 € boli vyčerpané vo výške **20 063 820 €** na 99,83 %.

Výdavky pre dopravcov eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK boli vyčerpané vo výške 20 061 820 €, z toho výdavky na dofinancovanie za rok 2016 predstavujú čiastku 1 255 958 € a výdavky za rok 2017 v súlade s platnými zmluvami predstavujú čiastku 18 805 862 €.

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

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov okrem projektov z EÚ a ŠR tohto programu vo výške 33 000 € aje súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** programu Doprava rozpočtované na rok 2017 vo výške 485 080 € boli vyčerpané vo výške **385 080 €** na 79,38 %. Tieto výdavky boli vyčerpané na dotácie poskytnuté z rozpočtu KSK pre mesto Krompachy a obec Margecany. Dotácia pre mesto Krompachy na realizáciu projektu Integrovaný informačný systém, spevnené plochy a parkoviská pred železničnou stanicou v meste Krompachy za účelom zlepšenia organizácie verejnej dopravy a dopravnej infraštruktúry bola poskytnutá vo výške 235 080 €. Dotácia pre obec Margecany bola poskytnutá na vybudovanie parkovacích miest v predstaničnom priestore s podmienkou zlepšenia kvality pravidelnej autobusovej dopravy bola poskytnutá vo výške 150 000 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu programu Doprava predstavuje 100 000 € a v plnej výške sa presúva doroku 2018 na dofinancovanie dotácie pre obec Margecany na vybudovanie parkovacích miest v predstaničnom priestore s podmienkou zlepšenia kvality pravidelnej autobusovej dopravy.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

### 3.4 Program Kultúra

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

#### 3.4.1 Podprogram Optimalizácia kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálnu prevádzku a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
funkčný chod zariadení	áno	áno	áno

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	2. etapa	3. etapa	

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť optimálny chod zariadení

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet zamestnancov	pilotné zavedenie štandardu	odsúhlasenie, príp. korekcia štandardu	podľa štandardu

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 prebehli rôznorodé aktivity v oblasti strategickej, investičnej, bežnej i koncepcnej, ktoré priamo prispeli k optimálnemu chodu zariadení a ciele programu boli preto naplnené.

Po veľkých investíciách, ktoré KSK v uplynulom období realizoval v rámci infraštruktúry kultúrnych zariadení (najmä cez úspešné čerpanie financií zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR) bola pozornosť zameraná na rozširovanie ponuky služieb a zvyšovanie kvality činnosti kultúrnych zariadení. Obnovou, modernizáciou a rozšírením priestorov došlo automaticky k nárokom na ich adekvátnu údržbu. V priebehu roka 2017 sa nevyskytli mimoriadne situácie, ktoré by výrazne ohrozili funkčný chod zariadení. V rámci riešenia nevyhovujúceho stavu sídla divadla Romathan na Štefánikovej ulici sa začalo s procesom presťahovania zariadenia na Továrenskú ulicu aj v súvislosti s pripravovaným konceptom Rómskeho domu. Začali sa prípravné administratívne práce ohľadom rekonštrukcie Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. Okrem štandardných úprav v rámci bežnej prevádzky možno spomenúť ešte dobudovanie gastronomickej dielne v Dome tradičnej ľudovej kultúry v Rožňave a spustenie prípravy prevádzky Fábryho domu v Štóse v gescii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. V novembri 2017 bola ukončená rekonštrukcia súsošia „Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku“ a v súvislosti s prípravou novej expozície v Sieni bojovej slávy došlo k spracovaniu libreta a scenára ako odborne erudovaného podkladu pre plánované inovatívne výtvarno-technické riešenie. Počas roka 2017 bolo Zemplínske múzeum Michalovce zatvorené z dôvodu prípravných prác na ďalšiu etapu rekonštrukcie. Bábkové divadlo v Košiciach obnovilo v novembri v zrekonštruovaných priestoroch scénu Jorik. V mnohých vynovených objektoch kultúrnych zariadení sa začalo s vytváraním novej ponuky služieb, napríklad sa pokračovalo v príprave expozície v Zážitkovom centre Sentinel v Baníckom múzeu v Rožňave, v budovaní expozície bývania a výstavy venovanej šľachtickému rodu Andrášiovcov v Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo v zrekonštruovanom Provinčnom dome historickú expozíciu venovanú dejinám provincie a samotnému Provinčnému domu.

V roku 2017 sa pokračovalo v 2. etape optimalizácie kultúrnych zariadení, ktorý sa týka všetkých 23 organizácií. Prioritná pozornosť bola zameraná na dve oblasti: prípravu koncepcií rozvoja vybraných kultúrnych zariadení a pilotné zavedenie sledovania štandardov činnosti organizácií. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (ďalej len „ARR“) sú do procesu tvorby koncepcií rozvoja zapojené: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Zemplínska knižnica v Trebišove, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Hvezdáreň v Michalovciach a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Ku koncu roka 2017 mali vyššie spomenuté organizácie vypracované SWOT analýzy, identifikované hlavné a dlhodobé problémy v organizáciách a z toho odvodenú víziu a rozvojové ciele.

Sledovanie štandardov sa od 1. 1. 2017 zaviedlo vo všetkých typoch kultúrnych zariadení a v máji bol posúdený priebežný stav ich plnenia a boli zozbierané námety na ich špecifikáciu a upresnenie. O aplikáciu týchto štandardov prejavil záujem aj Bratislavský, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj.

Úrad KSK každoročne v mesiacoch marec/apríl organizuje hodnotenie činnosti jednotlivých kultúrnych zariadení po úsekoch. V prvom polroku 2017 bola vypracovaná súhrnná hodnotiaca správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2016, kde boli okrem zhodnotenia výsledkov predchádzajúceho roka načrtnuté možnosti ich ďalšieho rozvoja vrátane krokov v procese optimalizácie. V tejto oblasti pokračovala tiež spolupráca s Ekonomickou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, ktorej predmetom je testovanie vhodných metód pre hodnotenie efektívnosti fungovania vybraných kultúrnych zariadení a ich využitie v praxi. V uplynulom roku išlo o odskúšanie metódy DEA (Data Envelopment Analysis) na príklade múzeí.

Pilotné zavedenie štandardu pre počet zamestnancov sa v roku 2017 nepodarilo zaviesť z dôvodu náročnosti analytických prepočtov, ktoré si vyžadujú pomerne komplikovaný zber dát a po zhodnotení účelnosti využitia očakávaných výstupov bude tejto problematike venovaná

pozornosť v ďalšom roku. V oblasti rozvoja ľudských zdrojov došlo za účelom stabilizácie a skvalitnenia činnosti niektorých zariadení k personálnym zmenám. Pre riaditeľov kultúrnych zariadení boli zo strany Úradu KSK zabezpečené dve odborné prednášky o autorskom zákone, školenie týkajúce sa aplikácie Zákonníka práce a vzdelávací seminár o nových trendoch v marketingovej komunikácii s dôrazom na sociálne médiá. Niektoré ďalšie vzdelávacie aktivity prebiehali sektorovo po oblastiach. Pre zamestnancov múzeí a galérií zorganizoval Úrad KSK v januári 2017 medzinárodný workshop „Inovácie pri interpretácii a prezentácii kultúrneho dedičstva“.

### 3.4.2 Podprogram Kvalita kultúrnych služieb

Zámer podprogramu Zabezpečenie optimalizovanej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitnú činnosť zariadení  
Zabezpečiť aktivity nad rámec plánu z dotácií, grantov, sponzorsky

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
činnosť zariadení podľa plánu aktivít	80%	85%	90%
získavanie dotácií, grantov a sponzorov	na úrovni roku 2016	viac ako v roku 2017	viac ako v roku 2018

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať počet návštevníkov a zvyšovať kvalitu aktivít a služieb úmerne k rozpočtovým nákladom  
Zabezpečiť nákup kníh a fondov podľa určených štandardov  
Podporovať partnerstvo a sieťovanie kultúrnych aktérov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet návštevníkov ťažiskových podujatí a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%
ťažiskové aktivity	15	15	15
nákup kníh a zbierok	80% štandardu	90% štandardu	100 % štandardu
veľké aktivity v partnerstve	1	2	2

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne zariadenia v súlade so svojimi plánmi aktivít primerane rozširovali a priebežne skvalitňovali v priebehu roka 2017 svoju činnosť, o čom svedčí splnenie všetkých stanovených ukazovateľov.

V roku 2017 naštudovali štyri divadlá celkom 17 premiérových predstavení (o 3 viac ako v roku 2016), odohrali spolu 710 divadelných predstavení v sídle vlastného divadla a tiež v rámci zájazdových aktivít aj v iných miestach v regióne, mimo regiónu KSK i v zahraničí s celkovou návštevnosťou 80 814 divákov.

Päť múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa v roku 2017 prezentovalo 112 výstavami (o 29 viac ako v roku 2016) a ďalšími 485 aktivitami v rámci regiónu, na ktorých sa zúčastnilo vyše 200 000 domácich i zahraničných návštevníkov. Múzeá popri stálych 30 expozíciách, ponúkli 6 nových expozícií a realizovali takmer 500 výchovno-vzdelávacích aktivít. Prírastok zbierkových predmetov bol 12 676 kusov.

Dve galérie predstavili verejnosti v priebehu roka 2017 celkom 37 výstav (vrátane stálych aj nových), pripravili ďalších 232 aktivít vo svojich zariadeniach pre širokú verejnosť s osobitným dôrazom na výchovno-vzdelávacie aktivity (tvorivé dielne, kurzy, semináre) a zorganizovali 83 kultúrno-spoločenských podujatí. Na prezentovaných výstavách a ostatných aktivitách evidovali tieto dve galérie vyše 44 720 návštevníkov. Prírastkové diela sú evidované v počte 210.

V 5 regionálnych knižniciach a v Knižnici pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Moldave nad Bodvou bolo v roku 2017 evidovaných celkom 25 617 aktívnych požívateľov služieb knižnice. Počet výpožičiek všetkých uvedených knižníc je 851 204, z čoho až 85% tvorili absenčné výpožičky. Stav knižničného fondu v uvedených knižniciach k 31. 12. 2017 predstavoval 575 997 jednotiek. V roku 2017 zorganizovali knižnice 1 666 podujatí, pričom počet návštevníkov knižníc spolu (vrátane všetkých služieb a podujatí) je viac ako 300 000. Pozitívnym trendom je, že napriek digitálnym technológiám sa počet návštevníkov regionálnych knižníc neznižuje, naopak stále mierne medziročne narastá.

V roku 2017 pripravili 3 osvetové zariadenia a 4 kultúrne centrá takmer 1 000 podujatí (prednášky, kurzy, krúžky, tvorivé dielne), ktorých sa zúčastnilo spolu 80 537 návštevníkov. Realizovali 272 súťaží a prehliadok s návštevnosťou takmer 40 000 divákov a 47 festivalov s návštevnosťou viac ako 70 000 divákov. Hvezdáreň v Michalovciach ako kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovanou osvetovou činnosťou a astronomické pracoviská usporiadali viac ako 450 podujatí s návštevnosťou takmer 11 000.

Činnosť 23 kultúrnych zariadení je od roku 2017 pilotne sledovaná prostredníctvom spomínaných štandardov. Aktivity bežia podľa plánu a stanovený ukazovateľ sa plní na viac ako 90%.

V roku 2017 podávali kultúrne organizácie žiadosti o dotácie prevažne na projekty rozširujúce ponuky činnosti organizácií v rámci troch národných grantových schém: Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR (Kultúra znevýhodnených skupín) a Úradu vlády SR (Kultúra národnostných menšín). Celkovo získali kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2017 spolu 646 470 € (čo je o 11% viac ako v roku 2016). Podaných bolo spolu 236 projektov, z ktorých 169 bolo úspešných, čo predstavuje 72% - nú úspešnosť. Za kultúrne poukazy z Ministerstva kultúry SR získali spolu kultúrne zariadenia 74 148 €. Na základe uvedených údajov možno konštatovať medziročne narastajúci trend nielen v počte získaných projektov, ale hlavne v objeme získaných finančných prostriedkov, čo viedlo k naplneniu cieľa a stanoveného ukazovateľa. Úrad KSK ako koordinátor spolu s ARR Košice ukončil v priebehu prvého polroka 2017 úspešný projekt podporený z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci výzvy zameranej na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou pod názvom „Cestujúce bábky“.

Všetky ťažiskové podujatia uskutočnené v sledovanom období prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni s primeranou návštevnosťou v rámci dlhodobého priemeru (vrátane posúdenia vyššie prezentovaných ukazovateľov návštevnosti pri jednotlivých typoch zariadení) a cieľ bol preto v roku 2017 splnený. Príklady ťažiskových aktivít: Spišský Jeruzalem, 30. výročie Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - Kontajner spomienok, festival Mulátos Romáles, výstava o Leopoldovi Horowitzovi - Stratený – Nájdenny vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach a pod.

Nákup kníh a zbierok sa v roku 2017 realizoval podľa určených štandardov na úrovni 80 % - ného plnenia. Krajská akvizičná komisia navrhla v máji 2017 rozdelenie finančných prostriedkov na nákup zbierkových predmetov v celkovej sume 12 870 € pre Východoslovenskú galériu Košice, Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Banícke múzeum v Rožňave, Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a Východoslovenské múzeum v Košiciach. Na nákup kníh pre všetky knižnice bolo v rozpočte KSK vyčlenených 15 000 €. Rozdelenie prostriedkov bolo navrhované na základe kategorizácie knižníc podľa počtu zapísaných čitateľov a počtu výpožičiek.

Ukazovateľ „veľké aktivity v partnerstve“ plnili kultúrne organizácie nad rámec stanoveného ukazovateľa. Príkladom je iniciatíva Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorý v apríli 2017 zorganizoval odborný seminár zameraný na prezentáciu všetkých zrekonštruovaných pamiatok v rámci Regionálneho operačného programu. Priestor na prezentáciu dostali všetky



kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v rámci ktorých bola realizovaná rekonštrukcia.

Literárny portál „Knihy na dosah“, ktorý bol spustený v novembri 2017, je projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, na ktorom spolupracuje s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. Vznikol s cieľom propagovať literatúru, knihy a čítanie formou, ktorá by bola dostupná a zrozumiteľná širšej verejnosti, no zároveň si udržala istý kvalitatívny štandard. Túto aktivitu začala roku 2017 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá má rozvinutú aktívnu spoluprácu so strednými školami KSK, a to užšiu spoluprácu s pedagógmi, ktorí vyučujú slovenský jazyk a literatúru a učia žiakov čítať s porozumením. Knižnica pri nákupe novej literatúry zohľadnila ich odporúčania na vhodnú literatúru pre mládež. Knižnica sa chce spolu s pedagógmi podieľať na realizácii workshopov a ďalších aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti stredoškôľakov.

V auguste bolo zo strany KSK podpísané Memorandum o spolupráci pri realizácii projektu „Dedičstvo inšpiruje...“, s aktérom nezriaďovanej kultúry a predstaviteľom tretieho sektora (FS Ilosvai). Projekt bude podaný v rámci operačného programu „Efektívna verejná správa“ a aktuálne je v štádiu posudzovania. Výsledkom projektu by mal byť „zdola nahor“ kreovaný návrh politiky rozvoja tradičnej ľudovej kultúry v regióne.

Úrad KSK sa v spolupráci s hlavným partnerom projektu Rozvojovou agentúrou Užhorod pre XXI. storočie a ďalšími partnermi ARR Košice, n. o., Herman Ottó múzeum, hrad Füzér, hrad Mukačevo prihlásil s projektom s názvom „SMART“ do programu cezhraničnej spolupráce HU-SK-UA-RO. Do projektu budú zapojené Zemplínske múzeum Michalovce, Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Projekt je zameraný na návštevnícky orientované využitie digitalizovaného kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych riešení. Úrad KSK spolupracoval pri príprave projektu v rámci poľsko – slovenskej cezhraničnej spolupráce, kde hlavným partnerom je Múzeum Spiša a partnerom projektu múzeum v Gorliciach. Projekt prezentuje spoločné slovensko – poľské kultúrne dedičstvo.

### 3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu Podpora a rozvoj kultúrneho dedičstva (hmotného aj nehmotného) a rozvoj kultúrneho turizmu

Výsledkovo orientovaný cieľ: Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru  
Zvyšovať kvalitu a zviditeľňovať program Terra Incognita

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
Akčný plán rozvoja tradičnej ľudovej kultúry do roku 2020	plnenie plánu	plnenie plánu	plnenie plánu
program Terra Incognita	plnenie plánu	plnenie plánu	plnenie plánu
Ostrovy kultúry	plnenie plánu	plnenie plánu	-

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
nadregionálne aktivity z akčného plánu Tradičnej ľudovej kultúry do roku 2020	7	7	7
TOP podujatia programu Terra Incognita s balíčkom služieb	6	6	6
Aktivity v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-



## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 bol v oblasti podpory tradičnej ľudovej kultúry (ďalej len „TLK“) a v súlade s plánovanými prioritami kladený osobitný dôraz na vzdelávacie aktivity a metodické stretnutia lektorov a členov folklórnych kolektívov v regióne s cieľom dodržiavania prvkov autenticity pri školiacich aktivitách a následne pri šírení hodnôt TLK na festivaloch. V rámci krajskej pôsobnosti v oblasti vzdelávania sa zrealizovalo celkom 12 podujatí. Štyri metodické stretnutia v I. polroku boli zamerané na tvorbu a princípy choreografie, javiskovú úpravu vzhľadu tanečníkov, kroje, v II. polroku na hudobný folklór, symboliku ľudovej piesne, pramene a zdroje ľudových piesní. V rámci vzdelávacích aktivít sa uskutočnilo aj 8 tanečných domov, na ktorých sa účastníci mali možnosť pomocou skúsených lektorov naučiť základné tanečné motívy vybraných tancov z jednotlivých regiónov. Do vzdelávacích programov sa zapojilo vyše 900 účastníkov.

V roku 2017 sa uskutočnili významné festivaly v oblasti TLK nadregionálneho charakteru, ktoré zabezpečovali kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v spolupráci s obcami, napr.: Tokajský festival v Borši, Abovské folklórne slávnosti – Euro Folk 2017 v Rozhanovciach, Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí, Gemerský folklórny festival v Rejdovej, Svätomartinský festival – Libagaliba vo Veľkých Trakanoch, Essencia – antológia folklóru KSK, Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov v Košiciach a v obci Janík, festival rómskej tradičnej kultúry – Mulatos Romales v Kráľovskom Chlmcí. Všetky ciele v oblasti podpory TLK a rozvoja kultúrneho dedičstva za rok 2017 boli splnené.

Aktivity programu Terra Incognita boli v roku 2017 zamerané na podporu TOP podujatí, vytvorenie produktov kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom dotačnej výzvy na TOP výlety a podporu rozvoja návštevníckej infraštruktúry v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – TOP lokality programu KSK Terra Incognita.

KSK prostredníctvom KOCR KRT vyhlásil v rámci programu Terra Incognita dotačnú výzvu zameranú na Top výlety, ktorej cieľom bolo podporiť zlepšenie a rozšírenie ponuky služieb a produktov kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu na Vínnej, Gotickej a Železnej ceste. Z výzvy boli podporené 4 projekty v celkovej výške 37 010 €.

S cieľom podporiť rozvoj návštevníckej infraštruktúry v bezprostrednom okolí pamiatok Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO vyhlásil KSK kraj súťaž projektov rozvoja návštevníckej infraštruktúry v bezprostrednom okolí týchto pamiatok. Išlo o priamu finančnú, marketingovú, organizačnú aj produktovú podporu vybranej lokality. Jej cieľom bolo zlepšenie technického stavu pamiatok a objektov cestovného ruchu, zabezpečenie dobrej prístupnosti pre návštevníka a celkové zlepšenie informovanosti o objektoch UNESCO a lokalitách, v ktorých sa tieto objekty nachádzajú. Podporených bolo 6 projektových zámerov v 4 lokalitách UNESCO v KSK v celkovej výške 59 990 €.

KSK v roku 2017 spolupracoval na 10 TOP podujatiach programu Terra Incognita a to formou finančnej a marketingovej podpory. Marketingová podpora, konzultačná, metodická aj technická pomoc pri jednotlivých výzvach a podujatiach v rámci programu Terra Incognita bola realizovaná KOCR KRT na základe zmluvy o poskytovaní služieb pri implementácii programu Terra Incognita.

V Regionálnom informačnom bode KRT zorganizovala KOCR KRT 6 kvízov pre dospelých zameraných na históriu, osobnosti a prírodu kraja, ale aj na nárečia, ľudové tradície, kultúrne a historické pamiatky kraja.

V 7 otvorených zónach Ostrovov kultúry sa uskutočnilo v roku 2017 celkom 532 aktivít, na ktorých bolo zaregistrovaných 239 917 návštevníkov, pričom najviac je ich evidovaných v otvorenej zóne – Verejná knižnica Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici a v otvorenej zóne historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach. V porovnaní s rokom 2016 je možné konštatovať, že v celkovom počte aktivít za všetky otvorené zóny došlo v roku 2017 k 13 % - nému a v počte návštevníkov k takmer 5 % - nému nárastu.

### 3.4.4 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 a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% 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	2017	2018	2019
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK nezačal v roku 2017 implementovať žiadny nový projekt. V roku 2017 bola po vecnej stránke ukončená implementácia projektu Cestujúce bábky.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

**Bežné výdavky** programu Kultúra rozpočtované na rok 2017 vo výške 10 105 378 € boli vyčerpané vo výške **9 559 463 €** na 94,60%.

Výdavky vo výške 7 918 017 € tvorili mzdy, platby poisťného a príspevkov do poisťovní, vykonávanie bežnej údržby, riešenie havarijných situácií a tovary a služby potrebné na zabezpečenie prevádzky rozpočtových a príspevkových organizácií. Z tejto čiastky boli na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vyčerpané výdavky v celkovej výške 4 190 700 €, z toho pre rozpočtové organizácie predstavujú čiastku 1 886 834 € a príspevkové organizácie čiastku 2 303 866 €.

Výdavky na skvalitnenie kultúrnych služieb v rámci kultúrnych organizácií boli vo výške 1 015 562 € a zahŕňajú výdavky na tvorbu divadelných predstavení a inscenácií, na zájazdové aktivity doma a v zahraničí, na uskutočnenie výstav a výchovno-vzdelávacích aktivít ako sú tvorivé dielne, kurzy, semináre, rozširovanie knižného fondu, kultúrno-osvetovú činnosť a festivaly. V tejto sume sú zohľadnené aj výdavky na realizáciu 136 projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia vo výške 488 197 €, 8 projektov financovaných z dotácií Ministerstva kultúry SR vo výške 92 302 € a 26 projektov financovaných z dotácie Úradu vlády SR vo výške 59 880 € vrátane spolufinancovania týchto projektov z príjmov KSK vo výške 98 246 € na bežné výdavky pre rozpočtové aj príspevkové organizácie.

Výdavky na zabezpečenie rozvoja kultúrneho dedičstva a kreativity vo výške 248 195 € boli vyčerpané na projekty realizované prostredníctvom programu Terra Incognita spolufinancovaním TOP podujatí, KOCR KRT, TOP lokalít UNESCO a TOP výletov Terra Incognita, ako aj na podporu tradičnej TLK a aktivít v rámci Ostrovov kultúry.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra, okrem projektov z EÚ a ŠR, predstavuje výšku 222 356 €.

Do roku 2018 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 28 011 € nasledovne:

- finančné prostriedky vrátené ako nevyčerpaná dotácia poskytnutá Úradom vlády SR vo výške 468 € pre Kultúrne centrum Abova v Bidovciach
- na základe zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2017 uzatvorených medzi Fondom na podporu umenia a kultúrnymi organizáciami boli presunuté na použitie do roku 2018 dotácie s použitím do 31. 5. 2018 vo výške 25 792 €,
- finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté formou príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave vo výške 1 115 € pre Banícke múzeum v Rožňave,
- finančné prostriedky formou dotácie od zahraničného sponzora a finančného daru na základe darovacej zmluvy od sponzora vo výške 636 € pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 194 345 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 665 796 € a tieto boli vyčerpané vo výške **377 689 €**, čo predstavuje 56,73 %. Projektom implementovaným v tomto programe je projekt „Cestujúce bábky“, na ktorý bola vyčerpaná suma vo výške 375 467 €. Zostávajúce finančné prostriedky vo výške 2 222 € boli výdavkami na projekt „Zážitkové centrum SENTINEL“ v Rožňave.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 330 151 €. Z tejto čiastky predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt „Cestujúce bábky“ určený na použitie v roku 2018 sumu 48 551 € a zostatok vo výške 281 600 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** rozpočtované v tomto programe na rok 2017 vo výške 3 863 154 € boli vyčerpané vo výške **668 563 €** na 17,31 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, rozpočtované vo výške 2 936 571 € boli vyčerpané na 16,71 %, dosiahli spolu 490 743 €.

Na plánované stavebné investície, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli z rozpočtovanej čiastky 2 566 961 € vynaložené finančné prostriedky vo výške 221 528 €, čo predstavuje 8,63 % z rozpočtu. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je ovplyvnené tým, že 7 stavieb s rozpočtom v celkovej výške 1 231 250 € sa v roku 2017 nepodařilo realizovať vôbec. V minimálnej výške boli vyčerpané taktiež výdavky na ďalšie dve stavby, keď na realizáciu II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach 771 000 € bolo vyčerpaných len 19 800 € na vypracovanie projektovej dokumentácie a na rekonštrukciu pamätníka Dargov II. etapa z rozpočtu 315 000 € bolo vyčerpaných iba 360 € na hydrogeologický posudok. Na vypracovanie samostatných projektových dokumentácií bola vyčerpaná čiastka 43 008 € a na realizáciu 7 stavieb, ktoré boli v roku 2017 ukončené čiastka 106 573 €.

Výdavky vo výške 51 787 € boli vyčerpané na zabezpečenie kapitálových projektov programu Terra Incognita, z toho dva boli realizované v rámci projektu TOP výlety v celkovej výške 12 237 € a na realizáciu ďalších piatich v rámci projektu TOP lokality sa vyčerpalo spolu 38 550 € (viď. príloha č.15).

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej výške 245 670 €, čo je plnenie na 71,84 % z rozpočtu 341 985 €. Najvyššia čiastka bola vyčerpaná na nákup motorových vozidiel pre 12 kultúrnych zariadení, spolu za 184 962

€. Na zabezpečenie snolamov do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach bola vyčerpaná čiastka 35 808 € a naďalšie výdavky čiastka 17 900 € (viď. príloha č. 15). V roku 2017 sa nepodarilo zrealizovať investíciu Komplexná tvorba interaktívnej časti expozície s názvom „Klenotnica - Herkules kresťanov“ rozpočtovaná vo výške 84 700 € pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov a nákup interaktívnej tabule v hodnote 2 792 € pre Zemplínsku knižnicu Trebišov. Ďalšie výdavky vo výške 7 000 € boli vyčerpané na zabezpečenie kapitálového projektu v rámci programu Terra Incognita TOP výlety - cyklistické depo s úschovňou bicyklov.

Nákup umeleckých zbierok bol v roku 2017 zrealizovaný v 5 kultúrnych zariadeniach v celkovej hodnote 23 545 €, t.j. čerpanie na 85,23 % rozpočtu 27 625 € (viď. príloha č.15).

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 838 919 €. Z tohto prebytku hospodárenia KSK sa do roku 2018 presúva čiastka 824 109 € na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2017, ale k 31.12.2017 nerealizovaných, resp. neukončených nasledovne:

- Zemplínske múzeum v Michalovciach - realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea 751 200 €
- Východoslovenské múzeum Košice - vypracovanie projektovej dokumentácie pre II. a III. etapu rekonštrukcie a výstavbu novej haly depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci, ktorá bude financovaná z úveru EIB 36 180 €
- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - elektronický požiarový systém vo výstavných, kancelárskych a skladových priestoroch v budovách na Zimnej ulici č. 46 a č. 47 v Spišskej Novej Vsi 30 000 €
- Zemplínska knižnica Trebišov na nákup interaktívnej tabule 2 729 €
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov - kúpa gravírovanej šable 4 000 €

Zostávajúca čiastka vo výške 14 810 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2017 bez určeného účelu.

Zároveň sa v tomto programe presúvajú do roku 2018 kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

1. Z rezervného fondu vo výške 285 950 € nasledovne:
  - Východoslovenská galéria Košice - rekonštrukcia fasády na Hlavnej 27, Košice smerom z Orlej ul. 102 000 €
  - Spišské divadlo Spišská Nová Ves - vypracovanie zámeru využitia a štúdie na rekonštrukciu objektu ako aj podzemnej prístavby Spišského divadla 80 000 €
  - Banícke múzeum v Rožňave:
    - Výmena bleskozvodu na budove riaditeľstva 4 107 €
    - Vybudovanie parkoviska pri budove riaditeľstva múzea 6 746 €
    - Vyhodenie diorámy - Vizualizácia regiónu 8 397 €
  - Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - komplexná tvorbu interaktívnej časti expozície s názvom „Klenotnica - Herkules kresťanov“ 84 700 €
2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 314 640 € na rekonštrukciu pamätníka Dargov - II. etapa.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, za rok 2017 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 926 583 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **177 820 €** čo predstavuje 19,19 %. Finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie prác v projektoch z vlastných zdrojov nasledovne:

- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Markušovce - rekonštrukcia vodovodnej a kanalizačnej prípojky 24 988 €,
- Revitalizácia depozitu Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci - rekonštrukcia trafostanice 58 647 €,
- Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke Múzeum Rožňava - realizácia diorám 37 485 €.

Výdavky vo výške 56 700 € predstavujú investčné výdavky, ktoré sa vyskytli v rámci neinvestičného projektu „Cestujúce bábkky“. Časť z týchto výdavkov je oprávneným výdavkom a bola refundovaná riadiacim orgánom projektu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri investičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 31 763 €. Čiastka 5 000 € je určená na použitie v roku 2018. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky schválené na financovanie dodatočných prác, a to rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci projektu Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea Markušovce. Zostávajúca čiastka 26 763 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určenia účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2017 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

### **3.5 Program Vzdelávanie**

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

#### **3.5.1 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	2017	2018	2019
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
príprava a vydanie VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min 5.	min. 5	min. 5
VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie	1	1	1

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia stredných škôl (SŠ) v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa v roku 2017 splnil. Metodické materiály boli vydávané v oblastiach:

- zaraďovania odborov do siete škôl a školských zariadení SR a zaraďovania elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení SR,
- prijímacieho konania na štúdium na strednú školu,
- aktuálnych zmien v legislatíve,
- zadávania platových inventúr,
- technických požiadaviek škôl,
- predkladania podkladov k tvorbe Všeobecno-záväzného nariadenia KSK (ďalej len „VZN KSK“) o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK pre prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2016,
- prerokovania rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2017,
- predkladania údajov ku schválenému rozpočtu na roky 2018 – 2020,
- spracovania podkladov pre dohodovacie konanie.

Ukazovateľ výsledku je splnený.

Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je splnený (cieľ bol stanovený na min. 5 za rok, celkom bolo v sledovanom období roku 2017 vydaných 10 materiálov vo vyššie uvedených oblastiach).

V oblasti prípravy a vydania VZN KSK o určení počtu tried prvého ročníka SŠ zahŕňal tento proces v roku 2017 zber údajov potrebných k vydaniu VZN. VZN bolo schválené na rokovaní Zastupiteľstva KSK v októbri 2017. VZN KSK č. 20/2017 bolo zverejnené na internetovej stránke KSK dňa 25. 10. 2017.

### 3.5.2 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	2017	2018	2019
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
proces realizácie odborných zameraní vybraných gymnázií	áno	áno	-
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	20	60	80
% kvalitne spracovaných a prerokovaných marketingových plánov	80	100	-

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 7	min. 10	min. 13
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 6	min. 6	min. 12

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Gymnázia TOP 8 realizujú a naplňajú ciele svojich školských vzdelávacích programov na základe svojej profilácie. Údaje za 2. polrok 2017 obsahujú údaje za školský rok 2017/2018 (školský rok nekorešponduje s kalendárnym). 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, 4. akademická debata; do profilácie sú zapojení aj žiaci bilingválneho štúdia a to rozšírenou výučbou anglického jazyka a IKT predmetov. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 100 % žiakov.
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 sebaaprezentácii“ a žiaci 8-ročného štúdia majú rozšírené vyučovanie matematiky a robotiky. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 100 % žiakov.
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 anglického jazyka a vlastnej profilácie predmetov. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 82 % žiakov.
4. Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves  
Gymnázium posilňuje od 1. ročníka vyučovanie predmetov informatiky, cudzích jazykov a telesnej výchovy v každom školskom roku. Žiaci majú možnosť od 3. a 4. ročníka možnosť vybrať si semináre a bloky vyučovania podľa prípravy na štúdium na vysokej škole. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 35 % žiakov.
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 študijného odboru na vysokej škole. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 33% žiakov.

6. Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce

Gymnázium realizuje školský vzdelávací program prostredníctvom 5 modulov vzdelávania: všeobecnovzdelávacie štúdium (od 3. ročníka si žiaci volia 1 predmet, od 4. ročníka 2 semináre), blok rozšíreného vyučovania informatiky a technických predmetov, blok rozšíreného vyučovania telesnej a športovej výchovy, blok rozšíreného vyučovania cudzích jazykov a blok s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 100 % žiakov.

7. Gymnázium, Komenského 32, Trebišov

Profilácia je realizovaná od 3. ročníka v dvoch moduloch: prírodovednom a spoločenskovednom. Od 3. ročníka si žiaci vyberajú dva predmety, od 4. ročníka majú výber tretieho predmetu. Na gymnáziu majú možnosť žiaci študovať aj bilingválnou formou štúdia v anglickom jazyku. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 47 % žiakov

8. Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec

Profilácia je na gymnáziu rozdelená do štyroch blokov: efektívna ekonomika, aplikovaná informatika, úžitková farmaceutika a praktický manažment. Žiaci si volia blok už od 1. ročníka štúdia. V školskom roku 2017/2018 je profilovaných spolu 100 % žiakov.

Žiaci si na všetkých gymnáziách volia oblasť predmetov z ponuky pre príslušný školský rok. Ide o zamerania na prírodné, humanitné a technické vedy, prípadne si žiaci volia vlastnú kombináciu. Voliteľné bloky a semináre sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu žiaka na štúdium konkrétnej univerzity. Profilácia podporuje prírodovedno-technické, ekonomické, humanitné a jazykové vzdelávanie študentov. V rámci školských vzdelávacích programov (ďalej len „ŠkVP“) sú do predmetov zapracované témy právneho povedomia, jazykových kompetencií, finančnej gramotnosti, technického myslenia s využitím informačno – komunikačných technológií (ďalej len „IKT“). Rozvíjanie kompetencií žiakov tvorbou profilovaných ŠkVP a proces odborných zameraní 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, realizujú sa programy Junior Achievement, ECDL a CISCO.

V školskom roku 2017/18 bolo vypracovaných a prerokovaných 92 % marketingových plánov SŠ zameraných na propagáciu školy alebo školského zariadenia. Výsledkovo - orientovaný cieľ a ukazovateľ je za sledované obdobie splnený.

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami vyvíjajú gymnáziá svoje aktivity smerom k Technickej univerzite v Košiciach (3 gymnáziá majú podpísanú exkluzívnu zmluvu o partnerstve so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vzdelávania a prípravy ich žiakov na vysokoškolské štúdium v oblasti strojnictva), k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite, Katolíckej univerzite v Ružomberku, STU v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, TU vo Zvolene a na iných zahraničných vysokých školách. Trinásť gymnázií sa zapojilo do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie ako partneri UPJŠ. V aktuálnom školskom roku 2017/2018 naše gymnáziá realizujú spoluprácu s uvedenými vysokými školami, z toho na báze 49 podpísaných písomných dohôd s vysokými školami (cieľ bol stanovený na 7). V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných sedem aktivít (v rozpätí od 3 do 20 aktivít, cieľ bol stanovený na 6 celkových aktivít ročne).

V oblasti upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia má 19 gymnázií (90%) zapracovaných vo svojich ŠkVP zvýšenie časovej dotácie v predmetoch zameraných na IT a technické smery



(v matematike, fyzike a v informatike. V posledných ročníkoch štúdia majú v ponuke semináre na prípravu na maturitnú skúšku z uvedených predmetov a prípravu na štúdium v odboroch technického a IT zamerania. Zaviedli sa nové predmety ako programovanie a multimédiá, počítačové modelovanie, mikropočítačové systémy, štúdio a fototechnika, databázové systémy, programovanie v informatike, robotika a počítačová grafika. Gymnázia poskytujú prípravu na získanie certifikátu ECDL. Cieľ a ukazovateľ výstupu je za sledované obdobie v tejto oblasti splnený.

### 3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

**Zámer podprogramu** Kvalitná a efektívna SOŠ orientovaná na vyhľadávanie partnerov pre duálne vzdelávanie a pripravujúca absolventov podľa požiadaviek trhu práce

**Výsledkovo orientovaný cieľ** Vytvárať podmienky na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania  
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov SOŠ a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňovať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich SOŠ so zamestnávateľmi	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	2017	2018	2019
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách 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	
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 2	min. 3	min. 5

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V sledovanom období vzrástol počet podpísaných zmlúv o duálnom vzdelávaní medzi SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zamestnávateľmi, ktorí získali osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Spolu 9 SOŠ malo podpísané zmluvy s 29 zamestnávateľmi, z toho na 6 SOŠ bolo duálne vzdelávanie

poskytované 186 žiakom na základe podpísaných učebných zmlúv. Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania sa v sledovanom roku 2017 splnil.

Na základe dostupných informácií o potrebách trhu práce v KSK predložilo 13 SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 23 návrhov na zaradenie nových študijných a učebných odborov vzdelávania do siete týchto škôl, na schválenie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK. Všetky návrhy boli podložené podpornými stanoviskami zamestnávateľov, z toho štyri návrhy sa týkali experimentálneho overovania úplne nových odborov, ktorých vzdelávacie programy boli spracované na základe presne zadefinovaných požiadaviek zamestnávateľov na absolventov týchto odborov. Ukazovateľ výsledku sa splnil (bol stanovený na 60%). Normatív materiálno-technického vybavenia zavádzaných nových odborov do sietí škôl dosahuje úroveň v rozpätí 95 - 100 %.

Jedenásť SOŠ, ktoré majú oprávnenie používať označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“ poskytuje vzdelávanie pre vlastných žiakov a žiakov satelitných SOŠ v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli centra zriadené, na pracoviskách vybavených nad rozsah normatívo materiálno-technického zabezpečenia. Okrem toho poskytujú vzdelávanie a zaškoľovanie majstrov odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov satelitných SOŠ ako aj vzdelávanie zamestnancov spolupracujúcich firiem a akreditované vzdelávacie programy pre záujemcov o rekvalifikáciu. Na organizovaných prezentačných „firemných“ dňoch sa žiaci aj učitelia majú možnosť oboznámiť s najnovšími technológiami, materiálmi a trendmi v oblastiach, na ktoré sú centrá zamerané. Pracoviská sú prispôbované aktuálnym potrebám škôl a požiadavkám zamestnávateľov, o čom svedčia aj 4 novootvorené pracoviská. O úzkej spolupráci so zamestnávateľmi svedčí aj fakt, že zo 6 SOŠ, ktoré sú v systéme duálneho vzdelávania je 5 centier odborného vzdelávania a prípravy (179 žiakov z celkového počtu 186). Ukazovateľ výstupu materiálno-technického vybavenia centier je splnený nad rámec normatívnej úrovne.

Ukazovateľ výstupu percentuálnej úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v roku 2017 splnil. Údaje za rok 2017 uvádzame za školský rok 2016/2017, v ktorom štúdium úspešne ukončilo až 87% žiakov (ukazovateľ je 60 %).

### 3.5.4 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	2017	2018	2019
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre 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 hudba, spev, tanec a hudobno-dramatické umenie. Školy spolupracujú so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera, opereta, činohra a balet, so Štátnou

filharmóniou Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok a s divadlom Thália Košice pri organizácii moderného tanca. Pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť, a to nielen v rámci Košíc a Slovenskej republiky, ale aj v zahraničí, organizujú predstavenia a pravidelné vystúpenia (napr. počas Dní mesta Košice) a koncerty a zúčastňujú sa rôznych súťaží.

V roku 2017 sa na oboch konzervatóriách uskutočnili koncerty a vystúpenia, a to klasickej, ľudovej a dychovej hudby, ale aj tanečného a speváckeho vystúpenia v priemere 47 na školu (Konzervatórium, Timonova ul., v Košiciach – 55 a Konzervatórium J. Adamoviča, Exnárova ul., v Košiciach – 40). Vystúpenia boli uskutočnené v Dome umenia v Košiciach, Tabačke Kulturfabrik, Východoslovenskej galérii v Košiciach, Divadle Thália v Košiciach, Štátnom divadle v Košiciach, Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v kostoloch, v kultúrnych domoch, domovoch dôchodcov, knižniciach, PKO, Konkatedrále v Prešove, literárnych a katedrálňach kaviarňach, jazzových kluboch, koncertných sálach škôl, artscénach, štúdiu Slovenského rozhlasu. Výchovné koncerty a vystúpenia študentov boli uskutočnené nielen v meste Košice, ale aj v ďalších mestách a tiež v zahraničí. Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sú splnené.

### 3.5.5 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	2017	2018	2019
zvyšovať kvalitatívnu úroveň ostatných priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno
realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min.40	min.40	min.40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 sa v školských internátoch (ďalej len „ŠI“ realizovalo množstvo nevyhnutných opráv väčšieho aj menšieho rozsahu, riešenie havarijných stavov vo vonkajších a vnútorných priestoroch ŠI s cieľom zabezpečiť funkčnosť týchto ubytovacích zariadení a tiež zlepšiť kvalitu podmienok ubytovania žiakov. Aktivity väčšieho rozsahu za finančnej účasti zriaďovateľa (oprava strechy a strešných zvodov) boli realizované v ŠI na Jedlíkovej 11 v Košiciach a v ŠI pri Športovom gymnáziu v Košiciach. Na väčšine ŠI prebiehala výmena plastových okien a dverí v rôznom rozsahu. Najrozsiahlejšia revitalizácia výmenou plastových okien sa realizovala v ŠI pri SPŠE v Košiciach, čiastočne na ŠI pri SOŠ Ostrovskeho 11, Košice, ŠI pri OA Rožňava. Čiastočné

výmeny okien z vlastných zdrojov realizovali ŠI pri SOŠ technickej na Kukučínovej 23 na Medickej 2 v Košiciach.

V súlade s dodržiavaním vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 2010/2016 o vnútornom vybavení ubytovacích priestorov boli nevyhnutné opravy sociálnych zariadení, stúpačiek, inštalácia vzduchotechniky, opravy elektroinštalácie a vodovodných rozvodov. Tieto časovo náročné aktivity sa realizovali hlavne v priebehu letných prázdnin a boli ukončené maľovaním priestorov ŠI.

Aj v roku 2017 pokračovala postupná revitalizácia vnútorného vybavenia žiackych izieb výmenou nábytku, doplnením posteľného prádla, nákupom lúč, zrkadiel a pod. Revitalizácia sa v rôznom rozsahu týkala aj vybavenia kuchyniek (variče, chladničky, mikrovlnné rúry, kuchynský riad). Podľa uvedenej vyhlášky musia byť v ŠI aj práčky na pranie bielizne. Do spoločenských miestností a priestorov pre voľnočasové aktivity si ŠI doplnili počítače, televízory, tlačiarne, kopírovacie stroje, ozvučovaciu techniku a vybavenie pre športové aktivity ubytovaných študentov. Celkovo bolo obnovených 45 izieb a iných priestorov školského internátu. Výstupovo orientovaný cieľ bol splnený.

Udržiavať kultúrne a čisté prostredie ŠI je súčasťou výchovných aktivít ubytovaných žiakov, ktorí sa aktívne podieľajú na estetizácii vnútorného a vonkajšieho prostredia ŠI. Medzi vonkajšie aktivity patrí jarne a jesenné upratovanie okolia ŠI, starostlivosť o okrasné dreviny, výsadba letničiek, oprava lavičiek, denná starostlivosť o čistotu priestorov internátu. Skrášľovanie interiéru ŠI sa realizuje za aktívnej finančnej pomoci samotných internátov – úprava vestibulov, výmena svietidiel, maľovanie týchto priestorov, nákup živých kvetov. Prezentácia umeleckej tvorby žiakov tvorí podstatnú časť dekorácie vstupných priestorov a spoločenských priestorov ŠI a chodieb v priebehu roka podľa aktuálneho obdobia (jarne obdobie, veľkonočné sviatky, jesenné dekorácie, výroba vianočných ozdôb a pod.). Počet aktivít spojených s estetizáciou vonkajšieho a vnútorného prostredia je priemerne 7 na ŠI. Sledovaný ukazovateľ výstupu bol splnený.

Ubytovatelia žiaci sa zapájali do množstva výchovných aktivít súvisiacich s témou xenofóbie, rasizmu a diskriminácie. Jednotlivé ŠI sa zapojili do charitatívnych zbierok „Pôstna krabička“ „Pomoc blížnemu“, pomoc zdravotne postihnutým deťom, finančné zbierky pre spolužiakov v núdzi. Boli realizované besedy o holokauste (beseda v Martinuse ku knihe Mengeleho dievča), prehliadky synagógy, sledovanie DVD na témy rasizmus a antisemitizmus, besedy a prednášky na témy ľudských práv, obchodu s bielym mäsom, tolerancie, migrácie a rodovej rovnosti, edukačné aktivity na témy týrania a zneužívania detí, hodnoty a životné ciele, rešpektovanie autority, humanizmus, demokracia a tolerancia. Uvedenej téme je venovaná potrebná pozornosť a realizujú sa mnohé výchovné aktivity zamerané na problematiku xenofóbie, rasizmu a diskriminácie. Priemerne je evidovaných 8 aktivít na jeden ŠI, t. j. sledovaný ukazovateľ bol preto splnený.

ŠI v Košiciach aj v roku 2017 aktívne využívali elektronický evidenčný systém pre prijímanie žiakov, ktorý bol čiastočne dopracovaný na základe pripomienok z jednotlivých ŠI v Košiciach. V školskom roku 2017/2018 sme opätovne evidovali zvýšený záujem zo strany stredoškôľakov o ubytovanie v Košiciach.

### 3.5.6 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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
počet čiastočne obnovených zariadení školského stravovania	min. 5	min. 5	min. 5
počet strojov obnovených v zariadeniach školského stravovania	5	5	5

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzkyschopnosť školských jedální je závislá na pravidelnej údržbe a opravách strojového vybavenia, ktoré si jednotlivé stravovacie zariadenia zabezpečujú na základe vlastných finančných možností. V závislosti od vlastných príjmov školskej jedálne sa v priebehu roka realizuje čiastočná obnova nákupom drobného inventáru (príbory, poháre, tácky, tanieri, prípadne postupná výmena stolov a stoličiek v školskej jedálni). Niektoré školské jedálne sú finančne schopné zakúpiť si aj chladiace a mraziace zariadenia, mikrovlnné rúry a iné malé elektrospotrebiče.

Počas letných prázdnin sa vo väčšine stravovacích zariadení realizovali menšie opravy a hygienické maľby priestorov jedálne, kuchyne a zázemia. V priebehu leta bola za finančnej pomoci zriaďovateľa realizovaná rozsiahlejšia oprava elektrických a vodovodných rozvodov v školskej jedálni na Považskej ul. v Košiciach v objeme približne 140 000 €. Celkovo bolo obnovených 14 školských stravovacích zariadení, sledovaný ukazovateľ výstupu bol preto splnený.

Rozšírenie materiálno-spotrebných noriem a receptúr v školskom stravovaní je jedným z predpokladov ako obohatiť ponúkaný sortiment jedál pre žiakov jednotlivých vekových kategórií o jedlá z medzinárodných kuchýň, prípadne iných netradičných surovín. V rámci propagácie zdravého stravovania sa školské jedálne aktívne zapájajú do množstva aktivít pre žiakov školy (Svetový deň výživy, Deň zdravia, Deň mlieka, Deň vody, Ovocný deň, Deň otvorených dverí, Zeleninový deň, Zdravý jedálniček, Deň jablák. Novinkou nie sú ani ochutnávky jedál zo svetových kuchýň, zavádzanie nových receptúr do jedálneho lístka.

Priemerný počet aktivít na zvýšenie záujmu o stravovanie žiakov bol v počte 11, sledovaný ukazovateľ bol preto splnený.

Zamestnanci školských jedální sa pravidelne zúčastňujú vzdelávacích aktivít v oblasti kvality a bezpečnosti potravín, verejného obstarávania, osvojenie si zásad správnej výrobnéj praxe, zásad zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

V rámci obnovy a modernizácie strojového vybavenia školských jedální v roku 2017 bolo z úrovne zriaďovateľa schválených celkovo 16 žiadostí na nákup strojov a zariadení v celkovom objeme 105 260 €. Sledovaný ukazovateľ výstupu bol splnený.

### 3.5.7 Podprogram

### Záujmová činnosť

Zámer podprogramu

Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa v roku 2017 plnil v súlade s Konceptiou práce s mládežou KSK.

Podľa plánu sa v roku 2017 realizoval program dlhodobých športových súťaží. Za obdobie školského roka 2016/2017 sa do dlhodobých športových súťaží v dvoch hracích obdobiach, spolu zapojilo 962 družstiev stredných škôl. 7 323 žiakov odohralo spolu 201 turnajov v basketbale, volejbale, futsale, stolnom tenise, florbale, hádzanej, bedmintonu a nohejbale, tiež sa súťažilo v behu a plávaní. V termíne od 5. – 9. 6. 2017 prebehla Krajská športová olympiáda KSK. Víťazom sa stalo Gymnázium P. Horova z Michaloviec, na druhom mieste skončilo Športové gymnázium z Košíc a tretie miesto patrí žiakom Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach.

Aj v novom školskom roku 2017/2018 pokračujú dlhodobé športové súťaže, za prvé súťažné obdobie, od 5. 10. 2017 do 8. 12. 2017, sa spolu do súťaží zapojilo 542 družstiev stredných škôl. 3 281 žiakov odohralo spolu 110 turnajov vo futsale, stolnom tenise, florbale, bedmintonu a nohejbale, tiež sa súťažilo v plávaní. Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží je za sledované obdobie splnený.

V oblasti počtu aktivít viazaných na Akčný plán práce s mládežou sa angažuje hlavne Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len „CVČ – RCM“) a to podporou talentovanej mládeže prostredníctvom vedenia krúžkovej činnosti, v zapájaní mládeže do rôznych aktivít v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Pravidelne organizuje rôzne interaktívne výstavy a podporné aktivity pre žiakov k jednotlivým predmetovým olympiádami. Zrealizovalo sa 8 workshopov pre žiakov stredných škôl podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií, spolu pre 116 účastníkov.

Za účelom prezentovať význam a možnosti neformálneho vzdelávania CVČ - RCM realizovalo 4 školenia „Shorties“ zamerané na neformálne vzdelávanie. Spolu sa týchto aktivít v 1. polroku 2017 zúčastnilo 57 mladých ľudí.

CVČ - RCM sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti. Zrealizovalo 8 workshopov finančnej gramotnosti na tému „Splň si svoje sny“ pre žiakov stredných škôl za účelom získania základných informácií o nakladaní s finančnými prostriedkami. CVČ - RCM sa priebežne venuje podpore činnosti žiackych školských rád prostredníctvom školení. Za sledované obdobie boli zrealizované 3 školenia, ktorých sa spolu zúčastnilo 47 členov žiackych školských rád.

Dňa 3. 4. 2017 bola zvolená Krajská rada žiackych školských rád (ďalej len „KR ŽŠR“). Stretnutia k voľbám sa zúčastnilo 43 žiakov a žiačok z 38 škôl z celého kraja. Volieb sa zúčastnilo 38 delegovaných zástupcov žiackych školských rád na stredných školách, z 24 nominovaných kandidátov zvolili 17 členov KR ŽŠR. Dňa 21. 4. 2017 sa konalo prvé oficiálne stretnutie KR ŽŠR, na ktorom bol zvolený predseda, podpredseda a tajomník. Dňa 23. 10. 2017 prebehlo rokovanie Úradu KSK s predsedom Rady mládeže Košického kraja a riaditeľkou CVČ - RCM.

CVČ - RCM podalo so skupinou mladých lídrov – medzinárodnej mládežníckej výmeny, projekt cez Erasmus+, ktorý bol schválený. Zorganizovalo tiež seminár pre mládežníckych pracovníkov a výročné stretnutie siete Platform. Seminára pod názvom „Platform collaboration: tool for youth work development“ sa zúčastnilo 30 účastníkov, z toho 26 účastníkov zo zahraničia. Bola vyslaná dobrovoľníčka na Európsku dobrovoľnícku službu do Belgicka.

V rámci projektu Asociácie centier voľného času na Slovensku „Centrum mládeže“ z programu Priority mládežníckej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dňa 14. 11. 2017 konal workshop pod názvom „Moderné centrá mládeže“.

V tomto období sa uskutočnil aj 4. ročník Konferencie o mládeži, s mládežou a pre mládež v KSK. Konferencia pod názvom „Spolu dokážeme viac“ je súčasťou cyklu konferencií v mestách Košického kraja. Celý cyklus organizuje Rada mládeže Košického kraja v spolupráci s Úradom KSK a za podpory Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR a tiež Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže.

Spolu CVC - RCM zrealizovalo za sledované obdobie 58 aktivít, ktorých sa zúčastnilo spolu 1 094 účastníkov. Ukazovateľ realizácie akčného plánu je v sledovanom období splnený.

### 3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom  
Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
počet aktivít na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov	min. 2	min. 2	min. 2

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Program skvalitňovania poskytovaných služieb žiakom a študentom bol realizovaný predovšetkým opravou strechy školy, vstupnej brány a hlavného vchodu do ubytovacej časti. Bezbariérový vstup umožnil v budúcnosti dostupnosť pre osoby s telesným postihnutím.

Revitalizácia jedálne bola zabezpečená doplnením bežného inventáru z vlastných príjmov, čím sa vytvorili predpoklady pre prípravu kvalitnej stravy. Estetizácia školského zariadenia bola dosiahnutá obnovou nábytku a vymaľovaním izieb na prvom poschodí, čím sa zlepšila úroveň poskytovaných služieb a celková atraktivita zariadenia.

Vo vonkajších priestoroch areálu bolo zrealizované osadenie fitness strojov na outdoorovom ihrisku, obnovená príjazdová cesta a parková zeleň. Spolu sa zrealizovalo v sledovanom období 9 aktivít.

Ukazovateľ výstupu na estetizáciu vnútorných a vonkajších priestorov bol splnený.

### 3.5.9 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 jazykovej školy

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4	min . 4	min . 4

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom billboardov - veľkoplošných panelov,
- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami v regióne,
- dni otvorených dverí,
- propagácia jazykovej skúšky v rámci zápisu prostredníctvom osobných rozhovorov s potencionálnymi záujemcami,
- Mediatel - prednostné umiestnenie web stránky jazykovej školy vo vyhľadávači Google,
- CorpLife - propagácia v rámci zamestnaneckého benefitného portálu,
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom distribúcie letákov na školách, v autobusoch MHD,
- propagácia jazykovej skúšky formou osobnej prezentácie učiteľmi jazykovej školy žiakom stredných škôl v KSK,
- propagácia jazykovej skúšky v miestnom mesačníku Informátor.

Ukazovateľ výstupu týkajúci sa aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol splnený. Jazykové školy realizovali v priemere 7 typov aktivít.

#### 3.5.10 Podprogram

#### Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu      Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Výsledkovo orientovaný cieľ      Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
úspešnosť schválenia podaných žiadostí v %	20	20	20

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa zapojili do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní (Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám). V prvom kole prešli projektové zámery stredných škôl posudzovaním SO pre IROP. Školám boli vydané prostredníctvom SO pre IROP hodnotiace správy. V júni 2017 boli zo strany škôl, ktoré obdržali kladnú hodnotiacu správu, predložené na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosti o nenávratný finančný príspevok.



Taktiež sa zapojili do výzvy v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie).

Stredné školy predložili svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ale proces schvaľovania žiadostí ešte nie je ukončený.

Gymnázium na Opatovskej ceste 7 v Košiciach sa zapojilo do výzvy: Kvalita životného prostredia; projekt prešiel formálnou kontrolou a v súčasnej dobe prebieha jeho odborné hodnotenie. Proces nie je ukončený.

Stredné školy sa uchádzali v roku 2017 aj o finančné prostriedky v rámci výziev programu Erasmus+. Úspešných bolo 14 stredných škôl, čo predstavuje 22 % úspešnosti z celkového počtu škôl.

V rámci programu Interreg sa do výziev zapojilo Gymnázium v Kráľovskom Chlmcí a bolo úspešné, čiže úspešnosť je 100%.

Ukazovateľ výsledku zapojenia sa do aktuálnych výziev je splnený.

Ukazovateľ výstupu týkajúci sa úspešnosti schválenia z podaných žiadostí uvádzame parciálne v 2 programoch: Erasmus+ a Interreg, kde je splnený. Sumárne, za všetky programy, úspešnosť vzhľadom na neukončený schvaľovací proces v ostatných 3 programoch neuvádzame.

### **3.5.11 Podprogram                      Podporná činnosť v školstve**

Výdavky v tomto podprograme vo výške 1 469 941 € bdi použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

### **Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie**

**Bežné výdavky** programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2017 vo výške 86 906 426 € boli vyčerpané vo výške **84 327 718 €** na 97,03 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie vrátane úhrady nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 74 812 382 € bol vyčerpaný vo výške 72 301 348 €, t. j. na 96,64 %. Čerpanie finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo na prenesené kompetencie nasledovné:

- normatívne finančné prostriedky vo výške 67 141 336 € (nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 227 872 € boli presunuté školám na použitie do 31. 3. 2018),
- metodika preneseného výkonu štátnej správy vo výške 53 819 €,
- vzdelávacie poukazy vo výške 557 156 €,
- odchodné vo výške 171 528 €,
- mimoriadne výsledky žiakov vo výške 54 320 €,
- príspevky na lyžiarske kurzy vo výške 515 865 €,
- havárie vo výške 209 873 € (nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 157 € boli vrátené do štátneho rozpočtu),
- asistenti učiteľa 1 600 €,
- príspevky na učebnice vo výške 144 073 €,
- rozvojové projekty vo výške 10 655 € (nevýčerpané finančné prostriedky vo výške 77 € boli vrátené do štátneho rozpočtu).

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 12 094 044 € bol vyčerpaný vo výške 12 026 370 €, t.j. na 99,44 %. Čerpanie účelovo určených finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na samosprávne kompetencie bolo vo výške 130 758 € na vzdelávacie poukazy.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 389 130 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov a zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúcich rokov vo výške 28 890 €.

Do roku 2018 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 231 058 € nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2018 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 227 872 €,
- príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov vo výške 558 €,
- účelová dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutá prostredníctvom Asociácie centier voľného času pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice vo výške 1 359 €,
- finančné prostriedky na realizáciu projektu v rámci programu Erasmus+ pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice vo výške 1 036 €,
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na rozvojový projekt „Grafické systémy 2017“ a na riešenie havarijnej situácie, ktoré boli vrátené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 233 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 129 182 €. V rámci týchto finančných prostriedkov sú účelovo určené bežné výdavky pre jazykové školy v roku 2018 vo výške 92 797 € a na odmeny žiakov za produktívne práce vyplatené v roku 2018 vo výške 3 834 €. Rozdiel vo výške 32 551 € je prebytkom hospodárenia bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a č. 17 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** v tomto programe rozpočtované 4 907 957 € boli vyčerpané v čiastke **1 638 174 €**, t. j. na 33,38 %.

Kapitálové výdavky tohto programu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, rozpočtované vo výške 4 157 957 € boli vyčerpané na 38,98 % a v čiastke **1 620 884 €**.

Na stavebné investície a projektové dokumentácie k pripravovaným investičným akciám boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 1 132 505 €, čo z rozpočtovanej čiastky 3 595 956 € predstavuje 31,49 %. Z uvedenej sumy bola na realizáciu stavieb ukončených v roku 2017 preinvestovaná čiastka 855 899 €, na začaté ale k 31. 12. 2017 nedokončené stavby čiastka 103 206 € a na vypracovanie projektových dokumentácií ku jednotlivým stavbám čiastka 53 400 €. Zároveň na dofinancovanie investičnej akcie Ihrisko s umelým povrchom Trebišov poskytol KSK dotáciu pre mesto Trebišov vo výške 120 000 €.

Nízke čerpanie rozpočtu je spôsobené skutočnosťou, že z plánovaných stavebných investícií sa v priebehu roku 2017 u dvanástich stavieb, s celkovým rozpočtom 1 652 447 € nepodarilo začať s ich realizáciou (viď. príloha č. 18).

Na nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov boli preinvestované finančné prostriedky v celkovej výške 488 379 €, čo je plnenie na 86,90 % z rozpočtu 562 001 €. Na nákup dopravných prostriedkov sa vyčerpalo najviac až 200 550 €, z toho na autobus pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice suma 90 000 € a na nákup ďalších deviatich motorových vozidiel pre osem stredných odborných škôl a pre Konzervatórium, Exnárova 8, Košice, spolu čiastka 110 550 €. Pre konzervatórium, Timonova 2, Košice bolo zakúpené koncertné krídlo v hodnote 109 989 €, učebné pomôcky pre jednotlivé školy boli zakúpené v celkovej hodnote 61 891 € a na nákup dvoch tlačiarň 3 D bola použitá čiastka 4 438 €. Na nákup nových strojov a zariadení pre zariadenia školského stravovania z dôvodu ich nevyhnutnej modernizácie sa vyčerpalo spolu 96 426 € a 15 085 € bolo preinvestovaných na kamerový systém a tri brány (viď. príloha č. 18).

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 1 571 938 €, pričom z bežného rozpočtu sú kryté kapitálové výdavky financované z vlastných príjmov a zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúcich rokov čerpané vo výške 28 889 €. Do roku 2018 sa na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ktoré k 31. 12. 2017 neboli realizované, resp. ukončené presúva 1 532 775 €. Z týchto finančných prostriedkov predstavujú výdavky z dotácií zo štátneho rozpočtu čiastku 776 500 € a z darov 10 000 €. Ide o nasledovné investičné akcie:

- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na rekonštrukciu a zateplenie fasády telocvične 279 070 €
- Gymnázium P. Horova Masarykova 1, Michalovce na rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí 53 750 €
- Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice na rekonštrukciu hotelovej časti v Hotelovej akadémii Košice 380 000 €
- Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice na rekonštrukciu cvičebného priestoru 28 750 €
- SOŠ, Gemerská 1, Košice na rekonštrukciu priestorov školy 214 683 €
- Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice na rekonštrukciu cvičebného priestoru 34 375 €
- SOŠ - Szakkozépiskola, Rákoczoh 23, Kráľovský Chlmec na komplexnú rekonštrukciu strechy a stropu budovy A 450 000 €
- SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice na rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru 8 750 €
- SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves na rekonštrukciu strechy 46 250 €
- Školský internát, Antona Garbana, Werferova 10, Košice na rekonštrukciu školského internátu 25 000 €
- SOŠ, Komenského 2, Košice na výstavbu multifunkčného ihriska 10 000 €
- Gymnázium P. Horova Michalovce na nákup tlačiarne 3 D 2 147 €

Zostávajúca čiastka vo výške 68 052 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2017 bez určeného účelu.

Zároveň sa v tomto programe presúvajú do roku 2018 kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

1. Z rezervného fondu vo výške 450 275 € nasledovne
  - Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - dofinancovanie rekonštrukcie a zateplenie fasády telocvične 70 752 €
  - Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves - rekonštrukcia priestorov odborných učební 120 000 €
  - SOŠ Jána Bocatia, Bocatiova 1 Košice - rekonštrukcia multifunkčného ihriska 50 000 €
  - Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice - výstavba multifunkčného ihriska 15 000 €
  - Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce rekonštrukcia prekrytého tenisového kurtu 11 923 €
  - Školský internát pri SOŠ, Ostrovského 1, Košice - rekonštrukcia školského internátu 103 000 €

- vypracovanie prípravných predprojektových dokumentácií na rekonštrukcie školských internátov, s cieľom zvýšenia štandardu ubytovacích priestorov, v súvislosti s pripravovaným multišportovým podujatím, ktoré sa bude konať v Košiciach v termíne 23. - 31. 7. 2021 pre:
  - Školský internát, Medická 2, Košice 3 200 €
  - Školský internát pri SOŠ - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice 3 200 €
  - Školský internát, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 3 200 €
- Školský internát, Považská 7, Košice na štruktúrovaný bezpečnostný systém 45 000 €
- Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník - nákup úžitkového motorového vozidla 25 000 €
- 2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 474 133 € nasledovne:
  - Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - rekonštrukcia hotelovej časti 274 000 €
  - SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici 200 000 €
  - Gymnázium P. Horova Michalovce - nákup 3 D tlačiarne 133 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, za rok 2017 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 750 000 €. Čerpanie výdavkov vo výške **17 290 €** predstavuje 2,31 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prefinancovanie projektu „SMARTER – Synergy of Modern Approaches and Real-life Technologies in Education and Research“, ktorý implementovalo Gymnázium v Kráľovskom Chlmcí. V tomto programe neboli implementované ďalšie investičné projekty. Investičné výdavky v tomto programe boli v plnej výške kryté príjmami z úverových zdrojov poskytnutých na tento účel.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

### **3.7 Program**

### **Sociálne služby**

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území KSK

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva

#### **3.7.1 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	2017	2018	2019
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	107	110
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ      Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK pre neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku  
Vykonávať kontroly úrovne poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 bolo z rozpočtu KSK prostredníctvom uzatvorených zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb financovaných spolu 97 poskytovateľov. Napriek skutočnosti, že ide o nižší počet ako bol stanovený ukazovateľ výsledku (107), bola sociálna služba poskytnutá vyššiemu počtu klientov ako v roku 2016 (viď vyhodnotenie cieľa nižšie). K uvedenému prispelo aj to, že došlo k financovaniu vyššieho počtu miest už zazmluvnených poskytovateľoch. Najvýraznejší bol nárast pri financovaní služieb poskytovaných v špecializovaných zariadeniach, čo zodpovedá reálnej potrebe vyplývajúcej z posudkovej činnosti KSK.

Z celkového počtu 698 žiadostí o zabezpečenie sociálnych služieb evidovaných na KSK v roku 2017 bolo vybavených 683 žiadostí, čo predstavuje 97,85%. Oproti roku 2016 došlo k zvýšeniu počtu zazmluvnených miest celkovo o 64, z toho 2 miesta v rehabilitačnom stredisku, 5 miest špecializovaných sociálnych poradcov, 3 miesta v zariadení podporovaného bývania, 32 miest v špecializovaných zariadeniach a 22 miest v útulkoch. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri špecializovaných zariadeniach, pri domove sociálnych služieb došlo dokonca k miernemu úbytku.

Za rok 2017 bolo vykonaných spolu 35 kontrol v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Obsahom kontrol bola kontrola interných predpisov zariadení (zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, domáce poriadky, cenníky úhrad za poskytované služby, individuálne plány, pracovné postupy).

### 3.7.3 Podprogram      Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu      Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

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

Výsledkovo orientovaný cieľ      Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% 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	2017	2018	2019
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK sa zapája v rámci IROP do procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Prvým projektom v tejto oblasti je projekt deinštitucionalizácie zariadenia LIDWINA – DSS Strážske.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

**Bežné výdavky** programu Sociálne služby rozpočtované na rok 2017 vo výške 27 315 020 € boli vyčerpané vo výške **26 820 164 €** na 98,19.

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (rozpočtové organizácie) vyčerpali 18 975 851 €, čo predstavuje 70,75 % z výdavkov programu Sociálne služby a čerpanie rozpočtu na 99,67 %. Mzdové výdavky v rozpočtových organizáciách boli vyčerpané vo výške 9 656 894 €. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyplatených 3 513 709 €, z toho 148 064 € na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Z celkových výdavkov rozpočtových organizácií bolo 29,80 % vynaložených na zabezpečenie tovarov a služieb, čo predstavuje čiastku 5 655 502 €. Najvyššie výdavkové podpoložky z tovarov a služieb predstavujú výdavky na potraviny pre klientov, zamestnancov aj cudzích stravníkov a to 1 933 601 €, úhrady za všetky druhy energií činili 1 345 696 €, na všeobecný materiál bolo vydaných 554 356 € a na údržbu 469 633 €. Na vypracovanie zdravotných posudkov pre zistenie nároku na sociálnu službu v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby bolo vyplatených 7 879 €.

Bežné transfery vo výške 149 746 € boli použité na výdavky na odchodné vo výške 49 879 €, odstupné vo výške 19 596 €, vreckové a cestovné pre klientov v zariadeniach náhradnej výchovy vo výške 12 241 €, nemocenské dávky vo výške 61 013 €, členské príspevky vo výške 35 € a na príplatky a príspevky na 5 detí vo veku do 6 rokov v dvoch profesionálnych rodinách vo výške 6 982 €.

Úhrady finančných príspevkov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na prevádzku a na pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy predstavovali čiastku 7 734 755 €, z toho 378 € predstavujú doplatky za rok 2016 a finančná čiastka 262 € predstavuje vratku mylnej platby neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch bolo poukázaných 12 352 €, z toho 990 € tvoria doplatky za rok 2016.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 728 049 €. Finančné prostriedky z Rómskeho vzdelávacieho fondu na financovanie pilotného projektu „A good start – Dobrý začiatok“ vo výške 30 167 € budú presunuté do roku 2018. V súlade s uzavretou zmluvou na realizáciu tohto projektu je jeho trvanie po dobu 3 rokov. Úroky vo výške 1 € z bežných transferov a kapitálového transferu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave za rok 2017 boli odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2018. Zostatok vo výške 697 881 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2017 bez určeného účelu.

Na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 164 460 €. Čerpanie výdavkov vo výške **96 944 €** predstavuje 58,95 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli vyčerpané v rámci projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK“.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 47 554 €. Z tejto čiastky je 204 € zostatkom 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 2018. Zostávajúca čiastka vo výške 47 350 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2017 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované vo výške 9 483 709 € boli vyčerpané v čiastke **1 340 067 €**, čo predstavuje 14,13 % z rozpočtu.

Na realizáciu plánovaných investícií v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli z rozpočtovanej čiastky 8 638 709 € vynaložené finančné prostriedky vo výške **1 015 441 €**, čo predstavuje 11,75 % z rozpočtu.

Nízke je predovšetkým čerpanie kapitálových výdavkov na realizáciu stavieb, ktoré bolo vo výške 633 743 €, t.j. plnenie na 7,74 % z rozpočtu. Nízke čerpanie je spôsobené nerealizovaním projektu na znižovanie energetickej náročnosti budov vo vybraných 7 zariadeniach sociálnych služieb, rozpočtovaných v celkovej výške 7 361 120 €. Z tejto čiastky bolo v rozpočte plánovaných 7 110 000 €. Zároveň neboli čerpané ani ďalšie výdavky k týmto projektom z EIB rozpočtované na dopracovanie projektových dokumentácií, na obstaranie služby stavebného dozoru ako aj na vypracovanie rozpočtov na projekty z EIB v celkovej výške 109 080 €. Ďalej zo stavieb nebola zrealizovaná prestavba a dostavba terasy na miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení rozpočtovaná vo výške 50 000 € pre zariadenie DOMKO Košice.

V roku 2017 bolo v tomto programe ukončených celkom pätnásť stavieb, na ktoré bola preinvestovaná čiastka 621 444 €. Na neukončenú rekonštrukciu pracovne pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca bola vyčerpaná čiastka 2 520 €, čo je 7,64 % z rozpočtu 33 000 €. Za vypracovanie projektových dokumentácií, realizačného projektu a na zabezpečenie energetického certifikátu na usporiadanie nehnuteľnosti k projektu z EIB bola uhradená čiastka spolu 9 779 € (viď. príloha č.20).

Nákup strojov, zariadení a dopravných prostriedkov bol zrealizovaný vo výške 381 698 €, t.j. na 85,53 % rozpočtu. Bolo zakúpených spolu 11 motorových vozidiel v celkovej hodnote 205 427 €. Ďalšie kapitálové výdavky boli použité vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb na zakúpenie nových strojov a technologických zariadení do kuchýň v celkovej hodnote 124 240 € a do pracovní za 24 474 €. Pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou bol zakúpený teplovodný kondenzačný kotol vrátane horáka v hodnote 24 658 € a pre zariadenie IDEA Prakovce obehové čerpadlo na vykurovanie do kotolne v hodnote 2 899 € (viď. príloha č. 20).

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 167 592 €, z toho do roku 2018 sa presúva čiastka 14 004 € na nákup vŕkocapacitnej pračky pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca. Zostatok vo výške 153 588 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2017 bez určeného účelu.

Zároveň sa v tomto programe presúvajú do roku 2018 kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

1. Z rezervného fondu vo výške 60 571 € nasledovne:

- DOMKO Košice na prestavbu a dostavbu terasy na miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení 50 000 €
- SUBSIDIUM Rožňava na:
  - rekonštrukciu nákladného, osobného a skladového výtahu 4 500 €
  - nákup technologického zariadenia do kuchyne 3 671 €
- Na vypracovanie rozpočtov na projekty z EIB pre:



- IDEA Prakovce	343 €
- LIDWINA Strážske	343 €
- REGINA Kráľovce	343 €
- SUBSIDIUM Rožňava	342 €
- HARMONIA Strážske	343 €
- JASANIMA Rožňava	343 €
- ANIMA Michalovce	343 €

2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 30 480 € pre VIA LUX Košice – Barca na rekonštrukciu pracovne.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, za rok 2017 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 845 000 €. Čerpanie predstavuje sumu **324 626 €** t. j. 38,42 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na prípravu projektu deinštitucionalizácie zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske na nákup domov a pozemkov, ktorý bol nevyhnutný pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Investičné výdavky na projekty z fondov EÚ a ŠR v tomto programe boli v plnej výške kryté úverovými zdrojmi poskytnutými na tento účel.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

### **3.8 Program Podporné činnosti programov KSK**

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

#### **3.8.1 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	2017	2018	2019
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
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 2017 bola plne funkčná prevádzka budovy Úradu KSK. Bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola zabezpečená na 100 %. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečené.

### 3.8.2. 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 funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov OVZP prevádzkovaných v datacentre KSK

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2017	2018	2019
implementácia nových centralizovaných aplikácií	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	2017	2018	2019
počet zavedených elektronických služieb	73	73	73
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2017 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Funkčnosť prevádzky bola zabezpečená internými zamestnancami KSK a nevyhnutnými dohodami o úrovni poskytovaných služieb (SLA) ku kritickej infraštruktúre, ktoré garantovali odstránenie poruchy v požadovanom čase podľa zmluvy.

Vytýčený cieľ sa dosahuje zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Realizovala sa konsolidácia diskových polí do jednotnej virtuálnej infraštruktúry. Spravádzkovalo sa vzdialene

pracovisko s prepojenou infraštruktúrou typu aktív. Zvýšila sa ochrana a bezpečnosť dát implementáciou nových bezpečnostných prvkov, upgradom infraštruktúry a rozložením zálohovania na dve oddelené miesta v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave. Na prevádzkovaných zariadeniach prebieha nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.

Sprístupnenie elektronických služieb (ES) sa realizovalo v rámci projektu Elektronizácia služieb VUC KSK (OPIS). V súčasnej dobe je realizovaných 74 elektronických služieb v produkčnom prostredí. K pôvodným elektronickým službám pribudli dotácie typu iné. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby za použitia eID karty (G2C – 57 služieb).

### 3.8.3 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	2017	2018	2019
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku KSK, ktorý je zverený do správy organizácii Správa majetku KSK Košice boli v roku 2017 plánované vo výške 1 315 000 €. Dosiahnutá výška nájomného je 1 308 465 €, predstavuje splnenie na 99,5 %. Čiastočne nesplnený ukazovateľ v roku 2017 bol spôsobený vzájomným započítaním nájomného oproti nákladom na výmenu okien a zhodnoteniu majetku nájomcami na základe súhlasu KSK a následných dohôd o vzájomnom započítaní.

### 3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania a príslušné odvetvové odbory

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie **bežných výdavkov** v celkovej výške **5 722 895 €**. Uvedená suma predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 83,77 %.

V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky určené na čerpanie miezd na Úrade KSK, čo predstavuje čerpanie vo výške 3 299 535 €, t. j. 96,91 % z rozpočtu miezd Úradu KSK. Čerpanie poistného a príspevku do poisťovní evidujeme vo výške 1 216 610 €, čo je 87,35 % z týchto rozpočtovaných výdavkov. Čerpanie tovarov a služieb bolo realizované v celkovej výške 338 138 €, čo predstavuje 34,73 % z rozpočtu a čerpanie bežných transferov bolo vo výške 868 620 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 81,91 %.

Úlohy, ktoré sú realizované v rámci tohto podprogramu, boli splnené. Ako každý rok, aj v roku 2017 bol uskutočnený audit ročnej účtovnej uzávierky a audit konsolidovanej účtovnej uzávierky. Taktiež sa pokračovalo v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované formou rôznych školení a seminárov. 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. Finančné prostriedky vo výške 23 988 € v rámci tohto podprogramu boli použité aj na zabezpečenie výkonu podpornej energetickej služby, t. j. na optimalizáciu prevádzky a nákladov zariadení a budov vo vlastníctve KSK nachádzajúcich sa v správe zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté žiadateľom na základe platného VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné účely najmä v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v celkovej výške 339 929 €,
- v dôsledku havarijného stavu mosta Ružín (od jeho uzavretia až po otvorenie) bola obci Opátka poskytnutá dotácia na pokrytie prevádzkových nákladov spojených s používaním motorového vozidla určeného na zabezpečenie prevozu žiakov do škôl vo výške 22 717 €,
- pre Východoslovenskú investičnú agentúru na realizáciu informačného a prezentačného materiálu o regióne Východného Slovenska pod názvom ESIG 2017 (East Slovakia Investment Guide 2017) bola poskytnutá dotácia vo výške 20 000 €,
- pre ARR, n. o. Košice boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 238 000 €,
- Európskemu združeniu územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. bola poskytnutá dotácia na spolufinancovanie projektov z fondov EU a ŠR vo výške 131 322 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 63 043 €,
- poskytnutie členských príspevkov v celkovej výške 73 600 € nasledovne:
 

- Združenie IT Valley z. p. o.	500 €
- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja	48 100 €
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s.r.o.	25 000 €

### 3.8.5 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** v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške **479 904 €**, čo predstavuje 60,44 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na splátku úrokov pre Európsku investičnú banku vo výške 454 088 € a pre Slovenskú sporiteľňu vo výške 25 816 €.

### 3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu	Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
Zodpovednosť	Odbor investícií, prípravy a implementácie projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2017	2018	2019
% 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	2017	2018	2019
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

KSK nezačal v roku 2017 implementovať žiadny nový projekt.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

**Bežné výdavky** boli v programe Podporné činnosti programov KSK vyčerpané v celkovej výške **10 629 504 €**, čo predstavuje 74,40 % z rozpočtovanej čiastky 14 287 783 €.

V rámci podprogramu Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 470 682 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 61,66 %. Vďaka týmto výdavkom bola zabezpečená plynulá prevádzka Úradu KSK. Ide predovšetkým o finančné prostriedky vynaložené na energie, poštové služby, telekomunikačné a komunikačné ( dátové prenosy) služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, autoprevádzku, prenájmy, nákup odborných kníh a časopisov a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovacie práce, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). V roku 2017 boli z dôvodu havarijného stavebno-technického stavu vymenené a obnovené okná v budove KSK v počte 53 ks. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach na základe svojho záväzného stanoviska určil 8 ks okien, ktoré museli ostať v pôvodnom stave. Tieto boli potom obnovené a suma za obnovu týchto okien bola 14 095 €. Na západnej fasáde budovy KSK bolo vymenených 45 ks okien za kastlíkové okná s izolačným dvojsklom na vnútorných krídlach v celkovej výške 81 494 €.

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 1 037 559 €, čo predstavuje čerpanie 80,76 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového chodu všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, na ochranu bezpečnosti a dát odstránením havarijného stavu záložného zdroja, servis telefónnej ústredne a pod.

Bežné výdavky v podprograme Správa majetku boli vyčerpané vo výške 2 659 982 €, čo je 86,39 % z rozpočtu. Na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 413 340 € a v rámci organizácie Správa majetku KSK Košice bolo čerpanie vo výške 2 246 642 €.

Tieto finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov, geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vynaložené bežné výdavky vo výške 2 246 642 €. Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavuje čiastku 338 962 € a v rámci poistného a príspevku do poisťovní čiastku 129 438 €. Čerpanie tovarov a služieb bolo vo výške 1 777 483 €, čo je čerpanie na 94,53 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereneného majetku vyčerpaných 451 342 €.

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo na úrovni 5 722 895 €, čo predstavuje 83,77 % z rozpočtu. Centrálna rezerva, ktorá bola rozpočtovaná vo výške 700 000 € bola vyčerpaná v celej výške. Použitá bola na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 479 904 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 4 806 958 €, z toho 7 200 € je určených na krytie kapitálových výdavkov a čiastka 4 799 759 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 535 356 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **258 482 €** t. j. 16,84 %. Výdavky boli v prevažnej miere čerpané na implementáciu projektu Bicyklom aj za hranice a prevádzku informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy a projekt Technickej asistencie pre program spolupráce Interreg V-A SR-Maďarsko 2014 – 2020. V tomto programe neboli čerpané finančné prostriedky na pripravované nové neinvestičné projektové zámery. To spôsobilo ich nižšie čerpanie oproti rozpočtovanej sume. Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 1 207 821 € a celá táto suma je aj súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2017 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** boli v tomto programe KSK vyčerpané vo výške **550 010 €**, čo predstavuje 12,25 % z rozpočtovanej čiastky 4 487 814 €.

Na realizáciu plánovaných investícií, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, bola v tomto programe z rozpočtu 3 082 857 € vyčerpaná čiastka 522 102 €, čo je plnenie na 16,94 %.

Nízke čerpanie výdavkov je spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že sa v roku 2017 nepodarilo realizovať päť stavieb s celkovým rozpočtom vo výške 1 195 660 €. Nízke čerpanie vo výške 1 853 €, iba na 0,47 % z rozpočtu, bolo aj pri kapitálových výdavkoch rozpočtovaných na odkúpenie pozemkov pod cestami, ktoré KSK plánuje rekonštruovať.

Na investičné akcie ukončené v roku 2017, bola vyčerpaná suma 142 286 €, z toho na odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Hodkovce čiastka 60 806 €, na spracovanie Územného plánu vďkeho územného celku Košický kraj - "Zmeny a doplnky 2017" čiastka 9 600 € a na nákup výhradných licencií k aplikáčnemu softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb čiastka 71 880 €. Na neukončené investície, ktoré sa presúvajú do roku 2018 sa vyčerpalo celkom 293 502 € (viď. príloha č.11).

Kapitálové výdavky poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov boli vyčerpané vo výške 4 800 € na 96,00 % rozpočtu na dve dotácie poskytnuté v roku 2017 (viď. príloha č. 11).

Na financovanie investičných akcií, ktorých realizáciu zabezpečovala organizácia Správa majetku KSK Košice, sa preinvestovalo celkom 79 661 €. Na rekonštrukciu strechy na Tabčke, ktorá bola v roku 2017 ukončená, sa vyčerpalo 36 841 €. Na vypracovanie projektovej dokumentácie a autorský dozor k stavbám zateplenie strechy v Zdravotníckom zariadení JAZERO v Košiciach bola vyčerpaná suma 22 680 €. Na rekonštrukciu strechy kotdne vrátane osadenia nových zvodov a snehových zábran na Strojárskej ul. č 3 v Košiciach bola vyčerpaná suma 4 250 €. Zároveň na zakúpenie motorového vozidla bola vyčerpaná čiastka 15 890 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje 1 659 332 €, pričom z bežného rozpočtu sú kryté kapitálové výdavky financované z vlastných príjmov vo výške 7 200 €. Do roku 2018 sa presúva čiastka 1 058 768 € na financovanie investícií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31. 12. 2017 nerealizovaných, resp. neukončených nasledovne:

- |  |           |
|--|-----------|
| • Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove                             | 300 000 € |
| • Zakúpenie diskového poľa, serveru a tlačiarne                                    | 89 240 €  |
| • Realizačná projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu areálu DSS Domovina Hodkovce | 1 800 €   |
| • Rekonštrukcia a obnovu objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach              | 59 458 €  |

- Pre Správu majetku KSK Košice:
  - Zateplenie strechy v Zdravotníckom zariadení JAZERO v Košiciach 277 320 €
  - Rekonštrukcia dvoch osobných výťahov a jedného nákladného výťahu v Zdravotníckom zariadení JUH v Košiciach 157 200 €
  - Odstránenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. v Košiciach 124 000 €
  - Rekonštrukcia strechy kotolne vrátane osadenia nových zvodov a snehových zábran na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach 45 750 €
- Dopravné napojenie areálu na Bačíkovej ulici č. 7 v Košiciach 4 000 €

Zostávajúca čiastka 607 763 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Zároveň sa v tomto programe presúvajú do roku 2018 kapitálové výdavky na financovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

1. Z rezervného fondu vo výške 250 000 €

- Rozšírenie funkcionalít elektronických služieb projektu „Elektronizácia služieb KSK v oblasti farmácie, zdravotníctva“ 200 000 €
- Klimatizáciu v hlavnej sále Tabačky 50 000 €

2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie 830 000 € na komplexnú rekonštrukciu prevádzkovej budovy v zariadení DSS Domovina, n. o. v Hodkovciach.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR za rok 2017 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 404 957 € na financovanie výdavkov na prípravu nových projektov a nepredvídaných výdavkov. Ich čerpanie predstavuje sumu **27 908 €** čo je 1,99 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na projekt „Bicyklom aj za hranice“. V tomto programe neboli čerpané finančné prostriedky na pripravované nové investičné projektové zámery, čím došlo k nízkemu čerpaniu finančných prostriedkov rozpočtovaných na tento účel.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri investičných projektoch v tomto programe vo výške 750 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2017 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

### 3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2017 realizované vo výške **4 410 720 €** nasledovne:

- poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia 200 000 €
- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z vlastných príjmov KSK 2 399 955 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z EIB 1 810 737 €
- kurzové rozdiely 28 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2017 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.



#### 4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2017

Bežné príjmy	183 733 956 €
Kapitálové príjmy	1 406 775 €
<b>Spolu</b>	<b>185 140 731 €</b>

Bežné výdavky	170 259 846 €
Kapitálové výdavky	11 286 803 €
<b>Spolu</b>	<b>181 546 649 €</b>
Príjmy spolu	185 140 731 €
Výdavky spolu	181 546 649 €
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov</b>	<b>3 594 082 €</b>

Bežné príjmy	183 733 956 €
Kapitálové príjmy	1 406 775 €
Príjmové finančné operácie	13 380 201 €
<b>Spolu</b>	<b>198 520 932 €</b>
Bežné výdavky	170 259 846 €
Kapitálové výdavky	11 286 803 €
Výdavkové finančné operácie	4 410 720 €
<b>Spolu</b>	<b>185 957 369 €</b>

<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia</b>	<b>12 563 563 €</b>
---	---------------------

#### Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	185 140 731 €
Výdavky kryté príjmami	173 642 152 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	28 €
Odvod do štátneho rozpočtu	702 €
Nevyčerpané výdavky zo ŠR a EÚ roku 2017 určené na použitie v roku 2018	1 123 790 €
<b>Rozdiel</b>	<b>10 374 059 €</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>13 380 201 €</b>
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	7 904 497 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	4 410 692 €
<b>Rozdiel</b>	<b>1 065 012 €</b>

Prebytok hospodárenia z príjmov	10 374 059 €
Prebytok hospodárenia z príjmových finančných operácií	1 065 012 €
<b>Prebytok hospodárenia spolu</b>	<b>11 439 071 €</b>

<b>Výsledok hospodárenia KSK</b>	<b>12 563 563 €</b>
Odvod do štátneho rozpočtu	702 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a ďalších cudzích zdrojov z roku 2017 určené na použitie v roku 2018	1 123 790 €



## Prebytok hospodárenia KSK

11 439 071 €

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **702 €** tvoria:

- nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády SR účelovo určená pre Kultúrne centrum Abova Bidovce 468 €
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Grafické systémy 2017“ a na riešenie havarijnej situácie 233 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov 1 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ a ŠR z roku 2017 určené na použitie v roku 2018 vo výške **1 123 790 €** tvoria:

- dotácia z Fondu na podporu umenia, ktorú je možné použiť do 30. 04. 2018 v zmysle uzatvorených zmlúv 25 792 €
- finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre Banícke múzeum v Rožňave 1 116 €
- dotácia od zahraničného sponzora a dar na základe darovacej zmluvy od sponzora pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci 635 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom pre projekt „Cestujúce bábky“ 48 551 €
- 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. 2018 v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 227 872 €
- príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 558 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnutá prostredníctvom Asociácie centier voľného času pre Centrum voľného času, Strojársená 3, Košice 1 359 €
- finančné prostriedky na realizáciu projektu v rámci programu Erasmus+ pre Centrum voľného času, Strojársená 3, Košice 1 036 €
- finančné prostriedky z Rómskeho vzdelávacieho fondu na financovanie pilotného projektu „A good start – Dobrý začiatok“ 30 167 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom projektu „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK“ 204 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kapitálové výdavky 786 500 €

Prebytok hospodárenia za rok 2017 vo výške **11 439 071 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je vytvorený nasledovne:

- Úrad KSK 6 241 805 €
- Správa majetku KSK Košice 374 288 €
- doprava 52 263 €
- kultúrne zariadenia 517 518 €
- školy a školské zariadenia 100 603 €
- zariadenia sociálnych služieb 898 819 €
- nevyčerpané bežné výdavky z roku 2017 určené na použitie na pôvodný účel do roku 2018 pre školy a školské zariadenia 96 631 €
- nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2017 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2018 3 157 144 €

## Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel rozpočtovaných príjmov a výdavkov	3 594 082 €
Rozdiel mimorozpočtových príjmov a výdavkov	269 494 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	- 841 957 €

**Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA** **3 021 619 €**

## 5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2017

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2017 predstavuje čiastku **11 439 071 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
  - bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2018 92 797 €
  - výdavky na odmeny žiakov za produktívne práce, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2018 3 834 €
2. Prídel do rezervného fondu 1 143 908 €
3. Prídel do fondu udržateľnosti projektov 28 814 €
4. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie 10 169 718 €

Z prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2017 vo výške 10 169 718 € navrhujeme použiť finančné prostriedky vo výške 3 157 144 € na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených.

Rozdiel prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených vo výške 7 012 574 € ostáva v tomto fonde.

Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie budú v roku 2018 použité finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených vo výške 4 145 071 €.

Z rezervného fondu budú v roku 2018 použité finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2017, ale k 31. 12. 2017 neukončených, resp. neuhradených vo výške 1 677 191 €.

## 6. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2017

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 rpoločnému 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,
- organizovať stretnutia 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.
- spolupracovať s riadiacim orgánom a spoločným technickým sekretariátom pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na informovanie verejnosti v KSK,
- zabezpečovať publicitu a propagáciu 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 (ďalej len „IPC“) je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (ďalej len „EŠIF“) v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných a presných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

IPC poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, 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, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území KSK, prípadne vykonáva 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 bolo 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 Euro Velo 11.

Špecifickými cieľmi projektu bolo:

- 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 Euro Velo 11 v KSK a PSK.

### Projekt č. 4 **Cestujúce bábky**

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Vizslay

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

V tomto projekte, ktorý bol prioritne zameraný na deti, bolo spracovaných 10 televíznych bábkových inscenácií (5 na slovenské a 5 na ukrajinské motívy). Sú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami boli a budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atrakcie a ponuku v každej z cieľových lokalít.

Partnermi projektu boli okrem KSK aj Bábkové divadlo v Košiciach a KOČR KRT. 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 trvala do apríla 2017.

### Projekt č. 5 **ELISE- European Life Science Ecosystems**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák

Do projektu ELISE je celkovo zapojených 7 členských štátov zo západnej a strednej Európy, celkovo 10 projektových partnerov. Z toho 2 ministerstvá – riadiace orgány, 4 regionálne samosprávy, 1 regionálna inovačná agentúra, 2 biomedicínske klastre a jedna národná medicínska univerzita. Za Slovensko vstupuje do projektu klastre Cassovia Life Science, ktorý zastrešuje významné biomedicínske pracoviská pri UPJŠ a ústavoch SAV, ako aj firmy a KSK ako koordinátor a nositeľ regionálnej inovačnej politiky.

Tento projekt významne prispeje k posilneniu rozvoja regionálneho inovačného ekosystému v KSK a dynamického rozvoja inovatívneho klastra Cassovia Life Science, zameraný na lekárske a biologický výskum. Je plne v súlade so schválenou Regionálnou inovačnou stratégiou kraja 2016+, ktorá podporuje inovácie v aplikovaných projektoch orientovaných na oblasť zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôcok z odboru „Life Sciences“. Projekt vychádza z predpokladu, že podpora pre inovatívne, malé a stredné podniky v rámci domény Life Sciences je v regiónoch nedostatočne rozvinutá a zostáva za ich potenciálom. Jednou z ciest ako zvrátiť tento trend je

posilniť transfer a zdieľanie know-how medzi regionálnymi samosprávami štátov EÚ a organizáciami a firmami, ktoré pôsobia v doméne Life Science.

Úlohou KSK v projekte je aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach s partnermi s cieľom výmeny know-how najlepších praktík v oblasti podpory start-up malých a stredných podnikov, tvorby akčného plánu prevylepšenie inovačného ekosystému v regióne pre doménu Life Science. KSK s podporou klastra Cassovia Life Science, univerzitných parkov Medipark a Technicom bude neskôr implementovať tieto poznatky do reálneho prostredia ako aj odovzdávať odporúčania riadiacemu orgánu Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, či už formou usmernení nariadení alebo tvorbou nových nástrojov (prípadne vylepšenie starých), podpory rozvoja podnikania v rámci Life Science podľa najlepších praktík zaužívaných v krajinách západnej Európy.

Očakávanými výstupmi projektu sú:

- získanie potrebného know-how pre doménu Life Science zo západných krajín EÚ pre podporu rozvoja domény Life Science,
- zlepšenie inovačného a podnikateľského prostredia pre rozvoj lokálnych malých a stredných podnikov v oblasti diagnostiky, vakcín, alternatívnych antibiotík, terapeutík a zdravotníckych pomôcok,
- zvýšenie inovačnej výkonnosti klastra pre oblasť Life Science – zameraný na spoluprácu regionálnej vlády, spotrebiteľov, priemyslu a výskumu v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou KSK 2016+,
- vyškolenie odborníkov pre inovácie, technologický transfer, využitie výsledkov akademického výskumu, tvorbu vzťahov medzi priemyslom a výskumom v oblasti Life Science,
- získanie skúseností a kontakty z medzinárodného prostredia a partnerov s podobným zameraním,
- zviditeľnenie KSK a inštitúcií Medipark a Technicom v doméne Life Science v európskom výskumnom a technologickom priestore,
- získanie reputácie a možnosť účasti na ďalších projektoch,
- tvorba web platformy pre klaster Cassovia Life Science a prístup aj k ostatným v rámci EÚ,
- zlepšenie akademického, ekonomického prostredia v regióne a v konečnom dôsledku zlepšenie zdravotnej starostlivosti cez nové technológie.

Projekt č. 6

**Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v KSK**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Jusková

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

Aktivitami projektu boli :

- 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,
- opлотenie bezpečného ženského domu Kotva, n. o. Trebišov.

## Projekt č. 7

### **Deinštitucionalizácia sociálnych služieb – LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.

KSK sa zapojil do procesu Deinštitucionalizácie sociálnych služieb prostredníctvom zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb Strážske. V súlade so Stratégiou deinštitucionalizácie bol v roku 2014 – 2015 realizovaný národný projekt „Podpora deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb, prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť“, do ktorého bolo zariadenie LIDWINA aktívne zapojené. Výstupom tohto projektu bolo intenzívne vzdelávanie všetkých zamestnancov zariadenia a spracovanie transformačného plánu, ktorý obsahuje všetky podrobnosti procesu deinštitucionalizácie.

Očakávaným výsledkom procesu deinštitucionalizácie je deinštitucionalizácia zariadenia LIDWINA s celoročným pobytom pre deti a dospelých s telesným, mentálnym a zmyslovým postihnutím na zariadenie poskytujúce služby na komunitnej báze, v prirodzenom sociálnom prostredí, t. j. v rodinných domoch a bytoch, skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich a zabezpečenie nových služieb, ktoré sa poskytujú na komunitnej báze, v prirodzenom rodinnom prostredí, vrátane zariadenia inovatívnych služieb komunitnej starostlivosti, napr. špecializovaného zariadenia, zariadenia podporovaného bývania, vytvorenia Centra služieb s odbornými činnosťami rehabilitácie, zariadenie rehabilitačného strediska – ambulantná služba pre občanov z komunity).

V súčasnosti je už v zariadení LIDWINA realizovaná I. prípravná etapa deinštitucionalizácie, a to:

- zriadenie tréningového 3-izbového bytu v rámci budovy zariadenia pre 6 klientov v pavilóne „C“ za účelom prípravy klientov na prechod z inštitucionálnej formy na formu komunitnú,
- kúpa dvoch bytov pre 6 klientov v meste Strážske z rozpočtu KSK (2 dvojizbové byty),
- zriadenie dielní pre záujmovú činnosť, spoločné aktivity prijímateľov a komunity v roku 2017.

Ďalšou etapou a pokračovaním procesu deinštitucionalizácie bolo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP. Príslušná výzva bola zameraná na podporu a vytváranie vhodných priestorových podmienok (vhodného fyzického prostredia) pre poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sú v súlade so zásadami starostlivosti na komunitnej báze, t. j. v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine.

Z dôvodu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok boli vybrané a odkúpené nehnuteľnosti vhodné pre proces deinštitucionalizácie. Ide o:

1) v k. ú. Strážske:

- 2 rodinné domy vrátane príslušenstva a 9 pozemkov o celkovej výmere 2 411 m<sup>2</sup> na Mierovej ulici v Strážskom,
- 3 pozemky o celkovej výmere 2 125 m<sup>2</sup> na Zámočnickej ulici v Strážskom,

2) v k. ú. Voľa-rodinný dom vrátane príslušenstva a 6 pozemkov o celkovej výmere 5 013 m<sup>2</sup>.

Ďalšími oprávnenými aktivitami, ktoré boli realizované pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo zabezpečenie:

- projektových dokumentácií na rekonštrukciu a výstavbu nových domov,
- realizačného projektu na všetky nehnuteľnosti,
- rozpočtu vrátane výkazu výmeru,
- energetického auditu,
- právoplatného stavebného povolenia.

## Projekt č. 8

### **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.

## **7. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2017**

KSK bol poskytnutý dlhodobý úver z EIB 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 2017 bola splatená istina vo výške 1 810 738,88 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31. 12. 2017 je vo výške 33 498 632,51 €.

Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK, konaného dňa 27. 6. 2016, Zastupiteľstvo KSK schválilo Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB v rokoch 2016 - 2018. Úverový rámec od EIB banky na uvedené roky je vo výške limitu 30 000 000 €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 KSK konaného dňa 8. 2. 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 až 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 zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK, konaného dňa 25. 4. 2016, Zastupiteľstvo KSK schválilo Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 až 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 zmluva o úvere č. 423/CC/2016 a 424/CC/2016.

Zostatok úveru voči Slovenskej sporiteľni je k 31. 12. 2017 nasledovný:

1. Dlhodobý úver vo výške 1 062 666,26 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 2 724 775,21 €.

Zostatok záväzkov za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a odkúpené pohľadávky (povodne) bol k 31. 12. 2017 splatený.

## 8. Majetok KSK k 31. 12. 2017

KSK má k 31. 12. 2017 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote 84 296 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 4 530 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 78 611 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. 2017 vo výške 207 158 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. 2017 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. €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 tis. €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2017 na Úrade KSK je 31 245 tis. €.

**Rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2017 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 147 960 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 67 101 tis. €.

**Príspevkové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2017 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 319 913 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 140 057 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok KSK podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2017 vykázaný v obstarávacej cene 552 169 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 238 403 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2017, je uvedený v prílohe č. 21.

## 9. Záväzky KSK k 31. 12. 2017

- a) Záväzky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2017 výšku 63 334 tis. €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

### Krátkodobé záväzky:

1. Záväzky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2017 a januári 2018 za zdaniteľné plnenia roku 2017 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2018.
2. Záväzky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2017, ktoré boli uhradené v januári 2018.



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. 2017 čiastku 33 499 tis. €.
2. Zostatok bankového úveru zo Slovenskej sporiteľni predstavuje k 31. 12. 2017 čiastku 3 788 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2017 výšku **204 075 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

**Krátkodobé záväzky:**

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2017 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2017 vyplatené v januári 2018.
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 2018.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2017 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. 2017, je uvedená v prílohe č. 22.

## **10. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2017 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 2017 boli vo výške 20 788 €, výnosy vo výške 20 803 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 949 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 278 tis. €, zmena stavu zásob -2 tis. €, aktivácia vo výške 53 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 21 tis. €, finančné výnosy vo výške 16 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 633 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 769 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 16 728 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 25 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 219 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 109 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 5 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 976 tis. €, energie vo výške 503 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 7 tis. €, služby vo výške 2 757 tis. €, osobné náklady vo výške 15 365 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 66 tis. €, odpisy vo výške 878 tis. €, finančné náklady vo výške 96 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2017 je vo výške 446 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške 9 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 nevyužívané priestory a voľné kapacity.

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 423 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 206 tis. €. Výnosy boli vo výške 476 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 49 tis. €.

### **Kultúrne služby**

#### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 7 621 tis. € a výnosy vo výške 7 718 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 456 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 92 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 15 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 4 838 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 642 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 534 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 49 tis. €, výnosy z bežných transferov od EU vo výške 26 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 45 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 21 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 432 tis. €, energie vo výške 460 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 5 tis. €, náklady na služby vo výške 1 266 tis. €, osobné náklady vo výške 3 618 tis. €, dane a poplatky vo výške 41 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 87 tis. €, odpisy vo výške 1 684 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 23 tis. €, finančné náklady vo výške 5 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2017 je vo výške 211 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 95 tis. €.

### **Podnikateľská činnosť**

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2017 nevykonávali podnikateľskú činnosť.

## **Doprava**

### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 20 319 tis. € a výnosy vo výške 21 386 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 440 tis. €, aktivácia vo výške 8 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 48 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 48 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 14 909 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 253 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 88 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 17 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 332 tis. €, energie vo výške 178 tis. €, náklady na služby vo výške 5 253 tis. €, osobné náklady vo výške 5 384 tis. €, dane a poplatky vo výške 27 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 5 tis. €, odpisy vo výške 4 925 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 102 tis. € a finančné náklady vo výške 113 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2017 je vo výške 72 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 1 064 tis. €.

### **Podnikateľská činnosť**

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 126 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 129 tis. €.

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

### **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**

	<b>Rok 2016</b>	<b>Rok 2017</b>
Výnosy	893 tis. €	878 tis. €
Náklady	852 tis. €	813 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	41 tis. €	65 tis. €
Splatná daň z príjmov	13 tis. €	11 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	28 tis. €	54 tis. €

## **11. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2017**

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2017 vo výške 4 058 261,51 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 480/2017 z 22. zasadnutia konaného dňa 10. apríla 2017 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 9 927 616 € a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:
  - bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2017,

103 543 €

<ul style="list-style-type: none"> <li>kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31.12.2016 neukončených, resp. neuhradených,</li> <li>vrátenie mylnej platby neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb</li> </ul>	1 890 021 € 262 €
2. Povinný prídelenie do rezervného fondu	1 000 000 €
3. Prídelenie do fondu udržateľnosti projektov	26 351 €
4. Prídelenie do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	6 907 439 €

**Pohyb prostriedkov na účte rezervného fondu bol v roku 2017 nasledovný:**

Počiatočný stav vo výške	4 058 261,51 €
Prevod povinného prídelenia z prebytku hospodárenia do rezervného fondu	1 000 000,00 €
Čerpanie rezervného fondu v roku 2017	- 2 810 039,97 €
Zostatok účtu rezervného fondu k 31. 12. 2017	2 248 221,54 €

**Pohyb prostriedkov fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2017 nasledovný (do roku 2017 to bol účet ostatných fondov):**

Počiatočný stav vo výške	5 320 556,74 €
Prevod z prebytku hospodárenia do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	6 907 439,66 €
Čerpanie z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	- 7 708 578,20 €
Zostatok fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie k 31. 12. 2017	4 519 418,20 €

**Pohyb prostriedkov fondov udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2017 nasledovný:**

Počiatočný stav vo výške	137 160,29 €
Prídelenie do fondu udržateľnosti	26 350,73 €
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2017	163 511,02 €