

## **Monitorovanie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov a podprogramov k 30. 06. 2012**

### **1. Program Samospráva a európske vzťahy**

#### **1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK**

V podprogramme Zastupiteľstvo KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **168 166 €**.

Na úseku volených orgánov sa v hodnotenom období uskutočnili tri riadne zasadnutia zastupiteľstva, tak ako boli aj plánované Časovým plánom zasadnutí Zastupiteľstva KSK na 1. polrok 2012 i Rámcovým a obsahovým zameraním zasadnutí Zastupiteľstva KSK na 1. polrok 2012. Na uvedených troch zasadnutiach zastupiteľstva bolo prijatých spolu 87 uznesení.

Komisie zastupiteľstva, ako jeho poradné orgány, v priebehu 1. polroka 2012 zasadali spolu 35 krát. Komisie zasadali po 3 krát a školská komisia 4 krát. Komisia Zastupiteľstva KSK k hospodáreniu s majetkom vo vlastníctve KSK, zložená len z poslancov, zasadala 3 krát. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov taktiež zložená len z poslancov, zasadala raz v súvislosti s odovzdaním Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov a predsedu Košického samosprávneho kraja v súlade s ústavným zákonom č. 347/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Obsahovo boli rokovania komisií orientované predovšetkým na prerokovávanie a zaujímanie stanovísk k materiálom, ktoré boli predmetom zasadnutí zastupiteľstiev, ale komisie odvetvového charakteru nad rámec toho prejednávali aj otázky fungovania zariadení kultúry, zariadení sociálnych služieb, problematiku v oblasti školstva a dopravnej infraštruktúry.

Rovnako v súlade s Časovým plánom zasadnutí zastupiteľstva na 1. polrok 2012 sa v mesiacoch február, apríl a jún uskutočnili pracovné rokovania predsedov komisií k prerokovaniu materiálov a zosúladeniu stanovísk k materiálom prerokovávaným na zasadnutiach zastupiteľstva.

V priebehu mesiacov január, február 2012 sa uskutočnili pre starostov obcí a primátorov miest Košického kraja semináre organizované Košickým samosprávnym krajom v spolupráci s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zamerané na riešenie spoločných problémov regiónu založených na spolupráci komunálnej a regionálnej samosprávy. Semináre sa uskutočnili na Úrade KSK, v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.

Obsahovo boli semináre orientované na problematiku samosprávy obce so zameraním na orgány obce a normotvorbu obce, zákonnosť v obecnej samospráve z pohľadu prokurátora, nástroje plánovania rozvoja obce s dôrazom na programové rozpočtovanie, perspektívy fiškálnej decentralizácie, komunitné projekty a komunitnú prácu, decentralizáciu opatrení v samospráve a nové programové obdobie a aplikáciu zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v praxi.

Pri verejných oceneniach sa vychádzalo z možností Zásad pre udeľovanie verejných ocenení. V 1. polroku 2012 predseda KSK udelil spolu 6 plakiet predsedu KSK ako výraz ocenenia osobností z oblasti stredného školstva pri príležitosti dňa učiteľov.

V 1. polroku 2012 boli doručené 3 petície, z toho jedna petícia bola adresovaná poslancom Zastupiteľstva KSK, obsahovo zameraná na úsek dopravy na nevyhovujúcu cestu v obci Nálepkovo.

Na úseku sťažností je v sledovanom období evidovaných a riešených 7 sťažností. Najviac z uvedeného počtu smerovali na úsek zdravotníctva, sociálnych vecí a školstva.

Na úseku zabezpečenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám bolo v sledovanom období na úrad doručených a vybavených 32 žiadostí o sprístupnenie informácií.

## **1.2 Podprogram Cestovný ruch**

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **15 643 €**.

KSK sa od začiatku roka 2012 prezentoval na 4 výstavách cestovného ruchu. Na Slovensku to bola výstava ITF SlovakiaTour Bratislava a v zahraničí v Českej republike na Holiday World Praha a v Maďarskej republike na Utazás 2012 Budapešť a Podme do sveta Miškolc. Prezentácia ponuky cestovného ruchu Košického kraja bola v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch zrealizovaná aj na podujatí Gurmán Fest Košice, ktorý sa konal 22. - 24. 6. 2012.

V júni 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Regionálnej rady pre turizmus. Po schválení novely Zákona o podpore cestovného ruchu KSK aktívne podporoval a bol nápomocný pri iniciatívach súvisiacich so vznikom oblastných organizácií cestovného ruchu.

KSK má veľmi dobrú spoluprácu s informačnými centrami, s ktorými organizuje pravidelné stretnutia a koordinuje aktivity v oblasti prezentácie kraja. Dňa 19. 4. 2012 bolo uskutočnené pracovné stretnutie so správcami cyklotrás v Košickom kraji, ktorého cieľom bola informácia o aktivitách v projekte BICY – Cities & Regions of Bicycles.

V rámci projektu Infotour KSK aktívne pracuje na vybudovaní priestorového informačného systému k turistickým cieľom v Košickom kraji. V rámci uvedeného projektu boli vydané 3 informačné brožúry prezentujúce vínnu, železnú a gotickú cestu v 4 jazykových mutáciách.

V rámci platených inzercií bol KSK prezentovaný v 3 printových médiách.

## **1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou**

Na činnosť v tomto podprograme boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **51 715 €**.

V 1. polroku 2012 bolo vyrobených a odvysielaných 14 častí televízneho Magazínu KSK, a to v 7 lokálnych televíziách a prostredníctvom internetových a satelitných vysielateľov.

V spolupráci so syndikátom novinárov KSK organizačne zabezpečil 13 tlačových besied a brífingy v priebehu každého rokovania Zastupiteľstva KSK. Pre potreby archivovania a publikovania bola zabezpečená výroba fotodokumentácie z podujatí Košického kraja.

## **1.5 Podprogram SO/RO**

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme SO/RO predstavuje čiastku **113 317 €**.

Vzhľadom na posunutie termínov v harmonograme na vyhlásenie ďalších výziev na plnenie decentralizovaných opatrení do 2. polroka 2012 bola v hodnotenom období uzavretá iba jedna zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Na základe vyhlásenej výzvy na Opatrenie 4.1d Neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov bolo prijatých 10 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

príspevku. Ako je vyššie uvedené, uzavretá bola iba jedna zmluva, a to s prijímateľom Obec Veľké Trakany v rámci Opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel.

Reálne čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu sa aj v 1. polroku 2012 uskutočňovalo priaznivo. Nenávratný finančný príspevok bol poskytnutý na základe predložených žiadostí o platbu 29 žiadateľom.

V 1. polroku 2012 bolo uskutočnených 14 kontrol realizácie projektov priamo na mieste a u 23 žiadateľov bola vykonaná kontrola procesu verejného obstarávania. V rámci kontroly žiadostí o platbu bolo skontrolovaných 43 subjektov.

## **2. Program Komunikácie**

### **2.1 Podprogram Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry**

V tomto podprograme boli výdavky vyčerpané vo výške **6 599 148 €**, z toho bežné výdavky vo výške 5 568 897 € a kapitálové výdavky vo výške 1 030 251 €.

Zjazdnosť bola zabezpečená na 1 885,651 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 955,292 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. Pre zabezpečenie zjazdnosti je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov povinnosťou správcu komunikácií zabezpečiť zjazdnosť komunikácií a bezpečnosť cestnej prevádzky. Aj napriek náročnej zimnej údržbe v tejto sezóne, Správa ciest KSK túto povinnosť pre užívateľov komunikácií v rámci nášho kraja zabezpečila.

Za 1. polrok 2012 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby na cestách II. a III. triedy vo výške 2 657 100 €, čo predstavuje 1 432 € na 1 km v zime udržiavaných ciest.

Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach.

### **2.2 Podprogram Projekty z fondov EÚ**

K 30. 6. 2012 bolo v tomto podprograme čerpanie kapitálových výdavkov vo výške **5 344 070 €** čo predstavuje 88,44 % z rozpočtu. Na projektoch cestnej infraštruktúry Cesty KSK 2 a Cesty KSK 5 boli ukončené stavebné práce. Zároveň bolo vzhľadom k priebehu implementácie do 1. polroka 2012 posunuté čerpanie výdavkov projektov Cesty KSK 1 a Hoska – Holloháza – Skároš – obnova cesty, ktoré boli plánované na záver roka 2011. Ďalšie projekty sú v štádiu implementácie.

## **3. Program Doprava**

### **3.1 Podprogram Výkony vo verejnom záujme**

#### **3.1.1 Prvok Pravidelná autobusová doprava**

Čerpanie výdavkov v pravidelnej autobusovej doprave predstavuje výšku **8 047 358 €**.

Vzhľadom na charakter cieľov a ukazovateľov podprogramu Výkony vo verejnom záujme je možné vykonávať len ich ročné vyhodnotenie. Polročné vyhodnotenie nemá relevantnú vypovedaciu schopnosť, pretože nie sú k dispozícii údaje dopravcov za 1. polrok 2012.

### **3.1.2 Prvok**

### **Integrovaná doprava**

Čerpanie výdavkov v integrovanej doprave predstavuje výšku **30 000 €**.

Cieľom tohto podprogramu pre rok 2012 je prepraviť verejnou dopravou 112,3 mil. cestujúcich. V období 1. – 5. 2012 bolo prepravených 48,501 mil. cestujúcich. Pri zohľadnení nerovnomerného počtu prepravených cestujúcich v jednotlivých mesiacoch počas roka bolo pre predbežné naplnenie cieľa potrebné prepraviť 49,068 mil. cestujúcich. Z uvedeného je zrejmé, že výsledkovo orientovaný cieľ pre rok 2012 sa pravdepodobne nepodarí naplniť. V medziročnom porovnaní aj napriek uvedeným skutočnostiam dôjde k zmierneniu úbytku cestujúcich vo verejnej doprave v porovnaní z predchádzajúcim obdobím o cca 2,684 mil. cestujúcich.

## **4. Program**

## **Kultúra**

### **4.1 Podprogram Prevádzka kultúrnych zariadení**

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2012 čerpanie bežných výdavkov vo výške **2 703 179 €**.

Prevádzka kultúrnych zariadení je napriek úspornému rozpočtu zabezpečovaná bez väčších problémov. Havarijné situácie v organizáciách boli riešené z centrálnej rezervy.

### **4.2 Podprogram Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo**

V podprograme Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo predstavuje čerpanie výdavkov čiastku **348 194 €** z toho čerpanie bežných výdavkov čiastku 285 198 € a kapitálových výdavkov čiastku 62 996 €.

Organizácie sa zapojili do dotačného programu Ministerstva kultúry SR a do programu Kultúrne poukazy. Ťažiskové podujatia uskutočnené v prvom polroku prebehli podľa plánu na štandardnej úrovni. Prebehli rozборы organizácií, kde sa hodnotil minulý rok a posudzoval sa plán činnosti na rok 2012. Všetky kultúrne organizácie sa pri svojich aktivitách riadia týmito plánmi a schválenými strategickými dokumentmi.

Kapitálové výdavky boli použité na investičnú akciu Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína vo výške 59 996 € a pre Galériu umelcov Spiša na financovanie akvizície zbierkových predmetov - nákup diel Petra Župníka vo výške 3 000 €.

### **4.3 Podprogram**

### **Projekty z fondov EÚ**

V podprograme Projekty z fondov EÚ boli vyčerpané výdavky vo výške **99 572 €** z toho bežné výdavky vo výške 33 480 € a kapitálové výdavky vo výške 66 092 €.

Bežné výdavky boli použité na prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre projekty Ostrovy kultúry v rámci EHMK.

Z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov bolo v rámci EHMK a ROP minimálne čerpanie kapitálových výdavkov. Vyčerpaná čiastka 66 092 € predstavuje kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V súčasnosti sú v rámci EHMK - projektov Ostrovy kultúry ukončené procesy verejného obstarávania. Zvýšenie

čerpania sa predpokladá v druhom polroku 2012, po začatí stavebných prác v rámci jednotlivých projektov.

### **Projekt Európske hlavné mesto kultúry**

Čerpanie bežných výdavkov na aktivity projektu EHMK v 1. polroku 2012 predstavuje čiastku **242 142 €**.

Začiatkom roka 2012 sa implementačný orgán programu Terra Incognita sústredil na prípravu prezentácie a propagácie programu na promo podujatiach podporených prostredníctvom 2. kola výzvy dotačného systému Terra Incognita.

Z pravidelných podujatí na tematických cestách Terra Incognita bolo vytypovaných 13 tradičných podujatí, ktoré boli po rokovaní s ich hlavnými organizátormi zaradené do kalendára kľúčových podujatí programu Terra Incognita v roku 2013. V dramaturgii týchto podujatí sú sledované tri základné línie: tradície, príbehy viažúce sa k miestu konania a komunitné aktivity. Vybrané boli podujatia vo vstupných bránach - Dobšiná, Kráľovský Chlmec, Krompachy, Michalovce, Moldava n/B, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov - a v turisticky navštevovaných a atraktívnych destináciách – Vinné, Krásnohorské Podhradie a Betliar. Navrhnuté pôvodné podujatia, konané v týchto obciach a mestách, kreatívny tím na svojom stretnutí dramaturgicky a programovo obohatil a pretvoril na región a program Terra Incognita reprezentujúci eventy. Okrem toho do kľúčových podujatí boli zahrnuté aj programy Spišský Jeruzalem 2013 a Ars Antiqua – medzinárodný festival starej hudby na gotickej ceste.

Čo sa týka dotačného systému, v 1. polroku 2012 sa realizujú podujatia, ktoré získali podporu v druhom kole 1. výzvy programu. Dohľad nad podujatiami a prezentáciu programu zabezpečuje Karpatská nadácia a KSK. Druhá výzva programu bola zameraná na podpora projektov na rozvoj drobnej infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v cieľových miestach, cieľových bodoch a bodoch záujmu. Riadiaci výbor programu schválil 39 projektov s alokáciou 500 000 €.

Agentúre na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice bola poskytnutá dotácia na práce súvisiace s realizáciou grantovej schémy Terra Incognita vo výške 30 000 €.

## **5. Program Vzdelávanie**

### **5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2012 vo výške **23 115 €**.

Ukazovateľ prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite k 15. 6. 2012 bol splnený na 86%. V priebehu 1. polroka 2012 boli vydávané bežné pokyny na základe legislatívnych zmien a individuálnych požiadaviek škôl.

V súlade so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bola na Strednej odbornej škole Pribeník a v Škole v prírode Kysak vykonaná kontrola zameraná na dodržiavanie legislatívy v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu a pri nakladaní s finančnými prostriedkami.

## **5.2 Podprogram                    Gymnázia**

V podprograme Gymnázia bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **7 671 082 €**.

V priebehu 1. polroka 2012 „TOP 8“ gymnázií spracovalo vzdelávací projekt na profiláciu, resp. zameranie, ktorých cieľom je ukázať silné stránky školy, ktorými sa líšia od iných gymnázií a zamerať svoje školské vzdelávacie programy podľa potreby vedomostnej spoločnosti (znalosť jazykov a technológií IKT).

Vzdelávanie ukončené certifikátom z nemeckého jazyka Deutsches Sprachdiplom a z anglického jazyka City&Guilds ponúka 7 gymnázií. Alternatívnu voľbu predmetov v 3. a 4. ročníku štúdia ponúka 6 gymnázií.

Modernizáciou prešli učebne informatiky na 6 gymnáziách – Gymnázium Rožňava, Gymnázium Sobrance, Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves, Gymnázium, Alejová, Košice, Gymnázium, Opatovská, Košice a Gymnázium, Trebišovská 12, Košice. Na troch gymnáziách - Trebišov, Spišská Nová Ves a Košice na Trebišovskej 12 - bolo zaradené do siete bilingválne štúdium v anglickom jazyku. Z uvedeného dôvodu sa na Gymnázium, Trebišovská 12, v Košiciach a na Gymnázium v Trebišove vybudovali učebne cudzích jazykov. Z gymnázií, ktoré sú držiteľmi certifikátov kvality, začalo šesť recertifikáciu, ktorá bude ukončená do konca roka 2012.

V súčasnosti prebieha zber výsledkov vnútroškolskej kontroly riaditeľmi na svojich školách, cieľom ktorého je zistiť používanie novej metodiky na školách.

## **5.3 Podprogram                    Stredné odborné školy**

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **20 801 064 €**, z toho v bežných výdavkoch čiastku 20 791 074 € a v kapitálových výdavkoch 9 990 €.

V súlade s materiálom „Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK“ sa v školskom roku 2012/2013 bude učiť na 44 stredných odborných školách podľa 614 školských vzdelávacích programov. Spolupráca zamestnávateľov pri príprave školských vzdelávacích programov bola mapovaná formou zadaných dotazníkov. Z 217 firiem len 45 nespolupracovalo so školou na tvorbe školských vzdelávacích programov.

Boli otvorené 2 centrá odborného vzdelávania, v ktorých sa vzdelávalo spolu 5000 žiakov.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup plnofarebného LED displeja pre Hotelovú akadémiu Košice.

## **5.4 Podprogram                    Konzervatóriá**

V podprograme Konzervatóriá je čerpanie bežných výdavkov vo výške **1 284 932 €**.

Na medzinárodných a celoslovenských súťažiach sa umiestnilo 21 žiakov, z toho 8 na prvých miestach.

V 1. polroku 2012 sa uskutočnilo 12 aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov. Pre materské, základné a stredné školy sa v 1. polroku 2012 uskutočnilo 12 výchovných koncertov.

## **5.5 Podprogram                    Školské internáty**

V podprograme Školské internáty je čerpanie bežných výdavkov vo výške **1 945 648 €**.



V priebehu 1. polroka 2012 školské internáty pokračovali v skvalitňovaní vybavenia priestorov pre ubytovanie žiakov formou opráv a vybavenia izieb a iných priestorov internátu. Postupne dopĺňali izby novým nábytkom, vymieňali podlahy v izbách, realizovali nevyhnutné opravy sociálnych zariadení a tiež výmeny okien. V školskom internáte A. Garbana Košice bola vymenená podlaha v 37 izbách, v časti internátu zriadili hudobnú miestnosť, počítačovú miestnosť a tiež kútik pre chovateľov exotických zvierat. V školskom internáte pri Strednej odbornej škole, Kukučínova, Košice pravidelne dopĺňali izby novým nábytkom.

Úpravy a opravy rozsiahlejšieho charakteru sa plánujú počas letných prázdnin. Na mimoškolské aktivity boli zriadené 3 účelovo určené priestory.

Školské internáty neeviduujú oficiálne sťažností na kvalitu ubytovania.

## **5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania**

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **1 418 926 €** z toho v bežných výdavkoch 1 415 936 € a v kapitálových výdavkoch 2 990 €.

Na základe údajov zo škôl a školských zariadení bolo v školskom roku 2011/2012 zapísaných 12 280 stravníkov, čo predstavuje 40,9 % z celkového počtu žiakov denného štúdia. V porovnaní s kalendárnym rokom 2011 je to pokles o 1 %, ktoré je spôsobené odchodom maturitných ročníkov.

Školské jedálne venujú veľkú pozornosť aktivitám, ktoré pomáhajú motivovať žiakov k zmene stravovacích návykov, k správne pitnému režimu a k eliminácii obezity. Formou kvízov, prezentácií a ochutnávok jedál zabezpečujú informovanosť žiakov o význame zdravého spôsobu stravovania. Postupne zaraďujú do jedálnych lístkov nové jedlá, ktorým sa snažia zabezpečiť pestrosť a nutričnú vyváženosť stravy.

V priebehu 1. polroka 2012 školské jedálne pri Gymnáziu v Krompachoch, pri SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach a pri Školskom internáte, Považská 7 v Košiciach sa zapojili do projektu „Zdravie na tanieri 2012“, ktorý je zameraný na skvalitnenie podmienok životného štýlu a pohybových aktivít na školách a školských zariadeniach.

V priebehu 1. polroka 2012 boli schválené štyri žiadosti škôl a školských zariadení na čiastočnú obnovu strojového vybavenia školských stravovacích zariadení, ktorá pomôže zabezpečiť ich ďalšiu prevádzkyschopnosť v celkovom objeme 23 500 €.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup elektrickej panvice pre školskú jedáleň pri Gymnáziu v Trebišove.

## **5.7 Podprogram Záujmová činnosť**

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **223 628 €**.

V súčasnosti prebieha spracovanie výsledkov k 30. 6. 2012 zo stredných škôl, ktoré sa týkajú vyhodnotenia záujmovej mimoškolskej činnosti a použitia vzdelávacích poukazov na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia krúžkov.

## **5.8 Podprogram Školy v prírode**

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Školy v prírode je vo výške **89 290 €**.

Škola v prírode neeviduuje oficiálne sťažností na kvalitu ubytovania.

V súčasnosti sa v Škole v prírode Kysak realizuje oprava strechy, atiky, elektrických rozvodov a poškodených stien po povodni v letnej učebni a oprava sociálneho zariadenia k prednáškovým miestnostiam.

## **5.9 Podprogram Školské hospodárstvo**

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **64 525 €**.

## **5.10 Podprogram Jazykové školy**

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **212 025 €**.

V 1. polroku 2012 bol nárast využívaných moderných metód vzdelávania 4,2 %.

Spolupráca s jazykovými školami začala na 3 stredných školách – Stredná odborná škola Strážske spolupracuje s Jazykovou školou Košice a Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves a Gymnázium, Školská, Spišská Nová Ves s Jazykovou školou Spišská Nová Ves.

## **5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ**

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2012 vyčerpaných **1 246 518 €**, z toho bežné výdavky vo výške 1 239 570 € a kapitálové výdavky vo výške 6 948 €. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v počte 40 sa zapojili do výzvy Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Predpokladané náklady na tieto projekty sú vo výške 14 318 496 €.

Percento úspešnosti schválenia podaných žiadostí bude známe až v priebehu posledného prázdninového mesiaca, resp. začiatkom nového školského roka, keď budú tieto projekty vyhodnotené.

V rámci investičných projektov predstavuje čiastka 6 948 € dofinancovanie kapitálových výdavkov projektov, ktoré boli vecne ukončené koncom roka 2011. V roku 2012 nie sú implementované ďalšie investičné projekty z fondov EÚ.

## **5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve**

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **420 688 €**. Výdavky boli použité na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

# **7. Program Sociálne služby**

## **7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK**

V tomto podprograme bolo v 1. polroku 2012 vyčerpaných **7 468 763 €**, z toho bežné výdavky vo výške 7 462 474 € a kapitálové výdavky vo výške 6 289 €.

K 30. 6. 2012 žiadne zariadenie nezískalo certifikát ISO kvality. V prvom polroku 2012 nebola vyhlásená žiadna výzva, do ktorej by sa KSK mohol zapojiť v rámci uchádzania sa o financie z fondov EÚ.

Minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách spĺňajú všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti. V prípade kombinovaných zariadení je však snaha zvýšiť počet odborných zamestnancov podľa najvyššieho percentuálneho podielu určeného pre danú službu, keďže sa poskytovanie služieb z hľadiska počtu odborných zamestnancov pohybuje v určitom rozpätí.



Hodnotenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách sa uskutočňuje priebežne. V prvom polroku 2012 boli hodnotené celkovo 3 zariadenia.

Kapitálové výdavky boli použité na kúpu a montáž mreží pre vytvorenie uzatvoreného oddelenia v zariadení VIA LUX Košice - Barca a na nákup ťažného zariadenia s montážou na motorové vozidlo Citroen pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava.

## **7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi**

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje výšku **3 164 865 €**.

K 30. 6. 2012 bolo vykonaných spolu 9 kontrol v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, cieľom ktorých bolo kontrolovať úroveň poskytovaných sociálnych služieb. Zvýšenie počtu kontrol o určených 5 % bude možné vyhodnotiť až ku koncu roka 2012 z dôvodu, že okrem ďalších plánových kontrol v celkovom počte 30 sa budú vykonávať aj následné kontroly zamerané na odstránenie zistených nedostatkov.

Celkovo bol zvýšený počet zazmluvnených miest na 1 398, a to aj napriek tomu, že v zmysle zákona 448/2008 Z. o sociálnych službách KSK už nefinancuje zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby. K zvýšeniu počtu miest došlo pri iných druhoch a formách poskytovaných sociálnych služieb, a to v domove na pol ceste, v útulku a v zariadení núdzového bývania. Pre občanov nášho kraja došlo k zvýšeniu zazmluvnených miest aj v iných samosprávnych krajoch, a to v špecializovanom zariadení, domove sociálnych služieb a v zariadení podporovaného bývania. KSK zazmluvňuje miesta na základe požiadaviek občanov, t. z., že pri posudzovaných sociálnych službách bola k 31. 5. 2012 zabezpečená sociálna služba z 222 doručených žiadostí o uzatvorenie zmluvy 183 občanom, čo v percentuálnom vyjadrení činí 82,43 %.

Pracovné stretnutie pre odborných pracovníkov zariadení sociálnych služieb na výmenu skúsenosti s témou domáce násilie sa uskutočnilo dňa 14. 6. 2012.

Ukazovateľ splnenie kvalifikačných predpokladov u zamestnancov zariadení je sledovaný priebežne pri kontrolnej činnosti, pričom v prevažnej miere zamestnanci spĺňajú predpísané predpoklady. Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov sa zákonom č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách predlžuje termín do 31. 12. 2015. Z tohto dôvodu má sledovanie tohto ukazovateľa v súčasnosti iba informačný charakter.

Ošetrovateľský proces bol zavedený v špecializovanom zariadení Kontakt n. o. Medzev a Súcit n. o. Veľké Kapušany.

## **7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ**

V podprograme Projekty z fondov EÚ došlo k nízkemu čerpaniu z dôvodu predĺženia implementačného procesu investičných projektov v sociálnej oblasti z ROP. Predpoklad zvýšeného čerpania a splnenia cieľa je v druhom polroku 2012. Vyčerpaná čiastka **26 040 €** predstavuje kapitálové výdavky na projektové dokumentácie, ktoré sú nevyhnutným podkladom pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

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

### **8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK**

V podprograme Prevádzka Úradu KSK boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **204 321 €**

V 1. polroku 2012 boli v rámci prevádzky Úradu KSK zabezpečené všetky nevyhnutné potreby, ako pravidelné servisné prehliadky klimatizačných zariadení, pitných automatov, výťahov, automobilov a rozmnožovacích zariadení. Taktiež bola zabezpečená údržba historickej budovy a interiérového vybavenia.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená. Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu bola dodržaná.

## **8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií**

Čerpanie výdavkov v podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií predstavuje výšku **198 041 €**, z toho bežné výdavky vo výške 194 681 € a kapitálové výdavky vo výške 3 360 €.

Funkčná a bezpečná infraštruktúra bola udržiavaná v prevádzkyschopnom stave bez väčších investičných nárokov zo zdrojov KSK. V prvom polroku sa uskutočnili práce na konsolidácii zálohovacieho systému. Realizoval sa efektívnejší systém zálohovania v zmysle štandardov a Bezpečnostnej politiky KSK.

Začal sa proces konsolidácie tlačových, kopírovacích a skenovacích služieb. Implementoval sa centralizovaný systém verejného obstarávania, ktorý umožňuje plánovanie a evidovanie verejného obstarávania už od procesu tvorby rozpočtu KSK až po vyhodnotenie verejného obstarávania. Vyššie investičné požiadavky budú realizované v rámci projektu Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja, ktorý sa začal v priebehu štvrtého mesiaca 2012.

V nasledujúcom polroku budú predložené na schválenie ďalšie vykonávacie smernice k Bezpečnostnej politike. Interný a externý auditovací systém je realizovaný nepretržite. Výraznejšie nedostatky sa pri prevádzke informačného systému nevyskytli.

Kapitálové výdavky boli použité na nákup softvéru na elektronický systém verejného obstarávania.

## **8.3 Podprogram Správa majetku**

Bežné výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške **2 745 765 €**.

V 1. polroku 2012 bola zabezpečená efektívna správa nehnuteľného a hnuteľného majetku KSK. Správa majetku KSK s. r. o. prenajíma nebytové priestory dané do výkonu správy s dosiahnutím tržieb z nájmu na 100%. Správa nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o. prenajíma nebytové priestory na 92,84 %. Dôvodom bolo ukončenie dvoch nájomných vzťahov v spravovaných objektoch.

## **8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja**

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Podporná činnosť – správa kraja predstavuje čiastku **1 902 083 €**.

Čerpanie výdavkov v oblasti miezd a súvisiacich odvodov do poisťných fondov vo výške 1 523 109 € predstavuje čerpanie rozpočtu na 39,02 %.

V oblasti tovarov a služieb čerpanie bežných výdavkov vo výške 648 716 € potvrdzuje maximálnu snahu o šetrenie vo výdavkovej časti rozpočtu. Aj napriek tomu boli zrealizované výdavky na zabezpečenie overenia účtovnej uzávierky za rok 2011, zabezpečenie prevádzky modulu SAP HR podporujúceho personálnu oblasť, rating Košického samosprávneho kraja

firmou Moodys Investors service Limited za rok 2011, ďalšie vzdelávanie pracovníkov kraja v oblasti informačných technológií, ekonomickej aj zákonodarnej oblasti formou rôznych kurzov a školení. V plnej miere boli čerpané i zákonné výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

V bežných transferoch výdavky vo výške 648 716 € predstavujú čerpanie na 39,75 %. Najvyšší podiel na celkových transferoch majú dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, tiež príspevok pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja n. o. na základe zmluvy a zaplataenie členských príspevkov združeniam Klaster AT+R z. p. o., SK-8, Koalícia 2013, IT Valley z. p. o. a medzinárodnému Združeniu európskych regiónov.

## **8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov**

Čerpanie bežných výdavkov tohto podprogramu predstavuje čiastku **1 030 734 €**. V 1. polroku 2012 boli realizované výdavky na úroky vo výške 641 210 €, z toho pre Európsku investičnú banku 607 448 € a pre Slovenskú sporiteľňu 33 762 €. Swapové úrokové operácie boli vyčerpané vo výške 41 331 €. Výdavky na úhradu dlhov nemocníc vyplývajúcich zo splátkových plánov spolu s výdavkami na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice boli vyčerpané vo výške 348 193 €.

## **8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ**

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **439 116 €**, z toho bežné výdavky vo výške 401 018 € a kapitálové výdavky vo výške 38 098 €.

Čerpanie výdavkov neinvestičných projektov vo výške 401 018 € predstavuje 13,23% z rozpočtu. Na viacerých projektoch prebieha implementácia aktivít, ktorých výdavky budú uhradené v najbližšom období, preto očakávame zvýšenie čerpania v 2. polroku 2012.

U investičných projektov je nízke čerpanie rozpočtu z dôvodu predĺženia implementačného procesu projektu OPIS – Elektronizácia služieb VÚC. Investičný projekt Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia Poliklinika JUH Košice nebol riadiacim orgánom operačného programu Zdravotníctvo schválený. Vyčerpaná čiastka vo výške 38 098 € predstavuje kapitálové výdavky v rámci neinvestičného projektu Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií.