

**Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice**

**VÝROČNÁ SPRÁVA  
KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
ZA ROK 2011**

## **OBSAH**

- I. Časť – Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja**
  - A. Všeobecné údaje**
  - B. Úrad Košického samosprávneho kraja**
  - C. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK**
  
- II. Časť – Účtovná závierka za rok 2011**
  - A. Vývoj vybraných ukazovateľov Úradu Košického samosprávneho kraja**
  - B. Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov za obdobie 2008 – 2011**
  - C. Vybrané údaje o rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK**
  
- III. Časť – Vývoj finančnej situácie za roky 2008 – 2011**
  
- IV. Časť – Výsledok hospodárenia za rok 2011**
  
- V. Časť – Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011**
  
- VI. Časť – Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja**
  
- VII. Časť – Prílohy:**
  - A. Individuálna účtovná závierka za rok 2011**
  - B. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2011**

# ***I. Správa o činnosti Košického samosprávneho kraja***

## **A. Všeobecné údaje**

Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) vznikol ako jeden z ôsmich samosprávnych krajov, ktorý v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, pričom zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Sídlo KSK:	Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
IČO:	35541016
DIČ:	2021624924
Štatutárny orgán:	JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda KSK
Zastupiteľstvo KSK:	57 poslancov

## **B. Úrad KSK**

Úrad Košického samosprávneho kraja zriadilo Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 2002/05 a určilo jeho organizačnú štruktúru, počet a skladbu pracovných funkcií. K 31.12.2011 na úrade pracovalo 184 zamestnancov a traja volení funkcionári. Z celkového počtu zamestnancov bolo 40 vedúcich zamestnancov a to riaditeľ úradu, zástupcovia, vedúci odborov a vedúci referátov. Prácu úradu riadil a organizoval riaditeľ úradu Ing. Ondrej Bernát. Z dôvodu prechodu ďalších kompetencií na samosprávny kraj boli uskutočnené viaceré organizačné zmeny, ktoré boli zapracované do Organizačného poriadku Košického samosprávneho kraja.

Úrad KSK zabezpečoval úlohy vyplývajúce z ustanovení zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov, metodicky usmerňoval organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a zabezpečoval administratívne a organizačné veci zastupiteľstva, predsedu a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom KSK.

Úrad KSK riadil finančné toky v rozsahu cca 170 715 tis € rozpočtované na rok 2011, zabezpečoval riadenie rozpočtového procesu, platobný styk vlastného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií. Poskytoval finančné príspevky z vlastných príjmov účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia KSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti obciam, mestám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vo výške 616 831,67 €.

V oblasti regionálneho rozvoja bol najväčší dôraz kladený na plnenie Programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja KSK a na čo najlepšie využitie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a ďalších podporných programov EÚ určených na tento účel. Zabezpečoval prezentáciu KSK nielen na rôznych výstavách, hlavne v oblasti cestovného ruchu, ale aj v zahraničí. Pracovné návštevy partnerských regiónov posilnili väzby medzi regiónmi a umožnili vzájomnú výmenu informácií a skúseností z oblasti práce regionálnych samospráv a nadviazanie kontaktov v podnikateľskej sfére.

## Vývoj zamestnanosti a mzdových nákladov

	rok 2011	rok 2010	2011/2010 v %
Počet zamestnancov	184	187	98,40
Mzdové náklady mimo dohôd v tis. €	2 628	2 620	100,31
Bežné príjmy v tis €	138 134	134 552	102,66
Priemerná mesačná mzda v €	1 190,22	1 167,56	101,94

Na zabezpečenie odborných pracovných činností, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť, alebo na nárazové pracovné úlohy, ktoré je potrebné splniť v krátkom čase sú uzatvárané s externými pracovníkmi dohody.

Dohody sú uzatvárané aj v rámci realizácie projektov na základe klasifikácie a personálneho obsadenia projektového tímu.

	Rok 2011	Rok 2010	2011/2010 v %
Dohody spolu v tis. €	144	86	167,44
Z toho: Úrad KSK	22	22	100,00
Etická komisia	34	16	212,50
Projekty	88	64	137,50

### Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja:

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 114 rozpočtových a príspevkových organizácií, z toho:

- 73 škôl a školských zariadení
- 25 kultúrnych zariadení
- 14 zariadení sociálnych služieb
- 1 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
- 1 Správa záväzkov a pohľadávok

### Organizácie založené Košickým samosprávnym krajom:

Košický samosprávny kraj je zakladateľom 3 spoločností s ručením obmedzeným a 4 neziskových organizácií:

- Správa majetku KSK, s.r.o.
- Správa nebytových priestorov, s.r.o.
- ORID, s.r.o.
- RZPSI -Cesta n. o.
- Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, n. o.
- DSS Kráľovce n. o.
- NsP Š. Kukurú Michalovce, n. o.

Košický samosprávny kraj vlastní akcie v dvoch akciových spoločnostiach:

- INTERHOTEL KOŠICE, a.s.

## **Organizačný odbor**

V roku 2011 bola činnosť organizačného odboru podriadená bezproblémovému fungovaniu činnosti volených orgánov, sprehľadneniu a transparentnosti legislatívnych i administratívnych úkonov týkajúcich sa procesu prípravy materiálov na rokovania komisií v predrozhodovacom procese a rokovaní zastupiteľstva.

Organizačný odbor v roku 2011 zabezpečoval a koordinoval prípravu i priebeh šiestich rokovaní zastupiteľstva, na ktorých bolo prijatých 165 uznesení. Uvedené zasadnutia boli uskutočnené podľa časových plánov zasadnutí zastupiteľstiev a obsahovo pripravovaných v intenciách zastupiteľstvom schválenej rámcovej i obsahovej náplne rokovaní zastupiteľstiev na príslušné polroky.

Po obsahovej stránke na programe ich rokovaní rezonovala problematika financovania všeobecne v intenciách schváleného rozpočtu, vrátane troch jeho úprav. Schválený bol dotačný systém na program Terra Incognita, Záverečný účet KSK za rok 2010 bol schválený bez výhrad so schválením použitia celkového prebytku hospodárenia. Pozornosť bola venovaná aj aktualizácii Zoznamu trvalo podporených podujatí na rok 2011 so schválením poskytnutia dotácií na tieto podujatia a na augustovom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo zvýšenie objemu bežných transferov v rámci programu Podpora programov KSK na poskytovanie dotácií v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o 100 tis. €.

Jedným z najdôležitejších strategických materiálov v roku 2011, ktorý zastupiteľstvo schválilo bol materiál týkajúci sa predloženia najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Zmluvy o dočasnom prevode akcií v spoločnostiach NsP Spišská Nová Ves, a. s., NsP Trebišov, a. s., NsP sv. Barbory Rožňava, a. s. a NsP Štefana Kuku Michalovce, a. s. a v mesiaci august na 11. zasadnutí zastupiteľstvo schválilo dlhodobý nájom majetku KSK pre Vranovskú investičnú s.r.o..

Uskutočnených šesť riadnych zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja bolo ďalej orientovaných na riešenie problémov obsiahnutých v schválenom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 – 2013 a v jeho aktualizáciách so schválením 3. aktualizácie. Veľký priestor bol z úrovne zastupiteľstva venovaný kontrole realizácie strategických a koncepčných materiálov na úsekoch školstva, sociálnom, kultúry a cestovného ruchu.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených mimo poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 69 ich rokovaní. Vecne boli na programe rokovaní komisií prejednávané materiály navrhnuté do programu rokovania zastupiteľstva v rozsahu ich vecnej pôsobnosti, pre ktorú boli zastupiteľstvom zriadené. Takto v rámci svojej poradnej funkcie zaujímali stanoviská k materiálom pre následné rozhodovanie zastupiteľstva.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva, takýchto zasadnutí za hodnotené obdobie sa uskutočnilo šesť.

V rámci zákonom stanovenej možnosti poslanca interpelovať predsedu samosprávneho kraja v roku 2011 takto poslanci predniesli na predsedu spolu sedem interpelácií. Prednesené interpelácie boli smerované na riešenie problematiky na úsekoch dopravy v súvislosti s povodňami v roku 2010, v oblasti legislatívy so snahou signalizovať problémy v poľnohospodárstve na Zemplíne a absenciu kompetencií komunálnej samosprávy pri riešení problémov túlavých psov v katastroch ich obcí.

**Na úseku spolupráce regionálnej a komunálnej samosprávy** sa na úrovni predsedu samosprávneho kraja dňa 15. marca 2011 uskutočnilo pracovné rokovanie so všetkými starostami obcí a primátormi miest Košického samosprávneho kraja v záujme informovania o príprave návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2010 – 2015, aktualizácii Analýzy investičného prostredia KSK, cezhraničnej spolupráci na úrovni samosprávneho kraja a o budúcich cezhraničných programoch a o zapojení sa obcí a miest Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013.

**Na úseku verejných ocenení** - v zmysle Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK, odbor počnúc mesiacom apríl 2011 koordinoval a spracovával došlé návrhy na udelenie jednotlivých druhov ocenení z úrovne komunálnej samosprávy, podnikateľských subjektov, občianskych združení, kultúrnych, cirkevných, umeleckých, vedeckých a vzdelávacích inštitúcií so zabezpečením ich prerokovania na úrovni zastupiteľstva, koordinoval prípravu slávnostného zhromaždenia predstaviteľov a zástupcov Košického samosprávneho kraja, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v Štátnom divadle v Košiciach, na ktorom predseda samosprávneho kraja odovzdal jednotlivé ocenenia. Dňa 16. decembra 2011 bola jednému kolektívu a štyrom jednotlivcom odovzdaná Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2011, piatim jednotlivcom bola odovzdaná Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2011 a Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2011 predseda odovzdal sedemnástim jednotlivcom a siedmim kolektívom.

**Na úseku zákona o slobodnom prístupe k informáciám** - v roku 2011 úradu bolo doručených spolu 57 žiadostí o sprístupnenie informácií. Uvedené dožiadania boli smerované na úsek dopravy, školstva, zdravotníctva, financií, sociálnych vecí, personálnej práce a odmeňovania, vzdelávania a informatiky.

Pri porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu žiadostí o sprístupnenie informácií o 10 žiadostí, čo svedčí aj o dobrom trende úradu, z úrovne ktorého sú zverejňované informácie aj nad rámec zákonom stanovenej povinnosti.

**Na úseku sťažností** – v roku 2011 bolo doručených 38 sťažností, najviac sťažností bolo smerovaných na úseky zdravotníctva, školstva a úsek sociálnych vecí.

**Úsek petícií** – za sledované obdobie na úrad bolo doručených päť petícií, obsahovo petície smerovali na úseky školstva a dopravy.

## **Doprava**

### **VEREJNÁ DOPRAVA**

#### **Pravidelná autobusová doprava**

Celková úhrada dopravcom za služby vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave dosiahla za rok za rok 2011 sumu 13 720 495,71 €, pri vykonaní 26 323 267 km v prímestskej autobusovej doprave a prepravení 25 336 177 cestujúcich. V priebehu roka 2011 začalo v Košickom kraji na linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy premávať ďalších 39 nových autobusov a už viac ako polovica vozidlového parku dopravcov

bola za uplynulých 6 rokov obnovená. Zároveň sa začalo s postupnou obnovou označiek autobusových zastávok.

Aj napriek zvyšujúcej sa kvalite dopravných služieb pokračoval neustály pokles počtu prepravených osôb, najmä plne platiacich cestujúcich. Dôvodom bol nielen nárast podielu individuálnej dopravy, ale i znižujúca sa miera zamestnanosti, najmä v regiónoch Gemer a Zemplín a odliv pracovných síl z východnej časti Slovenska.

Odbor dopravy Úradu KSK, intenzívne v spolupráci so zástupcami obcí celého Košického samosprávneho kraja, autobusovými dopravcami a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. vykonával opatrenia na harmonizáciu dopravnej ponuky a zlepšenie koordinácie prestupov medzi železničnou a autobusovou dopravou v KSK.

### **Železničná osobná doprava**

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zaviedla 1. mája 2011 mimoriadnu zmenu cestovného poriadku ŽSR 2010/2011, ktorá zahŕňala nielen redukciu vlakov, ale aj zmenu časových polôh niektorých železničných spojov. Odbor dopravy prerokoval plánovanú redukciu v železničnej osobnej doprave so zástupcami dotknutých obcí podľa jednotlivých tratí. Stretnutia sa uskutočnili v dňoch 1. a 2. marca 2011 na úrade KSK aj za účasti zástupcov ZSSK, a.s.. Starostovia vyslovili jednoznačný nesúhlas s navrhovanou redukciou, nakoľko obmedzený počet vlakových spojov by značne skomplikoval občanom cestu za prácou, do školy, do zdravotných zariadení a pod.. Súhlasili len so zrušením, resp. obmedzením niektorých vlakov. ZSSK neakceptovala požiadavky starostov na zachovanie určitých spojov a aj napriek ich nesúhlasu ich zrušila. Túto skutočnosť sme riešili písomne s MDVaRR SR. Redukcia bola zdôvodnená nízkym využitím vlakov. Objem vlkm po redukcii ostal nezmenený aj pre GVD 2011/2012. Požiadavkám na zavedenie, resp. znovuzavedenie vlakov ZSSK nevyhovela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V septembri 2011 sa uskutočnili parciálne porady autobusových dopravcov aj za účasti zástupcov ZSSK, na ktorých bola optimalizovaná nadväznosť autobusovej a železničnej dopravy.

ZSSK plánovala od začiatku platnosti GVD 2011/2012 nasadiť na železničných tratiach Košického a Prešovského kraja nové dieselmotorové jednotky (DMJ) série 861 s prepravnou kapacitou 317 miest (177 na sedenie a 140 na státie). Konkrétne, v Košickom kraji na trati Košice – Trebišov - Humenné boli tieto DMJ naplánované na prepravu zrýchlených vlakov. Pri nasadení týchto jednotiek sa prepravná doba na uvedenej trati skrátí o cca 10 minút, nakoľko už nebude potrebný preprah v ŽST Trebišov. DMJ sú riešené ako nízkopodlažné, s multifunkčnými priestormi pre imobilných cestujúcich s vozíkmi, pre kočíky a bicykle. Sú vybavené informačným systémom a klimatizáciou. Maximálna rýchlosť jednotky je 140 km/h.

Koordinácia a optimalizácia jednotlivých druhov verejnej dopravy je jedným z cieľov nielen Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ale aj Košického samosprávneho kraja. Pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 8.11.2011 na Úrade KSK sa zúčastnili zástupcovia MDVRR SR, Odboru dopravy Ú KSK a autobusových dopravcov eurobus, a.s. a SAD Michalovce, a.s.. Určení zástupcovia ustanovili na základe rozsahu a charakteru úloh pracovnú skupinu, ktorá bude posudzovať a riešiť navrhované optimalizačné opatrenia.

### **Mestské dráhy**

Odbor dopravy zabezpečuje aj činnosti preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Ide najmä o vydávanie stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí na električkové a trolejbusové dráhy v meste Košice a výkon štátneho odborného dozoru na mestských

dráhach, ktoré sú zamerané na to, aby prevádzkovateľ mestskej dráhy udržiaval trate v riadnom stave, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť prevádzky na cestnej komunikácii.

### **Integrovaný dopravný systém (IDS)**

Zo šiestich stavieb uvedených v „Štúdiu integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc“ ukončenej v septembri 2009 podľa rozhodnutia Pracovnej skupiny MDVRR SR a po schválení na MDVRR SR v r.2010 boli pre ďalšiu realizáciu určené stavby :

1. Terminál integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto.
2. Elektrifikácia železničnej trate Haniska pri Košiciach –Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto.
3. TIOP Sever (Ťahanovce) – Nám. Maratónu mieru.
4. Nám Maratónu mieru – Staničné námestie s napojením na ŽSR.
5. TIOP Sever – sídlisko Ťahanovce.

V roku 2011 prebiehala projekčná príprava všetkých stavieb okrem stavby č. 2. Financovanie je zabezpečené z Prioritnej osi 7 Operačného programu doprava (OPD). Na stavbu č.2 GR ŽSR bola vyhlásená nová verejná súťaž na jar 2012. Realizácia stavieb IDS je plánovaná v rámci Operačného programu doprava 2007-2013 (Prioritná os č. 4 – infraštruktúra integrovaných dopravných systémov).

### **Košická osobná regionálna integrovaná doprava (KORID)**

Dňa 8. 2. 2010 bolo na 2. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja uznesením č. 33/2010 prijaté rozhodnutie o založení spoločnosti ORID, s.r.o.. Spoločnosť vznikla na základe zakladateľskej listiny, pričom zakladajúcim spoločníkom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO 35541016, za ktorý koná JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja. Spoločnosť ORID, s.r.o. vznikla 1. 3. 2010, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I.

Na základe projektu „Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy“ a uzavretej dohody o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Mestom Košice na realizácii integrovaného dopravného systému bolo prijaté uznesenie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 727/2009 z 24. 8. 2009 o založení obchodnej spoločnosti ORID, s.r.o., nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy. Uvedené uznesenie predpokladalo vznik spoločnosti ORID, s.r.o. ešte v roku 2009.

Od svojho vzniku spoločnosť ORID, s.r.o. pracuje na podporných projektoch, ktoré vedú k zavádzaniu a riešeniu problémov týkajúcich sa integrovanej dopravy v Košickom samosprávnom kraji a k jej aplikácii do praxe, pričom sa snaží o zlepšenie ekonomického využitia verejných finančných zdrojov investovaných do pravidelnej dopravy v Košickom kraji, skvalitnenie poskytovaných služieb a získavanie nových cestujúcich. Rovnako pracuje na podpore aktivít, ktoré sa týkajú investičnej výstavby v rámci budovania infraštruktúry integrovanej dopravy.

V roku 2011 spoločnosť ORID, s.r.o. plynule nadviazala na činnosť z predchádzajúceho obdobia. Spoločnosť naďalej riešila aktuálne problémy v rámci verejnej dopravy, ale zaoberala sa činnosťami, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s verejnou prepravou osôb v regióne Košického kraja. Okrem priebežných činností spoločnosť ORID, s.r.o. participuje na projektoch, činnostiach úlohách, ktoré sú dlhodobého charakteru:

- budovanie informačného systému v spoločnosti ORID, s.r.o.
- participácia na projekte „Terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto“
- analýza spojov autobusovej linky 802 433
- analýza prepravných prúdov cestujúcich v rámci Košického kraja



- participácia na činnosti pracovnej skupiny pre vybudovanie integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom regióne a na území mesta Košice.

### **Aktivity v oblasti pozemných komunikácií:**

Obnova vozoviek vo vlastníctve KSK prebiehala kontinuálne v jednotlivých rokoch podľa finančných možností kraja. Akcie „PPP 2006“ a „PPP 2007“ - stavby boli realizované v roku 2006 v objeme 650 mil. Sk a akcie sú postupne financované z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 10 rokov do roku 2015. V roku 2007 to bolo v objeme 125 mil. Sk a čiastka je postupne financovaná z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 5 rokov do roku 2012. Ďalší balík stavieb bol realizovaný v roku 2007 v objeme 311 mil. Sk. Postupne sú stavby financované z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v období 7 rokov do roku 2014.

Na stavebné úpravy ciest formou PPP projektov nadväzovala aj modernizácia ciest z úveru EIB. Jednotlivé stavby sa realizovali postupne od roku 2007. Väčšina stavieb bola ukončená do konca roku 2009. Celkovo sú vyčlenené zdroje EIB vo výške 33 327,52 tis. €. Splácanie z rozpočtu Košického samosprávneho kraja je naplánované postupne v období 30 rokov do roku 2036.

Prostriedky z úveru EIB boli použité aj na 5 % kofinancovanie stavieb, a financovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektov Cesty KSK 1, Cesty KSK 3, Cesty KSK 4 financovaných z Regionálneho operačného programu.

Prostriedky z úveru EIB boli vyčlenené aj na 5 % kofinancovanie stavieb, v rámci projektov „HOSKA- Holloháza – Skároš- výstavba spojnice“ a „KÉKABAD- Kéked – Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice“ financovaných z programu cezhraničnej spolupráce HU/SK.

Na tieto finančné zdroje nadväzovali stavby na cestách a mostoch vo vlastníctve KSK prostredníctvom zdrojov Regionálneho operačného programu.

V rámci výzvy ROP bolo zo strany odboru dopravy Košického samosprávneho kraja podaných 5 projektov (Cesty KSK 1 – 5). Ich stav a priebeh realizácie v roku 2011 bol nasledovný:

**Cesty KSK 1 - Košice okolie** – k termínu **31.5.2011 boli** ukončené a prevzaté všetky stavebné objekty v rámci aktivít projektu A1,A2,A3. Termín zahájenia prác bol 21.7.2010 a stanovený termín ukončenia 31.5.2011.

Ukončené aktivity :

- aktivita A1: Šemša – Smolník - ukončené a prevzaté 6 stavebné objekty úsekov ciest , 3 mostné objekty – 11/2010
- aktivita A2: Smolnícka Huta – Smolník – 05/2011
- aktivita A3: Ploské ukončené 05/2011

Sú ukončené všetky stavebné objekty v rámci sledovaných aktivít projektu A1,A2,A3, s celkovým nákladom realizovaných stavieb za **“Cesty KSK 1“: 2 750 054,70 €** .

**Cesty KSK 2 – SNV – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlchy** – zmluva O NFP je podpísaná. Projekt má byť ukončený najneskôr do 5.11.2012

#### **Aktivita A1: Spišská Nová Ves**

1. III/ 536010 Teplička spojka - prebiehajú rekonštrukčné práce na úseku cesty v dĺžke 4,283 km s nákladom 232 tis. € s kompletným ukončením prác plánovaným v roku 2012.
2. III/536005 SNV – Lieskovany zahájené stavebné práce na úseku v dĺžke 2,376 km v spolupráci so ŽSR realizuje sa úprava pred železničným priecestím s pokládkou nového asfaltového krytu náklad 159 tis. € . Ukončené práce rok 2011 boli na

pokládke asfaltového krytu okrem vodorovného dopravného značenia , ktoré je plánované v roku 2012.

3. III/536008 Lieskovany – spojka – ukončené stavebné práce boli v roku 2011 na úseku v dĺžke 0,640 km bola prevedená pokládka krytu a úprava odvodnenia cena 63 tis. €.
4. Mimoúrovňová križovatka ciest II/536 a III/536005 – Ukončené stavebné práce na obnove a pokládke asfaltového krytu v dĺžke 0,858 km cena 108 tis. €.
5. Rekonštrukcia križovatky ciest III/536005 Markušovská cesta a III/536010 Mlynská SNV – výstavba kruhovej križovatky – prebiehajú prípravné práce súvisiace so zabezpečením preložiek inžinierskych sietí, frézovanie cesty Mlynská , úprava kanalizačných poklopov a následne bude uložený nový asfaltový kryt na časti cesty. Výstavba kruhovej križovatky bude ukončená v roku 2012. Dĺžka úpravy ciest napájajúcich sa na križovatku 1,123 km náklad 542 tis. €.

#### **Aktivita A2: Spišské Vlachy**

1. Stavebné úpravy križovatky a ciest II/536 a III/547020 Spišské Vlachy – zahájené prípravné a stavebné práce v rámci budovania kruhovej križovatky. Ukončenie prác je predpokladané v roku 2012.
2. III/536 017 Hincovce spojka – ukončené stavebné práce v roku 2011 na odvodnení, a pokládke nového krytu v dĺžke 1,916 km cena prác 210 tis. €.
3. III/536003 Hincovce priet'ah – ukončené stavebné práce v roku 2011 na odvodnení a pokládke nového asfaltového krytu v dĺžke 1,5 km cena prác 148 tis. €.
4. II/536 Spišské Vlachy – Bystrany – pokládka nového asfaltového krytu bude realizovaná po ukončení kruhovej križovatky Spišské Vlachy v roku 2012. Dĺžka úpravy je 2,958 km a cena prác 185 tis. €.
5. III/547 019 Spišské Vlachy – Oľšavka – ukončené stavebné práce v roku 2011 na obnove krytu v dĺžke 1,259 km . Cena prác je 128 tis €.
6. III/547 018 Vojkovce spojka – zahájené stavebné práce na obnove krytu a odvodnenia cesty v dĺžke 2,1 km s cenou prác 289 tis. €. Ukončenie prác bude v roku 2012.

**Cesty KSK 3 – Trebišov** - Ukončené a prevzaté boli všetky stavebné objekty v rámci aktivít projektu A1 a A2. Termín zahájenia prác bol 21.7.2010 - termín ukončenia 30.11.2010. Ukončené aktivity :

- aktivita A1: cesta II/552 Nižný Žipov – I/79 – ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest a most Stanča
- aktivita A2 : Cesty III. triedy - ukončené 3 stavebné objekty úsekov ciest .

Sú ukončené všetky stavebné objekty v rámci sledovaných aktivít projektu A1 a A2, s celkovým nákladom realizovaných stavieb za celý projekt vo výške 2 005 873,09 € .

**Cesty KSK 4 – Michalovce** - Ukončené a prevzaté boli všetky stavebné objekty v rámci aktivít projektu A1 a A2, termín zahájenia prác bol 26.7.2010 - termín ukončenia prác bol 31.05.2011

Ukončené aktivity v rámci projektu :

- aktivita A1: Michalovce – Zemplínska Šírava – ukončené 2 stavebné objekty ciest, kruhová križovatka Vinianska cesta. Termín ukončenia prác 05/2011.
- aktivita A2 : Sobrance – Kristy – ukončené práce na 3 stavebných objektoch a most Komárovce. Termín ukončenia prác 05/2011.

Ukončené všetky stavebné objekty v rámci sledovaných aktivít projektu A1 a A2, s celkovým nákladom realizovaných stavieb za “Cesty KSK 4 “ vo výške 3 026 075,88 €.

**Cesty KSK 5 – RV – Gemerská Poloma – Hnilec** – Dňa 30.08.2011 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi stavby „Inžinierske stavby, a.s. Košice“. Projekt má byť ukončený v zmysle zmluvy o NFP najneskôr do 31.06. 2012.

Aktivita A1: Gemerská Poloma - Súľova - Hnilec

1. II/533 Gemerská Poloma – Súľova po okresnú hranicu RV/SNV - ukončené a prevzaté stavebné práce boli v roku 2011. Bola realizovaná pokládka asfaltového krytu v dĺžke 13,4 km vrátane osadenia zvodidiel, úprava priepustov s celkovým nákladom 1 663 640,05 €.
2. II/533 – Hnilec prieťah - stavebné práce budú pokračovať na tomto úseku cesty v roku 2012. V celkovej dĺžke 1,2 km bude uskutočnené uloženie asfaltového krytu, odstránenie zosuvu svahu a úprava odvodnenia cesty.

Správa ciest KSK v priebehu roka 2010 a 2011 pripravovala aj **projektové zámery Cesty KSK 6,7,8,9,10:**

- **Cesty KSK 6** – Košice okolie – napojenie obcí na Košice
- **Cesty KSK 7** – Spišská Nová ves – napojenie obcí na SNV a Gelnicu
- **Cesty KSK 8** – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce
- **Cesty KSK 9** – Michalovce napojenie obcí na Michalovce a Sobrance
- **Cesty KSK 10** – Rožňava – napojenie na Rožňavu

V roku 2010 až 2011 Správa ciest KSK obstarala spracovanie projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb. Celková cena projektových dokumentácií stavieb bola 561 147,20 €. Tieto projekty sú pripravované na podanie po vyhlásení výzvy Regionálneho operačného programu. Výzva v roku 2011 vyhlásená nebola. V máji 2012 bola schválená druhá revízia ROP.

V rámci **Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko HU/SK** boli schválené projekty na súvislé opravy úsekov ciest: „HOSKA - Holloháza – Skároš výstavba spojnice“ a „KEKABAD Kéked – Trstené pri Hornáde výstavba spojnice“.

**Stavba „HOSKA Holloháza – Skároš výstavba spojnice“** bola zrealizovaná v období december 2009 až jún 2010. Celkové náklady stavby boli 1 107 tis. €, z toho 85 % bolo financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu a 5 % kofinancoval Košický samosprávny kraj z úveru EIB. V júni 2011 roku Maďarský partner NIF Zrt. Hungary požiadal KSK, ako vedúceho partnera projektu, o predĺženie trvania projektu z dôvodu ich dočasnej platobnej neschopnosti uhradiť zhotoviteľovi stavebných prác na maďarskej strane faktúru za stavebné práce, ktoré boli ukončené ešte v decembri 2010. Maďarský partner žiadal o predĺženie trvania projektu do 30.novembra 2011. Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP z dôvodu predĺženia doby trvania projektu do 30.novembra 2011 bol obidvoma zmluvnými stranami - KSK a Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 - 2013 podpísaný 09.09.2011. V termíne do 120 dní od ukončenia posledného monitorovacieho obdobia sa podáva záverečná Monitorovacia správa na úrovni projektu, v ktorej budú zahrnuté už len výdavky maďarského partnera. V máji 2012 bol uskutočnený audit projektu zástupcami EK. Audit prebehol bez nálezu.

**V prípade projektu „KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice“**, kde je vedúci partner Maďarská organizácia NIF Zrt. bol vybraný zhotoviteľ na úsek na Maďarskej strane. Na území KSK prebehol v roku 2011 výber zhotoviteľa stavby. Realizácia diela prebieha a jeho ukončenie je plánované do leta 2012.

V roku 2010 bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt **„STREKA- Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov**

**verejnej osobnej dopravy“.** Stavebné úpravy cesty prebiehajú, pričom zhotoviteľom sú Inžinierske stavby a. s. .

### **Odstraňovanie povodňových škôd na cestách**

Po intenzívnych a výdatných zrážkach v máji a júni 2010 došlo k rozsiahlym poškodeniam ciest II. a III. triedy a mostov vplyvom povodní, zaplavenia ciest a zosuvov svahov. Došlo tiež k uzávierkam viacerých ciest Správa ciest KSK počas povodní vykonávala zabezpečovacie práce s cieľom minimalizácie škôd. Okamžite po skončení povodní na základe prijatého uznesenia Zastupiteľstva KSK začal proces odstraňovania havarijného stavu po povodniach na cestách II. a III. triedy a mostoch v Košickom samosprávnom kraji.

Celkovo bolo poškodených povodňami 58 úsekov ciest a 20 mostných objektov. Najviac poškodených ciest bolo v okrese SNV 30 úsekov ciest a 14 mostných objektov. Do konca roka 2010 sa podarilo sprejazdniť všetky úseky ciest a mosty poškodené povodňami. Sanácia ciest a mostov poškodených povodňami pokračovala v roku 2011 nasledovne:

Povodňové škody spôsobené prívalovými zrážkami v roku 2010 boli odstraňované z pridelených kapitálových prostriedkov poskytnutých KSK ako aj zo štátneho rozpočtu nasledovne:

**A:** Akcie financované z poskytnutého úveru vo výške 10 000 000 € s názvom: „**Odstránenie havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach v KSK**“

Okamžitý nástup na odstraňovanie škôd na úsekoch, ktoré boli najviac poškodené, neprejazdné alebo prejazdné len v jednom jazdnom pruhu.

Jednalo sa o 10 úsekov ciest prevažne v okrese Spišská Nová Ves, Košice - okolie a Rožňava. Boli zahájené stavebné práce na odstraňovaní zosuvov ciest ešte v roku 2010. V roku 2010 bolo dovedna 6 úsekov ukončených a sprejazdnených a ďalšie 4 poškodené úseky ciest boli ukončené v máji 2011.

Poškodené úseky ciest v okrese Spišská Nová Ves: II/546 Prakovce – Helcmanovce, II/546 Gelnica , II/533 Novoveská Huta, III/546010 Turzov, II/547 Krompachy.

Poškodené úseky ciest v okrese Košice- okolie: II/552 Nižná Hutka – križovatka, III/5523 Nižná Myšľa, III/068024 Ždaňa – Nižná Myšľa, III/050196 Zdobá - Byster – Košice.

Poškodené úseky ciest v okrese Rožňava: III/50150 Gemerská Hôrka.

Celková výška nákladov po realizácii stavieb bola 9 924 981,77 €.

**B:** Akcie financované z kapitálových prostriedkov KSK s názvom: „**Riešenie zosuvov pôdy v súvislosti s povodňami v košickom kraji**“

Ďalšie stavebné akcie na sanáciách poškodených ciest prebiehali v roku 2011. Postupne sa sanovali poškodenia ciest týkajúce sa najmä poškodených krajníc a zosuvov ciest, ktoré boli prejazdné len s obmedzením. Odstránených bolo 9 poškodených úsekov ciest ako aj poškodená opravárenská dielňa v Trebišove. Výška nákladov na odstránenie uvedených škôd predstavovala čiastku 637 434,16 €.

Išlo o tieto stavebné akcie :

- Poškodené úseky ciest v okrese Košice- okolie: IIII/068009 Zosuv na ceste Ploské, 552-007 Havarijný stav na moste č.552-007 pred obcou Bohdanovce, III/050196 havarijný stav Sady nad Torysou, III/547002 havarijný stav na ceste Družstevná pri Hornáde,
- Poškodené úseky ciest v okrese Rožňava: III/0675 Havarijný stav na ceste Nadabula, II/526 Havarijný stav na ceste Honce,
- Poškodené úseky ciest v okrese Spišská Nové Ves : II/533 Havarijný stav na ceste Harichovce, II/546 Havarijný stav na ceste Švedlár – priepusty,
- Poškodená dielňa Trebišov a poškodený úsek cesty a mostu vo Veľkých Kapušanoch.

**C: Akcie financované z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR boli ukončené v máji 2011.** Išlo o opravu poškodeného mosta na ceste II/536 vstupná brána do mesta Spišská Nová Ves , ktorý bol zničený povodňami. Novovybudovaný most z finančných prostriedkov poskytnutých z rezervy predsedu Vlády SR stál 902 833,22 eur.

**D: Akcie financované z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 6 040 588 € poskytnutej v marci 2011 s názvom: „Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami“**

Od uvedeného obdobia bola zahájená príprava ďalších 30 stavebných akcií na odstraňovaní škôd po povodniach. Po procese verejného obstarávania bolo opravených 14 mostných objektov a 16 poškodených úsekov ciest vrátane zosuvov a priepustov na cestách II. a III. triedy v celkovom objeme 2 267 367,84 €. Z uvedeného počtu bolo v roku 2011 ukončených 16 stavebných akcií v celkovej v hodnote 1 145 165,75 €.

V súčasnosti sú pripravované ďalšie stavebné akcie- prebieha proces verejného obstarávania s cieľom pokračovať v prácach v roku 2012 v zostávajúcej výške 3 732 632,16 €.

Sanácia škôd po povodniach mala v roku 2011 prebiehať aj zo zdrojov ROP v zmysle Uznesenia vlády SR č. 566/2010 z 27.8.2010. Na tieto účely je v rámci ROP vyčlenených 10 mil. Eur. V roku 2011 však výzva na predkladanie žiadostí nebola vyhlásená.

## **Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva**

Pôsobnosť vyššieho územného celku v sociálnej oblasti upravuje zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych predpisov Košický samosprávny kraj plní prostredníctvom referátu pre zariadenia a referátu poskytovania služieb občanovi Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja (KSK).

Kompetencie Košického samosprávneho kraja sú zahrnuté do troch základných oblastí. Oblasť sociálnych služieb, kde sa posudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu: zariadenie podporovaného bývania, domov sociálnych služieb, rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie. Oblasť sociálnych služieb, kde sa neposudzuje odkázanosť občanov na sociálnu službu: útulok, zariadenie núdzového bývania, domov na pol ceste, sociálne poradenstvo, tľmočnícka služba, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, integračné centrum a oblasť výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately: krízové stredisko, resocializačné stredisko, detský domov pre maloletých bez sprievodu, pestúnske zariadenie.

Základným strategickým dokumentom v oblasti sociálnych služieb v Košickom kraji je Zastupiteľstvom KSK schválená Koncepcia rozvoja sociálnych služieb KSK na r. 2007 – 2013. Jej aktualizácia bola zrealizovaná vo februári 2012 a vyplynula zo zmeny legislatívy v sociálnej oblasti. Koncepcia je realizovaná (prostredníctvom vypracovaných akčných plánov) odborom sociálnych vecí a zdravotníctva KSK, zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ako aj ďalšími dotknutými inštitúciami (prevažne poskytovateľmi sociálnych služieb). Plnenie koncepcie je každoročne hodnotené, predkladané do zastupiteľstva a zverejnené na webovej stránke KSK.

Ďalšia činnosť KSK je v zmysle zákona o sociálnych službách zameraná na konanie o odkázanosti na sociálnu službu vo svojej pôsobnosti, na zápis poskytovateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode do registra, vo vedení a vykonávaní zmien v tomto registri. KSK zriaďuje, zakladá kontroluje, zabezpečuje a financuje poskytovanie sociálnej služby vo svojej pôsobnosti. Poskytuje štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Pomoc občanom zorientovať sa v problematike sociálnych služieb je poskytovaná v Kancelárii prvého kontaktu pri Odbore sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Kancelária prvého kontaktu napĺňa svoj základný cieľ – vytvoriť občanom prichádzajúcim na Úrad KSK adekvátny priestor pre získanie kvalitného, odborného a komplexného sociálneho poradenstva. Klienti majú možnosť získať informácie a prehľad o možnostiach sociálnej pomoci, o druhoch a formách sociálnych služieb, ktoré zabezpečuje Košický samosprávny kraj v rámci svojich kompetencií, ale aj iné inštitúcie na úrovni kraja.

### **Referát poskytovania služieb občanovi**

Do pôsobnosti referátu poskytovania služieb občanovi patrí posudková činnosť v zmysle Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnych službách“). Cieľom posudkovej činnosti je posudzovanie žiadostí fyzických osôb o odkázanosti na sociálne služby v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

K celkovému počtu 745 vydaných rozhodnutí bol iba proti 5 vydaným rozhodnutiam podaný opravný prostriedok (odvolanie) na Krajský súd v Košiciach. V štyroch prípadoch navrhovateľa zobrali odvolanie späť, v jednom prípade bolo vydané nové rozhodnutie v rámci autoremedúry, na základe čoho súd konanie zastavil.

Oproti minulým rokom neustále evidujeme nárast počtu žiadostí. Kým v roku 2009 bolo Košickému samosprávne kraju doručených 446 žiadostí, v roku 2010 to bolo 681 žiadostí, v roku 2011 bol počet žiadostí 759. Neustále zaznamenávame zvyšujúci sa počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu do špecializovaného zariadenia, ako aj zvyšujúcu sa tendenciu nárastu žiadostí o posúdenie o odkázanosti v zariadení podporovaného bývania: r.2009 – 35 žiadostí, r.2010 – 65 žiadostí, r.2011 - 76 žiadostí). Tento nárast pripisujeme zvýšenému počtu fyzických osôb s psychiatrickou diagnózou a následnou neschopnosťou týchto osôb riešiť si samostatne sociálne problémy, medzi ktoré patrí aj bývanie a sanácia rodinných vzťahov, čo je práve cieľom zariadení podporovaného bývania – poskytnutie bývania a začlenenie sa do spoločnosti na určitý čas s perspektívou navrátenia osoby do bežného života

Počas sledovaného obdobia odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja zabezpečoval sociálne služby podľa podaných žiadostí o uzatvorenie zmluvy, doručených bolo 499 žiadostí o uzatvorenie zmluvy. K 31.12.2011 evidoval Košický samosprávny kraj 60 nevybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy z celkového počtu došlých žiadostí. Do zariadení poskytujúcich sociálne služby bolo umiestnených 94 % občanov, ktorí o sociálnu službu žiadali, prešli posúdením a v lehote v priemere do 60 dní od podania žiadostí o uzatvorenie zmluvy im bola sociálna služba zabezpečená (jedná sa o 531 klientov).

Vzhľadom k možnosti klienta vybrať si zariadenie poskytujúce sociálne služby evidoval Košický samosprávny kraj k 31.12.2011 v evidenciách zariadení poskytujúcich sociálne služby 109 žiadostí, z toho u verejných poskytovateľov je počet žiadostí 74, u neverejných poskytovateľov 35 žiadostí o uzatvorenie zmluvy.

## Referát pre zariadenia

Pre činnosť v odvetví sociálneho zabezpečenia boli v r. 2011 rozpočtované bežné výdavky celkom vo výške 22 355 353 € a skutočné čerpanie predstavovalo 22 225 442 €, t. j. 99,42 %. Z uvedenej sumy bolo skutočné čerpanie 14 978 380 € zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a skutočné čerpanie neverejných poskytovateľov a iných verejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby a výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately za rok 2011 bolo 7 247 062 €.

### **1. Rozpočtové organizácie**

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zabezpečili v sledovanom období poskytovanie sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení a výkonu opatrení podľa zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov v roku 2011 celkovo pre 1945 fyzických osôb.

Z celkového počtu 14 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti má Košický samosprávny kraj:

- 5 „kombinovaných“ zariadení - z toho 3 s kombináciou služieb špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (s kapacitou 576 klientov), 1 zariadenie s kombináciou zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a 1 s kombináciou zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania (kapacita 424),
- 8 domovov sociálnych služieb (s kapacitou 746 klientov), ktoré poskytujú sociálne služby dospelým osobám a deťom so zdravotným postihnutím - telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania, zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí,
- 1 zariadenie - Stredisko krízovej intervencie, ktorého organizačnými súčasťami sú krízové stredisko, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania a zariadenie dočasnej starostlivosti o deti.

Organizačnými súčasťami 3 zariadení sú ďalšie zariadenia bez právnej subjektivity celkovo v počte 9 (2 útulky, 4 zariadenia podporovaného bývania, 1 zariadenie núdzového bývania, 2 krízové strediská a zariadenia dočasnej starostlivosti o deti).

KSK je zároveň zakladateľom jednej neziskovej organizácie – DSS Kráľovce n.o. s kapacitou 55 miest.

Hlavou úlohou odboru je organizovanie a zabezpečovanie pomoci pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach, ich metodické usmerňovanie a kontrola kvality poskytovaných sociálnych služieb. V sledovanom období bolo z úrovne OSVaZ vykonaných 13 kontrol v týchto zariadeniach zameraných na kontrolu kvality poskytovaných sociálnych služieb. Súčasťou kontrolnej činnosti bolo aj hodnotenie štandardov kvality poskytovaných služieb v zariadeniach, v rámci ktorých sa hodnotili priestorové, procedurálne a materiálne-technické podmienky kvality.

Dňa 17. októbra 2011 na 12. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 327/2011 bola schválená II. etapa optimalizácie siete sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá sa týkala organizačných súčastí zariadení sociálnych služieb Anima, Lumen a Stredisko krízovej intervencie a to z dôvodu, že išlo o malokapacitné zariadenia a ich prevádzka sa v praxi ukázala ako neefektívna z hľadiska vysokých prevádzkových nákladov v pomere k počtu klientov, ktorým sa sociálna služba poskytovala. V tejto súvislosti boli s účinnosťou od 01.01.2012 pre zariadenia vyhotovené nové zriaďovacie listiny.

## **2. Neverejní a iní verejní poskytovatelia poskytujúci sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.**

Košický samosprávny kraj v súlade so zákonom o sociálnych službách zabezpečil poskytovanie sociálnej služby pre 1393 prijímateľov sociálnej služby v 85 zariadeniach neverejných poskytovateľov a iných verejných poskytovateľov.

Finančné príspevky boli poskytnuté na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a zmluvy na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v:

- 7 zariadeniach núdzového bývania pre 158 prijímateľov sociálnej služby,
- 2 domovoch na pol ceste pre 23 prijímateľov sociálnej služby,
- 5 útulkoch pre 61 prijímateľov sociálnej služby,
- 11 špecializovaných zariadení pre 120 prijímateľov sociálnej služby,
- 21 domovoch sociálnych služieb pre 586 prijímateľov sociálnej služby,
- 7 rehabilitačných strediskách pre 41 prijímateľov sociálnej služby,
- 8 zariadeniach podporovaného bývania pre 72 prijímateľov sociálnej služby,
- 12 zariadeniach opatrovateľskej služby pre 82 prijímateľov sociálnej služby,
- 12 zariadeniach pre seniorov pre 250 prijímateľov sociálnej služby.

Okrem uvedených sociálnych služieb KSK v roku 2011 objednal tlmočnícku, sprievodcovskú a predčitateľskú službu podľa ustanovenia § 43 a § 44 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v rozsahu 3000 hodín a v Asociácii nepočujúcich Slovenska v rozsahu 3500 hodín. KSK objednanou sociálnou službou vytvoril podmienky na poskytovanú bezplatnú sociálnu službu.

Optimálna sieť špecializovaných poradcov financovaných z rozpočtu KSK podľa jednotlivých mikroregiónov, cieľových skupín a potrieb kraja bola stanovená podľa výzvy, ktorá bola vyhlásená v júli 2009. V rámci tejto výzvy bola vytvorená sieť poradcov na rok 2010 a vzhľadom na dopady hospodárskej krízy výzva na rok 2011 vyhlásená nebola. Počet poradcov a výška finančného príspevku na jedného poradcu ostali nezmenené v porovnaní s rokom 2010, čo znamená, že z rozpočtu KSK bolo v roku 2011 financovaných 26 špecializovaných poradcov vo výške 258 838 €. Sieť špecializovaných poradcov pokrýva mikroregióny Košice (15 poradcov), Michalovce (5 poradcov), Sp.N.Ves (3 poradcovia) a Rožňava (3 poradcovia).

Vzhľadom na zmenu potreby špecializovaných poradcov v jednotlivých mikroregiónoch, OSVaZ ÚKSK vyhlásil pre rok 2012 dňa 20.10.2011 v poradí druhú výzvu na predkladanie projektov na vykonávanie špecializovaného sociálneho poradenstva, s cieľom vytvoriť novú optimálnu poradenskú sieť s dôrazom na optimálne rozloženie poradenských centier v jednotlivých mikroregiónoch KSK, zvýšenie kvality poskytovaného poradenstva a zvýšenie počtu špecializovaných poradcov. Oprávnenými žiadateľmi boli akreditované subjekty, právnické alebo fyzické osoby, ktorým bolo vydané rozhodnutie MPSVaR SR o akreditácii pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a nevykonávajú svoju činnosť prevencie a špecializovaného sociálneho poradenstva za účelom dosiahnutia zisku. V rámci výzvy bolo prihlásených 15 projektov, v rámci ktorých sa zvýšil počet poradcov pre rok 2012 z 26 na 28 a zmenil sa počet poradcov v jednotlivých mikroregiónoch kraja.

V roku 2011 sa na ÚKSK pravidelne stretávala 1 krát za 2 mesiace skupina špecializovaných poradcov, za účelom výmeny skúsenosti a zefektívnenia poskytovaného



špecializovaného poradenstva. Vzhľadom k tomu, okrem tematických stretnutí prebiehali aj prezentácie príkladov dobrej praxe. Kazuistiky (prípadové štúdie) príkladov dobrej praxe vychádzali zo skúsenosti poradcov s klientmi a poskytovali príkladné, overené riešenie konkrétneho problému klienta. Popisovali situáciu klienta, použité metódy a vyhodnotenie celého poradenského procesu. V záveroch prezentácie prebiehala diskusia k prezentovaným prípadovým štúdiám.

V sledovanom období bol sprevádzkovaný štvrtý modul Registra poskytovateľov sociálnych služieb – financovanie sociálnych služieb, ktorý bol predstavený verejným aj neverejným poskytovateľom v mesiaci február 2011. Od marca 2011 sa realizovala jeho skúšobná prevádzka a od II. polroka 2011 sa uvedený modul aplikuje v praxi. Tento modul preberá základné údaje z už existujúcich modulov a obsahuje: mesačnú evidenciu, ktorú zasiela každé zariadenie vždy do 5. dňa v mesiaci elektronickou formou a na základe jej schválenia OSVaZ softvér vypočíta výšku finančného príspevku na nasledujúce obdobie. Tento modul OSVaZ plánuje v budúcnosti rozšíriť o poslednú etapu – správa zmlúv, ktorá sa bude týkať iba neverejných poskytovateľov a bude obsahovať evidenciu zmlúv poskytnutých finančných prostriedkov, prepojenie s finančným modulom, registrom a generovanie zoznamu pre úhrady (zálohové platby, nedoplatky, vrátky) vyplývajúce zo zmlúv a mesačnej evidencie.

### **3. Neverejní poskytovatelia zabezpečujúci výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately**

Výkon opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov Košický samosprávny kraj zabezpečoval prostredníctvom 2 krízových stredísk, 2 resocializačných stredísk, 4 zariadení pestúnskej starostlivosti a v úzkej spolupráce s orgánmi sociálnoprávnej ochrany, akreditovanými subjektmi a právnickými a fyzickými osobami, ktoré tak prospešnú činnosť zabezpečujú. V krízových strediskách sa zabezpečoval výkon pre 23 detí s príspevkom 141 243 €. V resocializačných strediskách bolo umiestnených 32 dospelých a príspevok predstavoval výšku 159 328 €. V zariadeniach pestúnskej starostlivosti bolo umiestnených 13 detí, poskytnutý finančný príspevok bol 34 521,63 €.

### **4. Kontrola**

Za hodnotené obdobie bolo u neverejných poskytovateľov vykonaných 18 kontrol za účelom zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a 2 kontroly zamerané na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately s konkrétnym zameraním na:

- vypracovania individuálnych rozvojových plánov, individuálnych plánov dieťaťa,
- postupu pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnych služieb,
- náležitosti zmlúv o poskytovaní soc. služby,
- výpočtu výšky úhrad,
- maximálnemu počtu prijímateľov na zamestnanca, organizačnej štruktúre,
- spracovaniu interných noriem.

Výsledky kontrol nám ukázali, že najviac problémov je na úseku vypracovania individuálnych rozvojových plánov, pri výpočte úhrad za poskytovanú sociálnu službu, v cenníkoch, v ktorých nie je zohľadnené: stupeň odkázanosti, druhy poskytovania stravy, nie je stanovená úhrada na 1 deň. Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia.

## 5. Projekty

V rámci Regionálneho operačného programu boli podané a schválené 4 projekty pre Košický samosprávny kraj v celkovej hodnote 8 449 802,98 € - Lumen – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a DSS Trebišov; Idea – DSS Prakovce – Matilda Huta; Ondava – DSS Rakovec nad Ondavou; Arcus – Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov a DSS Košice, Skladná.

V rámci projektu „Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra“ prebehlo (v máji 2011) slávnostné otvorenie kaštieľika v Matilda Hute za účasti zástupcov vedenia KSK, zástupcov Úradu vlády SR a zástupcu Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva SR. V kaštieľiku prebieha rehabilitácia a fyzioterapia pod dohľadom odborných zamestnancov pre prijímateľov sociálnych služieb tohto zariadenia.

Potvrdenie záujmu na dopracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v kvalite Konečného návrhu projektu bolo zaslané na Úrad vlády SR, odbor riadenia a implementácie ŠFM dňa 20.4. 2011. Zmluva o realizácii nástroja na prípravu projektov medzi Úradom vlády SR a KSK bola podpísaná dňa 17.5. 2011. Projekt v kvalite konečného návrhu bol zaslaný Úradu vlády dňa 15.8. 2011.

## 6. Ďalšie aktivity odboru sociálnych vecí a zdravotníctva

V decembri, s témou „**Vianoce a zima**“, bol zorganizovaný v poradí už 5. ročník prezentačno–predajnej výstavy, na ktorej mali klienti domovov sociálnych služieb príležitosť prezentovať svoje výtvarné a umelecké práce s vianočnou tematikou. Výstavu si mohla pozrieť aj široká verejnosť Košíc. Výstavy sa zúčastnilo 24 verejných aj neverejných subjektov KSK.

### Festival dramatickej tvorivosti klientov domova sociálnych služieb - **MOST ÚSMEVOV.**

KSK, pod záštitou jeho predsedu, každoročne organizuje festival v dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb pod názvom „Most úsmevov“. V máji 2011, v spolupráci s Kultúrnym centrom KSK, sa realizoval v priestoroch Mestského divadla Actores v Rožňave už jeho 8. ročník, ktorý bol realizovaný na celoslovenskej pôsobnosti, za účasti domovov sociálnych služieb z Banskobystrického, Trnavského a Žilinského kraja.

### Referát zdravotníctva

Na referát zdravotníctva bolo počas roka 2011 doručených 255 žiadostí o vydanie povolenia na prevádzku alebo zrušenie zdravotníckeho zariadenia. Na základe uvedeného vydal Košický samosprávny kraj – lekár samosprávneho kraja 184 povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a 67 rozhodnutí o zrušení povolenia. V priebehu roka došlo k späťvzatiu 4 žiadostí. Zároveň bolo vyznačených 28 zmien údajov v jednotlivých povoleniach. Farmaceut samosprávneho kraja vydal 46 povolení na prevádzku lekární, taktiež formou rozhodnutia, odsúhlasil 4 rozpisy lekárenských pohotovostných služieb a rozpisov prevádzkového času verejných lekární a ich pobočiek a výdajní zdravotníckych pomôcok. Na referáte zdravotníctva sa viedla evidencia 1577 registrovaných poskytovateľov

zdravotnej a 255 registrovaných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti 43 výdajní zdravotníckych potrieb.

V roku 2011 bolo v zmysle § 2 ods. 22 a 23 zákona NR SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov referátom zdravotníctva vydaných 26 zmien v určení zdravotných obvodov.

Počas roka 2011 boli podľa pravidiel stanovených lekárom samosprávneho kraja pravidelne schvaľované rozpisy lekárskeho služieb prvej pomoci pre 17 poskytovateľov lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) v Košickom samosprávnom kraji. Pravidelné rozpisy sa týkali 13 LSPP pre dospelých, 8 LSPP pre deti a dorast a 5 zubných LSPP.

V priebehu sledovaného obdobia bola vypracovaná Analýza lekárskej služby prvej pomoci v Košickom samosprávnom kraji. Hlavným cieľom bolo zistiť stav siete, personálneho zabezpečenia a nepretržitosti prevádzky ambulancií LSPP. V roku 2009 LSPP využilo spolu 163 886 osôb, t.j. 21% z celkového počtu obyvateľov kraja, z toho bolo 87 191 dospelých, 57 009 detí a 19 686 osôb ošetrovaných na zubnolekárskej pohotovosti; ošetrovaný bol približne každý piaty obyvateľ kraja, mesačne priemerne 13 660 osôb, čo znamená denný priemer takmer 460 osôb; v roku 2010 LSPP využilo spolu 142 618 osôb, z toho 79 313 dospelých, 49 086 detí a 14 219 osôb na zubnolekárskej LSPP; ošetrovaný bol približne každý šiesty obyvateľ kraja, mesačne priemerne 11 890 osôb, čo znamená denný priemer takmer 400 osôb. Výsledky analýzy preukázali, že LSPP je forma poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je potrebná na zabezpečenie nepretržitosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti o dospelých a o deti a dorast bez ohľadu na rozdiely v pracovnej zaťažnosti v rôznych časových úsekoch prevádzkovej doby LSPP. Z analýzy ďalej vyplýva, že nepretržitá zdravotná starostlivosť formou LSPP po ukončení dennej prevádzky zdravotníckych zariadení, počas sobôt, nedeľ a sviatkov, má pre obyvateľov Košického kraja významné opodstatnenie - LSPP využíva ročne cca 20% obyvateľstva kraja. Výsledkom dokumentu je aj poukázanie na potrebu racionálnej optimalizácie siete LSPP v lokalite Veľké Kapušany a Kráľovský Chlmec a v lokalite Gelnica a Krompachy v Košickom samosprávnom kraji v zmysle jej redukcie.

Na referát zdravotníctva bolo od 1. januára do 31. decembra 2011 doručených spolu 26 sťažností. Z celkového počtu sťažností bolo 6 opodstatnených, 6 odstúpených na priame vybavenie príslušným orgánom, 13 bolo neopodstatnených a 1 neriešená. Lekárovi samosprávneho kraja bolo ďalej v priebehu roka 2011 doručených 96 podaní. Z celkového počtu podaní bolo 24 opodstatnených, 7 odstúpených na priame vybavenie príslušným orgánom, 61 neopodstatnených a 4 podania neboli lekárom samosprávneho kraja vyhodnotené.

Etická komisia sa od 1. januára do 31. decembra 2011 zišla na 14. zasadnutiach. Pôsobila počas celého roka v deväťčlennom zložení. Každé zvolané zasadnutie bolo uznášaniaschopné. Komisia prerokovala 54 žiadostí o schválenie nových klinických štúdií biomedicínskeho výskumu liečiv, z toho 21 žiadostí bolo schvaľovaných v pozícii multicentrickej etickej komisie. Vydala 107 dodatkov k už schváleným, prebiehajúcim klinickým skúšaniam. Ďalej rozhodla v 14-tich žiadostiach o schválenie neintervenčného klinického skúšania, v 16-tich žiadostiach o individuálne povolenie neregistrovaného lieku, prerokovala 534 súhrnov hlásení priebežných, štvrtročných, ročných nežiaducich účinkov liečiv v klinických skúšaniam. Ďalej posudzovala 222 rôznych oznámení, informácií, dotazov, doplnení (napr.: zmeny v investigátorských brožúrach, v skúšajúcich centrách, adresách obchodných spoločností, informácie o dočasnom pozastavení klinických skúšaní, začatí resp. ukončení klinických skúšaní, priebehu klinických a neintervenčných skúšaní,

informácie o doplnení skúšajúcich, technické zmeny v skúšaníach a pod.). V priebehu roku 2011 bolo na základe prejednávania jednotlivých žiadostí komisiou vystavených 175 faktúr. Cenník za prejednanie štúdií a ich dodatkov ostal v nezmenenej podobe oproti predchádzajúcemu obdobiu. Príjmy z činnosti komisie v roku 2011 predstavovali vyše 81 tis. € a výdaje 33 tis. €.

Referát zdravotníctva zabezpečil v priebehu roka 2011 organizovanie 7 zasadnutí Zdravotnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, z ktorých bolo 6 riadnych rokovaní a 1 mimoriadne zasadnutie.

Košický samosprávny kraj, lekár samosprávneho kraja, v zmysle platnej legislatívy schvaľuje ordinačné hodiny pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V roku 2011 boli schválené ordinačné hodiny pre 126 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji. Ďalej odsúhlasuje ordinačné hodiny vymedzené na prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti spolu s výškou poplatku poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji. Odbor zdravotníctva v priebehu roka 2011 písomne odsúhlasil 74 žiadostí o schválenie ordinačných hodín vymedzených na prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V prípade ak s návrhom poskytovateľa nesúhlasil, bol predmetný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyzvaný na úpravu svojho pôvodného návrhu.

V auguste 2011 bolo pri referáte zdravotníctva zriadené Poradensko- informačné centrum pre oblasť zdravotníctva (ďalej len „PIC“), primárnym cieľom PIC, je zabezpečiť cieľovým skupinám (poskytovatelia zdravotnej a lekárenskej starostlivosti, ako aj občania) komplexne právne a informačné poradenstvo v oblasti zdravotníctva, ako aj zvýšiť informovanosť občanov a tým znížiť počet podaní a sťažností smerujúcich na Úrad KSK. Projekt PIC využíva príležitosť, ako sa čo najviac priblížiť občanom, pričom nezanedbateľným je tiež odľahčenie práce ostatných zamestnancov referátu zdravotníctva pri poskytovaní poradenstva v oblasti zdravotníctva.

Na konci roka 2011 pristúpil referát zdravotníctva KSK, z dôvodu hromadiaceho sa počtu opodstatnených sťažností a podaní od občanov k opätovnému ukladaniu pokút v rámci správneho konania u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti boli uložené 3 pokuty v celkovej výške 300,- eur. Pri určovaní výšky pokuty vychádzal KSK zo zákonom stanoveného rozsahu pokút. Spravidla sa popri pokute účastníkovi konania uložila aj povinnosť prijať nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V troch prípadoch sa upustilo od začatia konania z dôvodu premlčania.

Referát zdravotníctva úspešne rozbehol v priebehu roka 2011 práce na príprave strategického dokumentu pod názvom: Priority zdravotnej politiky pre Košický samosprávny kraj na obdobie 2012 – 2015. Ide o dokument strategického významu, ktorý v kraji dlhodobo absentuje. Na jeho príprave sa podieľajú zamestnanci referátu zdravotníctva a externí odborníci. Snahou materiálu bude zachytiť skutkový stav, identifikovať problémové oblasti a formulovať priority, dlhodobé i krátkodobé ciele zamerané na starostlivosť o podporu, ochranu, rozvoj a prinavrátenie zdravia obyvateľov najmä v regióne Košického samosprávneho kraja. Dokončenie materiálu, proces jeho pripomienkovania a predloženia na schválenie Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja je naplánované na rok 2012.

V pôsobnosti Košického samosprávneho kraja boli v roku 2011 (do 31.8.2011) štyri NsP (NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Spišská Nová Ves, a.s., NsP Trebišov, a.s. a NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s.). V priebehu roka pokračoval proces hľadania strategického investora pre NsP, od ktorého sa očakával prílev súkromného kapitálu do zdravotníckych zariadení. Proces výberu strategického partnera pre nemocnice s poliklinikami bol počas roka úspešne ukončený. Víťazom medzinárodného tendra sa stala spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o., ktorá k 1.9.2011 prevzala nemocnice s poliklinikami Zmluvou o dočasnom prevode akcií a nájomnými zmluvami s nemocnicami uzatvorenými na hnutel'ný a nehnuteľný

majetok. V priebehu septembra 2011 bolo víťazovi medzinárodného tendra odovzdaných 39 ks rubopisovaných Akcií nemocníc s poliklinikami.

V roku 2011 projektový tím zložený najmä zo zamestnancov referátu zdravotníctva KSK úspešne pokračoval v implementácii projektu pod názvom: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II. Projekt je realizovaný z Operačného programu Vzdelávanie, riadiacim orgánom je Ministerstvo Školstva SR a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný prostredníctvom kombinácie zálohových platieb a refundácie s celkovým rozpočtom 1,5 mil. €. Cieľom je podpora a udržanie mladých lekárov študujúcich v špecializačnom štúdiu v regióne KSK. Projektom sú rovnako podporované zdravotné sestry a pôrodné asistentky v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach kraja. Na MZSR bolo zaslaných celkovo 18 Žiadostí o platbu, ktoré boli SORO-m schválené. Zaslaných bolo taktiež 8 monitorovacích správ, ktoré boli rovnako schválené. Projekt úspešne pokračuje aj v ďalšom období.

## **Kultúrne služby**

Ťažiskom činnosti celého odvetvia kultúry a kultúrnych organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bolo priebežné plnenie stanovených cieľov súvisiacich s prípravou a postupnou realizáciou programu pod názvom „Terra Incognita“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou programu Košice – EHMK 2013.

Nepriaznivý dopad finančnej krízy na rozpočet KSK sa aj v roku 2011 následne odzrkadlil v rozpočtoch jednotlivých organizácií kultúry. Odbor kultúry a CR veľmi dôsledne sledoval v priebehu celého uplynulého roka plnenie vytýčených strategických cieľov programového dokumentu Stratégia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji, ktorý schválilo Zastupiteľstvo KSK na rokovaní v mesiaci august 2008.

Najväčšie problémy sa podobne ako v uplynulých rokoch prejavili v nedostatku finančných prostriedkov na realizáciu investičných zámerov súvisiacich napr. s odstraňovaním havarijného stavu na spravovaných objektoch, so zabezpečením povinných periodických revízií technických zariadení, v nedostatku možností obstarania nového strojného a technického vybavenia nevyhnutného na zvýšenie kvality výkonu kultúrno - výchovnej činnosti a pod.

Pri rozpise schváleného objemu finančných prostriedkov na rok 2011 zohľadnil Odbor kultúry a CR potrebu vytvorenia rezervy za účelom spolufinancovania projektov, podpory kultúrno-výchovnej činnosti organizácií a na úpravu mzdových nákladov jednotlivých organizácií. Na činnosť 25 organizácií kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo v roku 2011 pôvodne schválených 5 820 tis. €. V závere roka bol rozpočet upravený na celkovú výšku 6 394 824 €. Pre 17 príspevkových organizácií bolo vyčlenených 4 479 tis. € a pre 8 rozpočtových organizácií celkom 1 513 tis. € čo je menej o cca 300 tis. € oproti predchádzajúcemu roku. Z prostriedkov KSK boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup knižného fondu vo výške 10 tis. €. Okrem týchto prostriedkov boli na spolufinancovanie nákupu kníh pre 5 knižníc poskytnuté z rozpočtu KSK ďalšie finančné prostriedky vo výške 2 675 €.

Významným prínosom pre rozpočet organizácií kultúry sú príjmy za kultúrne poukazy od žiakov základných a stredných škôl, V roku 2011 získalo 22 kultúrnych organizácií z projektu MK SR „kultúrne poukazy“ finančné prostriedky vo výške 109 585 € čo je o 10 tis. € viac ako v roku 2010.

V snahe získať pre svoju činnosť ďalšie finančné prostriedky podala väčšina kultúrnych organizácií aj v roku 2011 projekty v rámci jednotlivých grantových programov

MK SR. Z celkového počtu podaných projektov bolo 73 úspešných a kultúrne organizácie získali na svoju činnosť finančné prostriedky v celkovej výške 188 047 €. Ďalších 14 projektov podporil Úrad vlády sumou vo výške 41 250 €.

V rámci grantovej schémy programu Terra Incognita, ktorým sa Košický samosprávny kraj podieľa na projekte Košice EHMK 2013 bolo podporených prvých 8 projektov /tzv. promo podujatia/ celkovou sumou 31 510 €. Ďalšie kolá programových výziev na podporu kultúrnych aktivít občianskych združení, obcí a miest kraja budú realizované v roku 2012.

Vychádzajúc zo záverov rozborov činnosti a hospodárenia jednotlivých kultúrnych organizácií a v súlade s Akčným plánom do roku 2013 venoval odbor kultúry a CR osobitnú pozornosť príprave a organizácii významnejších prehliadok a festivalov zameraných predovšetkým na tradičnú ľudovú kultúru a záujmovú umeleckú činnosť. I napriek nedostatku finančných prostriedkov na nákup a ochranu zbierkových predmetov v múzeách a galériách vykázali tieto inštitúcie bohatú činnosť v rámci mimo výstavných aktivít. Podobne ako v uplynulom roku aj v roku 2011 sme výrazný záujem o činnosť múzeí a galérií zaznamenali počas osláv medzinárodného dňa múzeí a počas tzv. Noci múzeí. Múzeá v pôsobnosti KSK boli úspešné i v rámci medzinárodného projektu MEDIAVEL, prostredníctvom ktorého získali finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok svojej činnosti. V hodnotenom období sme na podujatiach a aktivitách organizácií kultúry zaznamenali celkový počet 727 198 návštevníkov a divákov. Vlastné príjmy z činnosti organizácií predstavovali sumu 518 533 €. Odbor kultúry a CR monitoruje priebežne možnosti kultúrnych organizácií zapájať sa do jednotlivých výziev v rámci ROP a grantových programov. Na predloženie sú pripravené projektové dokumenty pre realizáciu zámerov obnovy a rekonštrukcie v štyroch múzeách KSK. Pripravené sú investičné akcie súvisiace s projektom EHMK 2013-Ostrov kultúry, ktoré sa uskutočnia v podmienkach Východoslovenskej galérie, Východoslovenského múzea, Divadla Thália, Verejnej knižnice J. Bocatia a Bábkového divadla. Uvedené investičné akcie zároveň zhodnotia existujúce objekty kultúrnych organizácií a vytvoria sa podmienky pre skvalitnenie a modernizáciu prevádzky a činnosti týchto najvýznamnejších inštitúcií. Predpokladané finančné náklady na realizáciu projektu sú vo finančnom objeme cca 8,5 mil. Eur.

### **Úsek cestovného ruchu a turizmu**

V rámci propagácie Košického samosprávneho kraja sa v roku 2011 referát cestovného ruchu podieľal na prezentácii KSK na 6 výstavách. Na Slovensku to boli 2 výstavy (ITF Slovakiatour Bratislava, Košice Region tour) a v zahraničí tradičné medzinárodné výstavy v 3 krajinách (ČR – Holiday World Praha, Maďarsko – Utazás 2011 Budapešť, Poďme do sveta v Miškolci, Poľsko – Globe Katowice). V rámci platených inzercí bol Košický samosprávny kraj prezentovaný v 7 printových médiach (PR články, reklama) a v rámci neplatených inzercí v 4 printových médiach (PR články, reklama).

V roku 2011 referát cestovného ruchu vydal propagačný materiál pod názvom Turistický sprievodcu po Košickom kraji. Sprievodca zahrňuje komplexnú primárnu a sekundárnu ponuku cestovného ruchu v slovenskom a anglickom jazyku.

V rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ sa referát podieľal na vydaní brožúrky „Bicyklovať je moderné“, ktorá promuje cyklistiku. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja bol vydaný prezentačný materiál „Šiesty zmysel Košického kraja“ v dvoch jazykových mutáciách.

V letných mesiacoch roka 2011 zrealizovali pracovníci referátu CR dotazníkový prieskum „Leto 2011“, ktorého cieľom bolo získať informácie o spokojnosti návštevníkov kraja. Dotazník bol zrealizovaný za pomoci informačných centier a do prieskumu sa zapojilo 696 respondentov. Výsledky prieskumu sú využívané na plánovanie ďalších aktivít referátu cestovného ruchu. V druhej polovici roka 2011 bol v rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ zrealizovaný pasport cyklotrás Košického kraja. Cieľom pasportu bolo zdokumentovať reálny stav (po technickej stránke, stav infraštruktúry a pod.) cyklotrás v Košickom kraji.

Referát cestovného ruchu počas celého roka intenzívne spolupracoval s jednotlivými aktérmi v cestovnom ruchu pôsobiacimi na území kraja a to prostredníctvom Regionálnej rady pre turizmus, informačných centier, združení a oddelení cestovného ruchu a mestských úradov. Zapojili sme sa do prípravy novelizácie zákona o podpore cestovného ruchu a podieľali sme sa na jeho uvádzaní do praxe v rámci kraja, či už zorganizovaním informačného seminára k zákonu v spolupráci so sekciou cestovného ruchu MDV a RR alebo pri zakladaní oblastných organizácií cestovného ruchu SPIŠ, Slovenský raj a Gemer.

Výmena skúsenosti aktérov v cestovnom ruchu bola hlavnou témou krajskej konferencie, ktorá sa uskutočnila pod názvom „KSK - partner v cestovnom ruchu“ dňa 29.9.2011 v hoteli Yasmin v Košiciach. V uplynulom roku sa referát spolupodieľal na zabezpečení infocesty organizovanej SACR pre ruských novinárov.

V rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ bola uskutočnená infocesta pre zástupcov samospráv a cykloklubov z územia Košického samosprávneho kraja do Rakúska, ktorej cieľom bolo spoznávanie nových trendov v oblasti cykloturistiky.

## **Vzdelávanie**

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo k 31. 12. 2011 73 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (66 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, 1 škola v prírode, 1 centrum voľného času).

V priebehu roka 2011 boli v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK realizované nasledovné zmeny:

### ***Prenesené kompetencie***

#### **Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení:**

- Stredná priemyselná škola hutnícka, Alejová 1, Košice k 31. augustu 2011,
- Gymnázium, Exnárova 10, Košice k 31. augustu 2011,
- Stredná odborná škola, Južná trieda 48, Košice k 31. augustu 2011,
- Stredná odborná škola, Teplická 213, Štítnik k 31. augustu 2011,
- Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava k 31. augustu 2011,
- Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska – Szőlészeti és Gyümölcstermesztő Szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky k 31. augustu 2011,
- Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná k 31. augustu 2011,
- Gymnázium, SNP 607, Dobšiná k 31. augustu 2011,
- Spojená škola, Exnárova 8, Košice k 31. augustu 2011,
- Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Kováčska 53, Medzev k 31. augustu 2011.

#### **Zaradenie do siete škôl a školských zariadení:**

- Konzervatórium, Exnárova 8, Košice, od 1. septembra 2011,

- Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a Stredná odborná škola, Zimná 96, Dobšiná od 1. septembra 2011.

### **Originálne kompetencie**

#### **Vyradenie zo siete škôl a školských zariadení (bez právnej subjektivity):**

- Školský internát, Hlavná 232/14, Viničky ako súčasť Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej – Szőlészeti és Gyümölcstermesztő Szakközépiskola, Hlavná 232/14, Viničky k 31. augustu 2011,
- Školská jedáleň, Exnárova 10, Košice ako súčasť Gymnázia, Exnárova 10, Košice k 31. augustu 2011,
- Školský internát, Exnárova 8, Košice ako súčasť Spojenej školy, Exnárova 8, Košice k 31. augustu 2011.

#### **Zaradenie do siete škôl a školských zariadení (bez právnej subjektivity):**

- Školský internát, Exnárova 8, Košice ako súčasť Konzervatória, Exnárova 8, Košice, od 1. septembra 2011,
- Výdajná školská jedáleň, Exnárova 8, Košice ako súčasť Konzervatória, Exnárova 8, Košice, od 1. septembra 2011.

V roku 2011 odbor školstva (OŠ) spracoval a predložil na rokovania Zastupiteľstva KSK:

#### **február 2011**

- Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení VZN KSK č. 4/2010,
- Zmeny v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,
- Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja za školský rok 2009/2010,

#### **apríl 2011**

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam,
- Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja,

#### **jún 2011**

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č.11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam,

#### **október 2011**

- Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov,



- Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná a do Rady školy pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice, **december 2011**
- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení VZN KSK č. 12/2011,

V mesiacoch júl a august OŠ spracoval a na stredné školy zaslal Pedagogicko-organizačné pokyny pre školský rok 2011/2012, ktoré obsahovali usmernenia a dôležité termíny týkajúce sa organizácie nového školského roka.

V súlade so školským zákonom boli do 15. septembra 2011 stredným školám schválené počty tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v šk. r. 2011/2012.

### ***Oblasť financovania škôl a školských zariadení***

Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja predložil dňa 06. decembra 2010 na 7. rokovaní Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na roky 2011 - 2013. Uvedený návrh rozpočtu bol prijatý uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 177/2010.

### ***Prenesené kompetencie***

Odbor školstva v rámci preneseného výkonu štátnej správy realizoval financovanie škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti normatívne určeným objemom finančných prostriedkov, ktoré prideliť Ministerstvo školstva SR na počet žiakov týchto škôl. Samotný proces financovania upravuje zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V podmienkach samosprávneho kraja je proces rozpočtovania upravený zásadami tvorby rozpočtu odsúhlasenými Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

Výška normatívnych finančných prostriedkov, ktorú odbor školstva prideliť jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok vychádzala z podrobných analýz v mzdovej a prevádzkovej oblasti.

Podkladovým materiálom pre rozpočtovanie miezd a odvodov boli platové inventúry, ktoré školy vyplňali prostredníctvom informačného systému „Modul platových inventúr“ a odosielali požadované ukazovatele zriaďovateľovi. Počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov boli prehodnocované príslušným referentom správy škôl a školských zariadení odboru školstva v rámci organizácie školského roka s cieľom ich optimalizácie k počtom žiakov s priamou finančnou väzbou na výšku pridelovaného rozpočtu. Do rozpočtu miezd škôl boli zapracované nasledovné mzdové ukazovatele - tarifné platy, príplatky za riadenie, príplatky za nadčasy, príplatok za činnosť triedneho učiteľa, iné nárokové príplatky, jubilejné odmeny, platové postupy, odmeny a osobné príplatky vo výške minimálne 6 % k tarifným platom, kreditné príplatky, zvýšenie tarifného platu, vyrovnanie platu, uvádzajúci príplatok, doplnkové dôchodkové poistenie, poistné fondy, odchodné.

V oblasti rozpočtovania prevádzky boli podkladovým materiálom uzávierkové ročné čerpania výdavkov škôl, prostredníctvom ktorých analyzujeme čerpania fixnej zložky rozpočtu /energie, nájom/, variabilnej zložky rozpočtu a porovnávame s predchádzajúcim

obdobím, čím zosledujeme vývoj efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov jednotlivými školami. Súčasťou analýz boli príjmy z prenájmov, ktoré školy získavajú z majetku im zvereného do správy. Tieto údaje sú východiskové pre stanovenie výšky rozpočtu prevádzky.

### ***Originálne kompetencie***

Odbor školstva v rámci originálnych kompetencií realizoval financovanie školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a financovanie neštátnych základných umeleckých škôl, jazykových škôl a neštátnych školských zariadení. Výšku finančných prostriedkov, ktorú odbor školstva prideliť jednotlivým školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok vychádzala obdobne z podrobných analýz v mzdovej a prevádzkovej oblasti ako pri prenesenom výkone štátnej správy. Zároveň z podielových daní prebiehalo spolufinancovanie projektov schválených Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja.

Na základe vyššie uvedeného systému rozpočtovania prebiehalo prerozdelenie normatívnych objemov finančných prostriedkov /školy/ a podielových daní /školské zariadenia/. Jednotlivé rozpočty zriaďovateľ prejednával s jednotlivými riaditeľkami/riaditeľmi a ekonomickými zamestnancami škôl a školských zariadení v rámci dohodovacieho konania.

V priebehu rozpočtového roka 2011 odbor školstva riešil rôzne havarijné situácie školských objektov a účelovými opravami a údržbou majetku zlepšil podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre potreby riešenia uvedených situácií bola v rozpočte škôl vytvorená rezerva, ktorá súčasne bola využitá aj na zmiernenie dopadu úpravy rozpočtu vykonanej MŠ SR na základe zníženia počtov žiakov. Vzhľadom k tejto skutočnosti sme nútení riešiť požiadavky škôl postupne. Účelové dotácie smerovali aj na vybavenia škôl rôznymi učebnými pomôckami a výpočtovou technikou.

### **Životné prostredie**

Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá činnosť celospoločenského významu.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom svojich aktivít v oblasti životného prostredia sa zameriava na :

- Zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie.
- Zníženie negatívnych vplyvov predovšetkým tranzitnej nákladnej dopravy na zdravie obyvateľstva.
- Prípravu a realizáciu programov a projektov na vytváranie integrovaných systémov verejnej dopravy najmä vo väčších sídlach.
- Revitalizáciu územia významne poškodeného exploataciou prírodných zdrojov.
- Vytváranie podmienok pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov (nadregionálna spaľovňa).
- Prednostne dobudovanie kanalizácie v sídlach ležiacich v pásmach hygienickej ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd a v chránených územiach.

## C. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2011

Košickému samosprávnemu kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej banky na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru predstavuje sumu 1 400 000 tis. Sk (45 459 810,19 €). Úver bol poskytnutý v rokoch 2007 až 2010.

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2011 bola uhradená istina vo výške 1 020 tis. €. Splatnosť úveru je v marci 2036.

Zostatok úveru k 31.12.2011 je vo výške 43 420 082,87 €.

Európska investičná banka nepožadovala zabezpečenie úveru na základe bonitného ratingu KSK.

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

V zmysle tohto uznesenia bola dňa 29.03.2011 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a.s. Zmluva o úvere č. 5/0092/CC/2011.

V roku 2011 bolo realizované čerpanie:

1. dlhodobého úveru vo výške 176 374,59 €,
2. krátkodobého úveru vo výške 4 150 269,83 €.

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

K 31.12.2011 je zostatok:

- dlhodobého úveru vo výške 176 374,59 €,
- krátkodobého úveru vo výške 2 575 814,08 €.

Celkové zadĺženie Košického samosprávneho kraja k bežným príjmom je 56,23 %.

## II. Účtovná zázvierka za rok 2011

### A Vývoj vybraných ukazovateľov Úradu Košického samosprávneho kraja

v tis. EUR

Text	Rok				Pomer (%)		
	2011	2010	2009	2008	2011/2010	2010/2009	2009/2008
<b>A. Neobežný majetok, z toho:</b>	<b>58.581</b>	<b>68.175</b>	<b>51.627</b>	<b>48.339</b>	<b>85,93</b>	<b>132,05</b>	<b>106,80</b>
1. dlhodobý nehmotný majetok	63	161	225	237	39,13	71,56	94,94
2. dlhodobý hmotný majetok, z toho:	58.401	66.752	50.580	47.214	87,49	131,97	107,13
- odpisovaný (stavby, samostatné hnutelné veci, dopravné prostriedky)	34.045	47.367	35.681	37.593	71,87	132,75	94,91
- pozemky	5.313	4.886	4.801	5.405	108,74	101,77	88,83
- umelecké diela a zbierky	256	256	256	256	100,00	100,00	100,00
- obstaranie dlhodobého hmot. majetku	18.787	14.243	9.842	3.960	131,90	144,72	248,54
- poskytnuté preddavky na DHM	0	0	0	0	0	x	x
3. dlhodobý finančný majetok	117	1.262	822	888	9,27	153,53	92,57
<b>B. Obežný majetok, z toho:</b>	<b>180.323</b>	<b>155.502</b>	<b>140.498</b>	<b>153.093</b>	<b>115,96</b>	<b>110,68</b>	<b>91,77</b>
1. zásoby	28	34	36	34	82,35	94,44	105,88
2. zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	140.479	124.168	119.554	132.452	113,86	103,86	90,26
3. pohľadávky	21.677	15.690	10.902	10.597	138,16	143,92	102,88
4. finančný majetok	17.651	15.610	10.006	9.977	113,07	156,01	100,29
5. poskytnuté fin. výpomoci	488	0	0	33	0	x	x
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>1.077</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>5.128,57</b>	<b>53,85</b>	<b>102,63</b>
<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>239.981</b>	<b>223.698</b>	<b>192.164</b>	<b>201.470</b>	<b>107,28</b>	<b>116,41</b>	<b>95,38</b>
<b>A. Vlastné imanie, z toho:</b>	<b>102.536</b>	<b>98.471</b>	<b>102.054</b>	<b>120.052</b>	<b>104,13</b>	<b>96,49</b>	<b>85,01</b>
1. Oceňovacie rozdiely	0	0,00	0	0	x	x	x
2. Fondy	0	0,00	0	0	x	x	x
3. Výsledok hospodárenia	102.536	98.471	102.054	120.052	104,13	96,49	85,01
<b>B. Záväzky spolu:</b>	<b>101.888</b>	<b>93.351</b>	<b>78.175</b>	<b>68.146</b>	<b>109,15</b>	<b>119,41</b>	<b>114,72</b>
1. Rezervy	14.310	10.973	11.383	10.571	130,41	96,40	107,68
2. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5.142	8.205	780	1.261	62,67	1051,92	61,86
3. Záväzky	36.264	29.733	25.339	28.031	121,97	117,34	90,40
4. Bankové úvery a výpomoci	46.172	44.440	40.673	28.283	103,90	109,26	143,81
<b>C. Časové rozlíšenia</b>	<b>35.557</b>	<b>31.876</b>	<b>11.935</b>	<b>13.272</b>	<b>111,55</b>	<b>267,08</b>	<b>89,93</b>
<b>PASÍVA CELKOM</b>	<b>239.981</b>	<b>223.698</b>	<b>192.164</b>	<b>201.470</b>	<b>107,28</b>	<b>116,41</b>	<b>95,38</b>

## B Vývoj majetku, vlastných zdrojov a záväzkov

### B.1. Neobežný majetok

KSK má k 31.12.2011 na Úrade evidovaný neobežný majetok v obstarávacích cenách v celkovej hodnote 147.595 tis. EUR a v zostatkových cenách 68.175 tis. EUR.

Text	V obstarávacích cenách	Korekcia	V zostatkových cenách
Neodpisovaný neobežný majetok	33.479	9.006	24.473
Odpisovaný neobežný majetok	96.492	62.384	34.108
<b>Spolu:</b>	<b>129.971</b>	<b>71.390</b>	<b>58.581</b>

<b>Neodpisovaný majetok predstavujú</b>	(v tis. €)
- obstaranie dlhodobého hmotného majetku	27.793
- pozemky	5.313
- umelecké diela a zbierky	256
- dlhodobý finančný majetok	117
Neodpisovaný neobežný majetok v obstarávacích cenách	33.479

<b>Odpisovaný majetok tvoria</b>	(v tis. €)
- softvér	63
- stavby	33.377
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	583
- dopravné prostriedky	85
Odpisovaný neobežný majetok v zostatkových cenách	34.108

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 074 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 tis. €. Ide o:

- majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, spol. s r.o. vo výške 6,5 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. vo výške 6,5 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s.r.o. vo výške 5 tis. €,
- vklad do akciovej spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 69 tis. €,
- vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €,

Uznesením č. 233/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 18. apríla 2011 v Košiciach bol schválený:

1. dočasný prevod 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 3 320,00 € emitentov:
  - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., IČO: 36597350, so sídlom Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves;

- Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., IČO: 36597341, so sídlom Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava;
- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

a dočasný prevod 9 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 2 500,00 € emitenta:

- Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce, a.s., IČO: 44927380, so sídlom Ul. Špitálska 2, 071 01 Michalovce;

na víťaza obchodnej verejnej súťaže, ktorým je spoločnosť Vranovská investičná, s.r.o., IČO:36509523, so sídlom M. R. Štefánika 187/177 B, 093 01 Vranov nad Topľou, na obdobie 20 rokov, za cenu vo výške 16 131 001,00 €;

2. Vklad Košického samosprávneho kraja do ostatných kapitálových fondov iných ako základné imanie, do všetkých spoločností (NsP) uvedených v bode 1. V celkovej výške nevysporiadaných pohľadávok v sume 2 232 001 € evidovaných ku dňu 30.11.2010.

V zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dočasnom prevode akcií zo dňa 20.04.2011 bolo Košickému samosprávnemu kraju dňa 29.11.2011 doručené Oznámenie o uskutočnenej Inventarizácii, výške Čistého pracovného kapitálu a uplatnení zníženia Celkovej kúpnej ceny. Na základe zistených skutočností a v súlade so znením Zmluvy o dočasnom prevode akcií zo dňa 20.04.2011 bola celková kúpna cena znížená o 3 041 604,- € teda na 13 089 397,- €.

#### **Na účte 752 1000 - Prenajatý HDM a DHM je:**

Na účte 752 1000 Prenajatý HDM a DHM je zapožičaný majetok, ktorý tvorí:

- 15 počítačov na štátnu pokladnicu v hodnote 20 499,75 €,
  - 1 ks servera v hodnote 48 392,20 € zapožičaný taktiež pre účely fungovania štátnej pokladnice,
  - obrazy v hodnote 132 360,13 € zapožičané bezodplatne od Východoslovenskej galérie Košice,
  - nábytok a tapiséria (stolík, kreslá, pohovka, hodiny stolové, knižnica, písací stôl, stoličky čalúnené, pohovka, skriňa šatová, stôl jedálenský, hodiny nástenné) v hodnote 39 927,72 € zapožičané od Východoslovenského múzea v Košiciach,
  - obrazy v hodnote 5 870 € zapožičané bezodplatne od Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
  - majetok zapožičaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR: osobné auto KIA SEE'D v hodnote 14 742,61 €, 9 počítačov v hodnote 5 712 €, 8 monitorov v hodnote 1 428 €, 2 skenery v hodnote 833 €, 3 tlačiarne v hodnote 1 201,90 € a nábytok v hodnote 2 546,10 €,
  - nábytok pre SO/RO v hodnote 104,65 €,
  - počítač od Úradu vlády SR v hodnote 316,99 €,
  - monitory od Úradu vlády SR v hodnote 144,18 €,
  - softvér pre riešenie administratívneho centra KSK v hodnote 653 920,21 €,
  - softvér pre riešenie administratívneho centra KSK – II. etapa v hodnote 1 615 991,24 €.
- Zostatok účtu 752 – Prenajatý HDM a DHM je k 31.12.2011 v sume 2 543 990 €.

## B.2. Pohľadávky

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2011 vykazuje Úrad KSK vo výške 13 147 tis. €, z toho:

- pohľadávky z nedaňových príjmov	1 158 tis. €
- ostatné pohľadávky	30 tis. €
- iné pohľadávky	582 tis. €
- transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy	11 377 tis. €

Ku krátkodobým pohľadávkam boli v zmysle zásad vytvorené opravné položky v celkovej výške 246 tis. €; zníženie opravných pobziok bolo vo výške 1 008 tis. €. Celkový zostatok opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2011 je vo výške 309 tis. €

Štruktúra krátkodobých pohľadávok podľa lehoty splatnosti:

- v lehote splatnosti	12 917 tis. €
- po lehote splatnosti	540 tis. €

KSK eviduje dlhodobé pohľadávky voči:

Kolia s.r.o.	24 tis. €
DALKIA VS s.r.o.	5 tis. €
Vranovská investičná, s.r.o.	8 501 tis. €

## B.3 Závazky

Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31.12.2011 výšku 101 888 tis. €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

### Krátkodobé záväzky:

- Závazky voči dodávateľom vo výške 4 114 tis. € obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2011 a januári 2012 za zdaniteľné plnenia roku 2011 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2012.
- Ostatné krátkodobé záväzky vo výške 2 933 tis. € predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2012.
- Závazky voči zamestnancom vo výške 179 tis. € predstavujú mzdy za december 2011, ktoré boli uhradené v januári 2012.
- Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam vo výške 113 tis. €.
- Závazok voči daňovému úradu z dane z príjmov právnických osôb a dane zo závislej činnosti vo výške 2 348 tis. €.
- Zúčtovanie s európ. spoločenstvami vo výške 363 tis. €.
- Iné záväzky – z projektov vo výške 446 tis. €.

### Dlhodobé záväzky:

- Závazky zo sociálneho fondu vo výške 3 tis. €
- Dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest KSK v rokoch 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011 vo výške 25 765 tis. €

**Bankové úvery:**

- Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2011 čiastku 43 420 tis. €.
- Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31.12.2011 čiastku 2 752 tis. €.

**B. 4. Ostatné údaje**

V roku 2011 nevstupoval Úrad KSK do dlhodobých termínovaných vkladov, devízových termínovaných obchodov, opčných obchodov ani iných finančných derivátov a leasingových zmlúv. Prechodne voľné finančné prostriedky boli zhodnocované formou termínovaných vkladov, ako krátkodobé úložky so zvýhodnenou úrokovou sadzbou.

**B.5 Podstatné skutočnosti, ktoré sa udiali od zostavenia ročnej účtovnej závierky do zostavenia výročnej správy**

V čase od zostavenia ročnej účtovnej závierky do doby zostavenia výročnej správy nenastali žiadne závažné skutočnosti.

**C. Vybrané údaje o rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK****C.1. Neobežný majetok**

**Rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2011 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 113 372 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru a sociálne zariadenia. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 55 345 tis. €.

**Príspevkové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2011 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 246 431 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, Správu ciest a kultúrne príspevkové organizácie. Príspevkové organizácie účtujú o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 102 088 tis. €.

Nárast majetku príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK oproti roku 2010 je spôsobený zmenou právnej formy rozpočtovej organizácie Správa ciest KSK na príspevkovú organizáciu k 1.1.2011.

Neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 je vykázaný v obstarávacej cene 489 657 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 216 014 tis. €.

**C.2. Pohľadávky**

Pohľadávky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK i Úradu KSK samotného k 31.12.2011 činia 23 191 tis. €



### **C.3. Závazky**

Závazky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2011 vo výške 163 554 tis. € sú záväzky vyplývajúce zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy, z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia, daňové záväzky, záväzky z titulu finančného vzťahu k rozpočtu ŠR a k rozpočtu zriaďovateľa a iné záväzky, pričom najvyšší podiel tvoria záväzky vyplývajúce zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy vyjadrujúce zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obstaraného z vlastných zdrojov KSK, ktorý majú v správe príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zostatková hodnota tohto majetku je k 31.12.2010 vo výške 140 893 tis. €.

### III. Vývoj finančnej situácie za roky 2008 - 2011

Vývoj finančnej situácie KSK v rokoch 2008-2011 je vyjadrený v nasledovných tabuľkách.

#### Plnenie rozpočtu bežných príjmov

v tis. €

Položka/Rok	2011	2010	2009	2008
Daňové príjmy	66 992	57.892	68.137	67.296
Nedaňové príjmy	8 358	3.010	3.160	7.578
Granty a transfery	62 784	73.650	61.933	55.586
<b>Spolu</b>	<b>138 134</b>	<b>134.552</b>	<b>133.230</b>	<b>130.461</b>

#### Čerpanie bežných výdavkov

v tis. €

Oddiel funkčnej klasifikácie	Rok			
	2011	2010	2009	2008
Úrad KSK	10 121	9.613	10.283	10.415
Doprava	27 218	24.099	23.842	24.288
Zdravotníctvo	0	1	186	564
Kultúrne služby	6 134	5.925	6.123	6.313
Vzdelávanie	69 492	67.823	68.427	62.096
Sociálne zabezpečenie	22 225	20.837	20.897	21.397
Správa záväzkov a pohľ.	700	711	2.035	2.603
<b>Spolu</b>	<b>135 890</b>	<b>129.009</b>	<b>131.793</b>	<b>127.676</b>

#### Plnenie kapitálových príjmov

v tis. €

Oddiel funkčnej klasifikácie	Rok			
	2011	2010	2009	2008
Úrad KSK	1 125	3.986	3.013	4.604
Doprava	7 147	6.941		0
Zdravotníctvo	0			0
Kultúrne služby	52	30	25	484
Vzdelávanie	2 155	48	20	194
Sociálne zabezpečenie	267	142	113	152
<b>Spolu</b>	<b>10 746</b>	<b>11.147</b>	<b>3.171</b>	<b>5.435</b>

#### Čerpanie kapitálových výdavkov

v tis. €

Oddiel funkčnej klasifikácie	Rok			
	2011	2010	2009	2008
Úrad KSK	369	1.073	1.458	1.220
Doprava	10 576	2.038	13.301	21.568
Zdravotníctvo	0	17	0	182
Kultúrne služby	369	2.142	1.567	500
Vzdelávanie	3 714	4.481	2.459	3.401
Sociálne zabezpečenie	644	1.240	1.195	524
<b>Spolu</b>	<b>15 672</b>	<b>10.991</b>	<b>19.980</b>	<b>27.396</b>

### Príjmové finančné operácie

v tis. €

Položka	Rok			
	2011	2010	2008	2007
Príjmové finančné operácie	21 835	13.310	20.960	30.905
<b>Príjmové finančné operácie celkom</b>	<b>21 835</b>	<b>13.310</b>	<b>20.960</b>	<b>30.905</b>

### Výdavkové finančné operácie

v tis. €

Položka	Rok			
	2011	2010	2009	2008
Výdavkové finančné operácie	3 222	2.179	1.130	3.120
<b>Výdavkové finančné operácie celkom</b>	<b>3 222</b>	<b>2.179</b>	<b>1.130</b>	<b>3.120</b>

Z vyššie uvedených prehľadov je zrejmé, že kapitálové príjmy v rokoch 2008 až 2011 nepostačovali na vykrytie všetkých kapitálových potrieb. Na vykrytie skutočných kapitálových výdavkov sa preto použili bežné príjmy, ktoré boli v jednotlivých rokoch vyššie ako bežné výdavky ako aj úverové zdroje. V rokoch 2008, 2009 a 2011 boli na kapitálové výdavky použité aj prostriedky z finančných operácií, ktoré boli tvorené prídelením z rezervného fondu.

V roku 2010 kapitálové príjmy postačovali na krytie kapitálových výdavkov.

## ***IV. Výsledok hospodárenia za rok 2011***

### **Skutočné plnenie príjmov KSK k 31.12.2011:**

Bežné príjmy	138 134 362 €
Kapitálové príjmy	10 745 742 €
<b>Spolu</b>	<b>148 880 104 €</b>

Bežné výdavky	135 890 439 €
Kapitálové výdavky	15 671 620 €
<b>Spolu</b>	<b>151 562 059 €</b>

Príjmy	148 880 104 €
Výdavky	151 562 059 €
<b>Rozdiel</b>	<b>- 2 681 955 €</b>

Bežné príjmy	138 134 362 €
Kapitálové príjmy	10 745 742 €
Príjmové finančné operácie	21 835 284 €
<b>Spolu</b>	<b>170 715 388 €</b>

Bežné výdavky	135 890 439 €
Kapitálové výdavky	15 671 620 €
Výdavkové finančné operácie	3 221 611 €
<b>Spolu</b>	<b>154 783 670 €</b>

<b>Rozdiel</b>	<b>15 931 718 €</b>
----------------	---------------------

### **Výpočet prebytku hospodárenia KSK**

<b>Príjmy spolu</b>	<b>148 880 104 €</b>
Výdavky kryté príjmami	139 047 846 €
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finančné operácie	2 571 611 €
Odvod do štátneho rozpočtu	3 347 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2011 určené na použitie v roku 2012	947 665 €
<b>Rozdiel</b>	<b>6 309 635 €</b>

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>21 835 284 €</b>
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	12 514 213 €
Výdavkové finančné operácie, kryté príjmovými finančnými operáciami	650 000 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2010 určené na použitie v roku 2012	4 893 174 €
<b>Rozdiel</b>	<b>3 777 897 €</b>

Prebytok hospodárenia z príjmov	6 309 635 €
Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií	3 777 897 €
<b>Celkový prebytok hospodárenia KSK</b>	<b>10 087 532 €</b>

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **3 347 €** tvoria:

• nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR	2 030 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády SR	995 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR	4 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z Obvodného úradu Košice	309 €
• výnosy z dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu	9 €

Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ z roku 2010, resp. 2011 určené na použitie v roku 2012 vo výške **5 840 839 €** tvoria:

• finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch Úradu KSK	479 154 €
• finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch škôl	238 772 €
• dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre odvetvie školstva	313 817 €
• dotácia zo Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave pre odvetvie školstva	375 €
• dotácia z Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave pre odvetvie školstva	3 €
• dotácia z Ministerstva financií SR odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami	4 808 718 €

Prebytok hospodárenia za rok 2011 vo výške **10 087 532 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

• Úrad KSK	2 454 898 €
• nevyčerpané bežné výdavky na projekty z fondov EÚ	428 565 €
• Správa záväzkov a pohľadávok Košice	2 120 €
• doprava	262 359 €
• kultúrne zariadenia	58 700 €
• školy a školské zariadenia	36 971 €
• sociálne zariadenia	466 652 €
• refundácie kapitálových projektov z fondov EÚ	1 209 758 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky	502 853 €
• nevyčerpané bežné výdavky z roku 2011 určené na použitie v roku 2012	110 379 €
• nevyčerpané bežné výdavky na projekt EHMK	72 700 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky na projekty z fondov EÚ z roku 2011 určené na použitie v roku 2012	27 948 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2010, resp. 2011 určené na použitie v roku 2012	275 732 €
• príjmy z predaja majetkových účastí	4 177 897 €

Použitie prebytku hospodárenia KSK bolo schválené Uznesením č. 382/2012 z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 16. apríla 2012 v Košiciach takto:

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2011 predstavuje čiastku **10 087 532,34 €**, z toho nevyčerpané finančné prostriedky z vlastných zdrojov KSK za rok 2011, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel, tvoria čiastku **414 059,66 €**

Ide o nasledovné skutočnosti:

1. Dofinancovania investičných projektov schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2011 ale k 31. 12. 2011 neukončených, resp. neuhradených 7 948,39 €
2. Dofinancovanie neukončených investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2011 ale k 31. 12. 2011 neukončených, resp. neuhradených 275 731,98 €
3. Výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období 107 996,30 €
4. Poistné plnenie za odcudzené vozidlo Športovému gymnáziu Košice na kúpu nového osobného motorového vozidla 2 383,00 €

Zostávajúci prebytok vo výške **9 673 472,68 €** navrhujeme na rozdelenie nasledovne:

1. Riešenie výpadku daňových príjmov 2 500 000,00 €
2. Výdavky na daň z príjmov z predaja akcií 1 900 000,00 €
3. Výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme 2 600 000,00 €
4. Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik 500 000,00 €
5. Nevyčerpané bežné výdavky na projekt EHMK na akumuláciu do rezervného fondu 72 700,00 €
6. Povinný prídel do rezervného fondu 1 008 753,68 €
7. Prídel do rezervného fondu účelovo neurčený 1 092 019,00 €

## V. Konsolidovaná účtovná zázvierka za rok 2011

### Informácie o údajoch aktív a pasív, nákladov a výnosov

Konsolidovaná zázvierka konsolidovaného celku Košický samosprávny kraj bola k 31. decembru 2011 zostavená po tretíkrát . Oproti roku 2009 máme k dispozícii v konsolidovaných výkazoch súvaha a výkaz ziskov a strát uvedené aj predchádzajúce obdobie – rok 2010.

#### Hlavné údaje z konsolidovanej súvahy :

	<b>Položka aktív</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>2011/2010</b>
	<b>SPOLU MAJETOK</b>	271 075 768,85	258 092 660,28	105,03
A	Neobežný majetok	215 993 229,82	203 586 607,72	106,09
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	181 675,79	435 195,66	41,75
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	215 712 671,00	203 049 541,03	106,24
A.III	Dlhodobý finančný majetok	98 883,03	101 871,03	97,07
B	Obežný majetok	53 689 593,45	53 772 105,49	99,85
B.I	Zásoby	2 027 662,86	3 119 491,55	65,00
B.II	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 476 102,86	1 431 638,82	103,11
B.III	Dlhodobé pohľadávky	8 545 977,28	44 442,87	19 229,13
B.IV	Krátkodobé pohľadávky	14 196 512,66	23 638 470,17	60,06
B.V	Finančné účty	26 955 837,79	25 538 062,08	105,55
B.VI	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0	0,00	0,00
B.VII	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	487 500	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie	1 392 945,58	733 947,07	189,79
	<b>Položka pasív</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>2011/2010</b>
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	271 075 768,85	258 092 660,28	105,04
A.	Vlastné imanie	100 492 851,46	93 981 736,31	106,93
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	100 492 851,46	93 971 280,31	106,94
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	0,00	10 456,00	0,00
B.	Závazky	124 844 799,25	122 837 461,87	101,63
B.I.	Rezervy	16 852 627,66	14 059 549,39	119,87
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	5 321 445,45	7 572 050,23	70,28
B.III.	Dlhodobé záväzky	28 948 345,93	22 772 456,20	127,12
B.IV.	Krátkodobé záväzky	27 550 108,67	33 616 658,75	81,95
B.V.	Bankové úvery	46 172 271,54	44 816 747,30	103,02
D	Časové rozlíšenie	45 738 118,14	41 273 462,10	110,82

#### Popis významných informácií o aktívach a pasívach

- a) Konsolidovaný celok Košický samosprávny kraj zahŕňa 81 rozpočtových organizácií (vrátane materskej účtovnej jednotky – Košický samosprávny kraj), 34 príspevkových organizácií, 3 obchodných spoločností; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.

- b) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je uvedený v prílohe konsolidovaných poznámok. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v účtovnej jednotke Správa ciest Košického samosprávneho kraja (42 332 122,91 €). Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v účtovnej jednotke Košický samosprávny kraj 38 663 069,91 €).
- c) V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok Košický samosprávny kraj ostatný dlhodobý finančný majetok v hodnote 98 883,03 €.
- d) Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 8 545 977,28 € ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy, zamestnanci.. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má Košický samosprávny kraj vo výške 8 529 673,87 € z predajmajetku.
- e) Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 14 196 512,66 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy, pohľadávky voči zamestnancom, transferové vzťahy). Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má účtovná jednotka Košický samosprávny kraj ( 13 147 659,89 €), Správa ciest KSK (364 74981 €), ARCUS špec. zariadenie, zariadenie pre seniorov a DSS (133 221,25 €) a Správa majetku KSK, s.r.o ( 379 421,06 €). Prehľad o pohybe opravných položiek k pohľadávkam ako aj prehľad pohľadávok z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti je uvedený v prílohe konsolidovaných poznámok
- f) V prílohe konsolidovaných poznámok sú uvedené významné položky časového rozlíšenia aktív.
- g) Prehľad o pohyboch vlastného imania konsolidovaného celku Košický samosprávny kraj od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je uvedený v prílohe konsolidovaných poznámok.
- h) Prehľad rezerv v členení na zákonné a ostatné, dlhodobé a krátkodobé konsolidovaného celku od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je uvedený v prílohe konsolidovaných poznámok. Najvýznamnejšia položka tvorby rezerv bola vykázaná v účtovnej jednotke Košický samosprávny kraj a to rezerva na vykrytie straty verejným prepravcom SAD Michalovce, a.s. a Eurobusu, a.s. Košice v zmysle zmluvy o verejnom záujme v prímestskej autobusovej preprave celkom vo výške 13 876 957,29 € a rezerva na súdne spory vo výške 74 854,44 €.
- i) V prílohe konsolidovaných poznámok je uvedený prehľad záväzkov z hľadiska ich vekovej štruktúry a z hľadiska splatnosti. Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 28 948 345,93 € ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: záväzky vyplývajúce z PPP projektov. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má účtovná jednotka Košický samosprávny kraj a rozpočtová organizácia Správa záväzkov a pohľadávok.
- j) Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 27 550 108,67 €, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií: dodávateľsko-odberateľské vzťahy, transferové vzťahy, záväzky vyplývajúce z realizácie PPP projektov splatné v bežnom



roku. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Košický samosprávny kraj (10 495 798,01 €)

- k) Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 1 456 050,95 € Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Košický samosprávny kraj vo výške 1 231 195,59 €.
- l) Bližšie informácie o bankových úveroch konsolidovaného celku vykázaných k 31. decembru 2011 sú uvedené v prílohe konsolidovaných poznámok.

### Hlavné údaje z konsolidovaného výkazu ziskov a strát

#### Náklady a výnosy

	<b>NÁKLADY</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2010</b>	<b>2011/2010</b>
50	Spotrebované nákupy	32 416 434,63	35 896 653,48	90,30
51	Služby	19 821 627,23	18 243 912,23	108,65
52	Osobné náklady	97 730 027,83	105 809 291,69	92,36
53	Dane a poplatky	353 950,16	346 591,34	102,12
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	1 008 523,93	2 301 358,83	43,82
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prev. Činnosti a fin. činnosti a zúčtovanie ČR	30 019 659,26	25 321 106,58	118,56
56	Finančné náklady	6 379 876,31	2 075 597,18	307,38
57	Mimoriadne náklady	41 406,57	1 578,90	2 622,49
58	Náklady na transféry a náklady z odvodu príjmov	18 498 260,13	17 752 099,08	104,20
	<b>Náklady spolu</b>	<b>206 269 766,05</b>	<b>207 748 189,31</b>	99,29
	<b>VÝNOSY</b>			
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	44 476 702,17	56 591 119,97	78,59
61	Zmena stavu vnútropodnikových zásob	-41 290,16	-35 381,33	116,70
62	Aktivácia	759 441,27	1 131 764,19	67,10
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	67 115 137,70	57 982 578,31	115,75
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 382 503,91	7 645 738,60	70,40
65	Zúct. Rezerv a opravných položiek z prev. činnosti a zúčtovanie ČR	13 533 570,20	14 051 114,91	96,32
66	Finančné výnosy	20 585 008,74	95 379,25	21 582,27
67	Mimoriadne výnosy	31 936,39	3 885,66	821,90
68	Výnosy z transferov a rozpočt. Príjmov v štátnych RO	617,25	0,00	x
69	Výnosy z transferov a rozpočt. Príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v RO a PO zriadených obcou a VUC	64 206 296,74	63 456 405,43	101,18
	<b>Výnosy spolu</b>	<b>216 049 924,21</b>	<b>200 922 604,99</b>	107,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením	9 780 158,16	-6 825 584,32	x
	Splatná daň z príjmov	2 405 081,53	83 924,25	2 865,78
	Dodatočne platená daň z príjmov	0,00	20 277,22	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení	7 375 076,63	-6 930 285,79	x
	Z toho pripadajúci na podiely iných UJ	-7 706,00	7 706,00	x

V prílohe konsolidovaných poznámok je uvedené detailné členenie vybraných položiek nákladov a výnosov konsolidovaného celku Košický samosprávny kraj za účtovné obdobie roku 2011.

## ***VI. Predpokladaný budúci vývoj Košického samosprávneho kraja***

Na rok 2012 bol schválený uznesením zastupiteľstva KSK č.345/2011 zo dňa 12. decembra 2011 rozpočet Košického samosprávneho kraja, ktorý je v priebehu roka 2012 podľa vývoja a potrieb upravovaný zmenami rozpočtu.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2012 :

a) Bežný rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2012:	
- bežné príjmy vo výške	133 663 525 €
- bežné výdavky vo výške	132 304 274 €
b) Kapitálový rozpočet KSK Košického samosprávneho kraja na rok 2012:	
- kapitálové príjmy vo výške	21 023 306 €
- kapitálové výdavky vo výške	23 372 776 €
c) Finančné operácie Košického samosprávneho kraja na rok 2012:	
- príjmové finančné operácie vo výške	3 435 960 €
- výdavkové finančné operácie vo výške	2 445 741 €

Rozpočet KSK je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový, pričom schodok bude vyrovnaný úverovými zdrojmi.

Košický samosprávny kraj zabezpečuje v roku 2012 financovanie svojich základných samosprávnych funkcií v úspornom režime hospodárenia. Navyše spláca záväzky za odstraňovanie škôd na svojom majetku po povodniach z roku 2010. Rozvoj kraja je plánovaný najmä z finančných prostriedkov z fondov EÚ a z úverových zdrojov. Aj napriek pokračujúcej hospodárskej kríze sa KSK snaží udržať stabilnú finančnú situáciu v rozpočtovej oblasti aj v oblasti riadenia dlhu.

JUDr. Zdenko Trebuľa  
predseda