

Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2010

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva KSK

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2010

A. 1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

- A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
- A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
- A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
- A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

A. 2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

- A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
- A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
- A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

B. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2010 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

B. 1 Samospráva a európske vzťahy

- B.1.1 Zastupiteľstvo KSK
- B.1.2 Cestovný ruch
- B.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
- B.1.4 Európske vzťahy
Projekt Výstavba a modernizácia ciest a mostov
- B.1.5 SO/RO

B. 2 Komunikácie

- B.2.1 Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry

B. 3 Doprava

- B.3.1 Výkony vo verejnom záujme
 - B.3.1.1 Pravidelná autobusová doprava
 - B.3.1.2 Integrovaná doprava

B. 4 Kultúra

- B.4.1 Prevádzka kultúrnych zariadení
- B.4.2 Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo

B. 5 Vzdelávanie

- B.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- B.5.2 Gymnaziá
- B.5.3 Stredné odborné školy
- B.5.4 Konzervatóriá
- B.5.5 Školské internáty
- B.5.6 Zariadenia školského stravovania
- B.5.7 Záujmová činnosť
- B.5.8 Školy v prírode
- B.5.9 Školské hospodárstvo
- B.5.10 Jazykové školy
- B.5.11 Projekty z fondov EÚ
- B.5.12 Podporná činnosť v školstve

B. 6 Šport

- B.6.1 Šport a školská telesná výchova
Projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične
Projekt SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične

B. 7 Sociálne služby

- B.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- B.7.2 Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

B. 8 Podpora programov KSK

- B.8.1 Prevádzka Úradu KSK
Projekt Rekonštrukcia budovy KSK
- B.8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- B.8.3 Správa majetku
- B.8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- B.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

B. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2010

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2010
4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2010
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31.12.2010
6. Majetok KSK k 31. 12. 2010
7. Záväzky KSK k 31. 12. 2010

8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2010 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
9. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2010
10. Záver

Správa nezávislého audítora pre Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2010

1. Výdavky KSK počas rozpočtového provizória	príloha č. 1
2. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov	príloha č. 2
3. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK	príloha č. 3
4. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK	príloha č. 4
5. Finančné operácie KSK	príloha č. 5
6. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK	príloha č. 6
7. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK v programoch	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podpora programov KSK a Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programoch Samospráva a európske vzťahy a Podpora programov KSK	príloha č. 10
11. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 13
14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie	príloha č. 14
15. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 15
16. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra	príloha č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - PK	príloha č. 17
18. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - SK	príloha č. 18
19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programoch Vzdelávanie a Šport	príloha č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 20
21. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby	príloha č. 21
22. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2010	príloha č. 22
23. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2010	príloha č. 23
24. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2010	príloha č. 24
25. Súvaha rozpočtových organizácií k 31.12.2010	príloha č. 25
26. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2010	príloha č. 26
27. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2010	príloha č. 27
28. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2010	príloha č. 28
29. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2010	príloha č. 29
30. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010	príloha č. 30
31. Zoznam investičných akcií, navrhovaných na financovanie z celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2010	príloha č. 31

1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva KSK

Rozpočet KSK na rok 2010 nebol schválený do 31. 12. 2009, takže KSK v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodáril podľa rozpočtu predchádzajúceho roka, pričom výdavky počas rozpočtového provizória neprekročili 1/12 celkového rozpočtu KSK predchádzajúceho rozpočtového roka. Výdavky KSK počas rozpočtového provizória sú uvedené v prílohe č. 1.

Uznesením č. 17/2010 zo dňa 08. 02. 2010 Zastupiteľstvo KSK schválilo na svojom 2. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2010 nasledovne:

1. Bežné príjmy	122 760 019 €
2. Bežné výdavky	121 430 605 €
3. Kapitálové príjmy	48 237 685 €
4. Kapitálové výdavky	62 593 685 €
5. Príjmové finančné operácie	14 688 072 €
6. Výdavkové finančné operácie	1 661 486 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

1. Úprava rozpočtu KSK z 3. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 19. 04. 2010

Na 3. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	60 928 €
2. Dary a sponzorské prostriedky	12 187 €
3. Projekty z EÚ a ŠR	105 100 €
4. Príjmy z dotácií	8 345 816 €
Spolu	8 524 031 €

Bežné výdavky

1. Nevyčerpané prostriedky z roku 2009, určené na použitie v roku 2010	3 584 551 €
2. Nedaňové príjmy	60 928 €
3. Granty a transfery	8 463 103 €
4. Presun do výdavkových finančných operácií	- 5 000 €
Spolu	12 103 582 €

Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	7 900 €
----------------------------------	---------

Kapitálové výdavky

1. Nevyčerpané prostriedky z roku 2009, určené na použitie v roku 2010	2 246 582 €
2. Granty a transfery	7 900 €
3. Financovanie z úveru	2 272 424 €
Spolu	4 526 906 €

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2009	779 962 €
2. Prevod z rezervného fondu	5 563 421 €
3. Prijaté úvery	2 272 424 €
Spolu	8 615 807 €

Výdavkové finančné operácie

1. Poskytnutie návratných finančných výpomocí	495 000 €
2. Účasť na majetku	22 250 €
Spolu	517 250 €

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

Bežné príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	75 €
----------------------------------	------

Bežné výdavky

1. Granty a transfery	75 €
2. Presun do kapitálových výdavkov vo výške	- 24 656 €
Spolu	- 24 581 €

Kapitálové výdavky

1. Presun z bežných výdavkov vo výške	24 656 €
---------------------------------------	----------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 55/2010 a rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 06. 05. 2010 v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia boli schválené tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2010 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	131 284 125 €
2. Bežné výdavky	133 509 606 €
3. Kapitálové príjmy	48 245 585 €
4. Kapitálové výdavky	67 145 247 €
5. Príjmové finančné operácie	23 303 879 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 178 736 €

2. Úprava rozpočtu KSK zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 28. 06. 2010

Na 4. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	900 €
2. Dary a sponzorské prostriedky	35 015 €
3. Projekty z fondov EÚ	16 440 €
4. Príjmy z dotácií	1 831 067 €
Spolu	1 883 422 €

Bežné výdavky

1. Nedaňové príjmy	900 €
2. Granty a transfery	1 882 522 €
3. Presun do kapitálových výdavkov vo výške	- 93 807 €
Spolu	1 789 615 €

Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	1 504 €
2. Príjmy z dotácií	69 383 €
Spolu	70 887 €

Kapitálové výdavky	
2. Granty a transfery	70 887 €
3. Presun z bežných výdavkov vo výške	93 807 €
Spolu	164 694 €

Uznesením č. 97/2010 Zastupiteľstvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2010 bol nasledovný:

1. Bežné príjmy	133 167 547 €
2. Bežné výdavky	135 299 221 €
3. Kapitálové príjmy	48 316 472 €
4. Kapitálové výdavky	67 309 941 €
5. Príjmové finančné operácie	23 303 879 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 178 736 €

3. Úprava rozpočtu KSK z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 30. 08. 2010

Na 5. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 7 800 000 €
2. Nedaňové príjmy	1 016 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	18 112 €
4. Projekty z fondov EÚ	10 029 €
5. Príjmy z dotácií	331 314 €
Spolu	- 7 439 529 €

Bežné výdavky

1. Daňové príjmy	- 7 800 000 €
2. Nedaňové príjmy	1 016 €
3. Granty a transfery	359 455 €
4. Prevod z rezervného fondu	1 500 000 €
5. Príjmy z predaja majetku	1 300 000 €
6. Presun do výdavkových finančných operácií	- 1 200 €
7. Presun do kapitálových výdavkov	- 81 083 €
Spolu	- 4 721 812 €

Kapitálové príjmy

1. Príjmy z predaja majetku	2 150 000 €
2. Príjmy z dotácií	1 034 000 €
Spolu	3 184 000 €

Kapitálové výdavky

1. Príjmy z predaja majetku	850 000 €
2. Granty a transfery	1 034 000 €
3. Presun z bežných výdavkov	81 083 €
Spolu	1 965 083 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod z rezervného fondu	1 500 000 €
------------------------------	-------------

Výdavkové finančné operácie

1. Účasť na majetku **1 200 €**

Uznesením č. 130/2010 Zastupiteľstvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2010 bol nasledovný:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy | 125 728 018 € |
| 2. Bežné výdavky | 130 577 409 € |
| 3. Kapitálové príjmy | 51 500 472 € |
| 4. Kapitálové výdavky | 69 275 024 € |
| 5. Príjmové finančné operácie | 24 803 879 € |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 2 179 936 € |

4. Úprava rozpočtu KSK zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 6. 12. 2010

Na 7. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Príjmy z dotácií zo ŠR **1 818 786 €**

Bežné výdavky

1. Granty a transfery **1 818 786 €**

Uznesením č. 178/2010 Zastupiteľstvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2010 bol nasledovný:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy | 127 546 804 € |
| 2. Bežné výdavky | 132 396 195 € |
| 3. Kapitálové príjmy | 51 500 472 € |
| 4. Kapitálové výdavky | 69 275 024 € |
| 5. Príjmové finančné operácie | 24 803 879 € |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 2 179 936 € |

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

Bežné príjmy

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | 200 288 € |
| 5. Dary a sponzorské prostriedky | 4 600 € |
| 2. Projekty z fondov EÚ | 71 946 € |
| 3. Príjmy z dotácií | 257 772 € |
| Spolu | 534 606 € |

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | - 781 940 € |
| 2. Granty a transfery | 76 546 € |
| 3. Presun z kapitálových výdavkov | 41 976 € |
| 4. Presun do kapitálových výdavkov | - 490 979 € |
| Spolu | - 1 154 397 € |

Kapitálové príjmy	
1. Nedaňové príjmy	- 1 930 000 €
2. Dary a sponzorské prostriedky	4 750 €
3. Projekty z fondov EÚ	300 724 €
Spolu	- 1 624 526 €

Kapitálové výdavky	
1. Nedaňové príjmy	- 700 000 €
2. Granty a transfery	305 474 €
3. Prebytok bežných príjmov	10 000 €
4. Presun z bežných výdavkov	490 979 €
5. Presun do bežných výdavkov	- 41 976 €
Spolu	64 477 €

Príjmové finančné operácie	
1. Prijatá splátka návrat. finančnej výpomoci	- 132 072 €
2. Prevod z rezervného fondu vo výške	132 072 €
Spolu	0 €

Ďalšie zmeny v rozpočte KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Išlo o nasledovné zmeny:

Bežné príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	39 865 €
2. Projekty z fondov EÚ	1 695 242 €
3. Príjmy z dotácií	13 755 €
Spolu	1 748 862 €

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

Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	3 473 €
2. Príjmy z dotácií	6 040 588 €
Spolu	6 044 061 €

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

Rozpočet KSK k 31. 12. 2010 bol na základe týchto zmien nasledovný:

1. Bežné príjmy	129 830 272 €
2. Bežné výdavky	132 990 660 €
3. Kapitálové príjmy	55 920 007 €
4. Kapitálové výdavky	75 383 562 €
5. Príjmové finančné operácie	24 803 879 €
6. Výdavkové finančné operácie	2 179 936 €

2. Plnenie rozpočtu KSK

A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2010

A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK rozpočtované v roku 2010 vo výške 129 830 272 € boli splnené na 100,64 % v čiastke **130 656 738 €**

A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

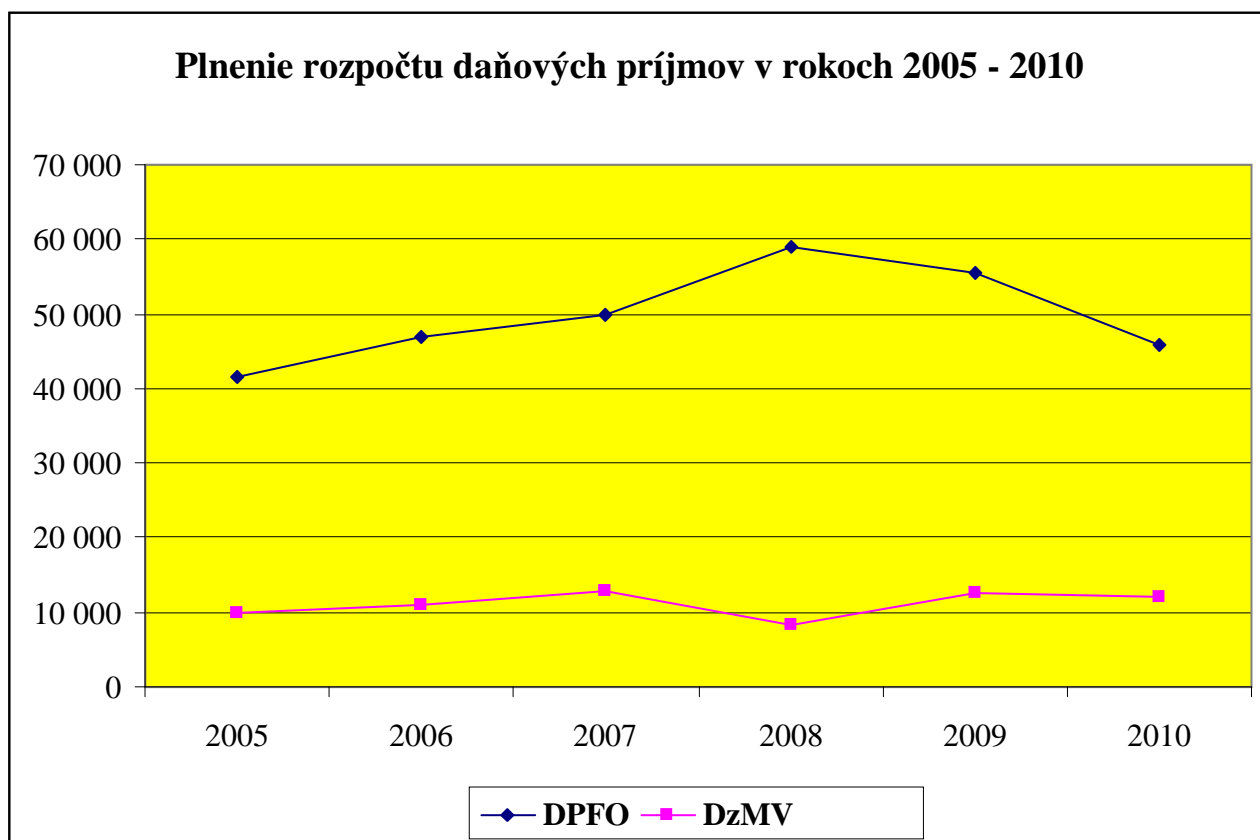
Daňové príjmy rozpočtované vo výške 57 298 484 € boli splnené na 101,04 % v čiastke **57 892 248 €**

Daň z príjmov fyzických osôb, splnená vo výške **45 858 938 €** t. j. na 101,55 %, bola v roku 2010 znížená na základe jej skutočného vývoja o 7 800 000 €. Jej skutočné plnenie je oproti upravenému rozpočtu vo výške 45 158 484 € vyššie o 700 454 €.

Skutočné plnenie dane z motorových vozidiel vo výške **12 033 310 €** je oproti upravenému rozpočtu vo výške 12 140 000 € nižšie o 106 690 € čo predstavuje plnenie na 99,12 %.

Vývoj daňových príjmov je od roku 2005 nasledovný (v tis. €)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DPFO	41 627	46 888	49 833	59 031	55 592	45 859
DzMV	10 042	11 013	12 805	8 265	12 545	12 033



A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových príjmov vo výške 6 788 449 € bol prekročený o 859 949 €, čo predstavuje plnenie vo výške 7 648 398 € na 112,67%.

Plnenie nedaňových bežných príjmov podľa jednotlivých odvetví a ekonomických kategórií je nasledovné:

1. Úrad KSK

- príjmy z prenájmov majetku 1 348 574 €
- príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO/RO - Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom za rok 2009 133 326 €
- príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou Košického samosprávneho kraja 51 186 €
- príjmy z úrokov na bankových účtoch a termínovaných vkladoch 44 483 €
- administratívne poplatky v oblasti dopravy a zdravotníctva 38 701 €
- príjmy z vyradeného a zlikvidovaného nepotrebného hnutel'ného majetku a za odpredaj nepotrebných zásob nemocníc 22 628 €
- príjmy z náhrad z poistného plnenia 4 413 €
- ostatné príjmy (dobropisy, vratky a pod.) 37 972 €

Spolu 1 681 283 €

2. Správa záväzkov a pohľadávok Košice

- príjmy z pohľadávok zrušených nemocníc s poliklinikami - príspevkových organizácií 4 173 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia 60 €
- ostatné príjmy (vratky z depozitného účtu) 8 866 €

Spolu 13 099 €

3. Odvetvie dopravy

- príjmy z prenájmov majetku 5 018 €
- príjmy za údržbu ciest, predaj prebytočného hnutel'ného majetku 239 520 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia 348 €
- ostatné príjmy (poistné, dobropisy, vratky, predpísané manká a škody) 23 980 €

Spolu 268 866 €

4. Odvetvie zdravotníctva

- príjmy zo zostatkov účtov zrušenej príspevkovej organizácie 4 845 €

5. Odvetvie kultúry

- príjmy z prenájmov majetku 7 073 €
- príjmy zo vstupného, členské poplatky, sankcie za porušenie finančnej disciplíny 106 638 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia 40 €
- ostatné príjmy (vratky transferov a neoprávnené čerpanie dotácie, dobropisy) 17 009 €

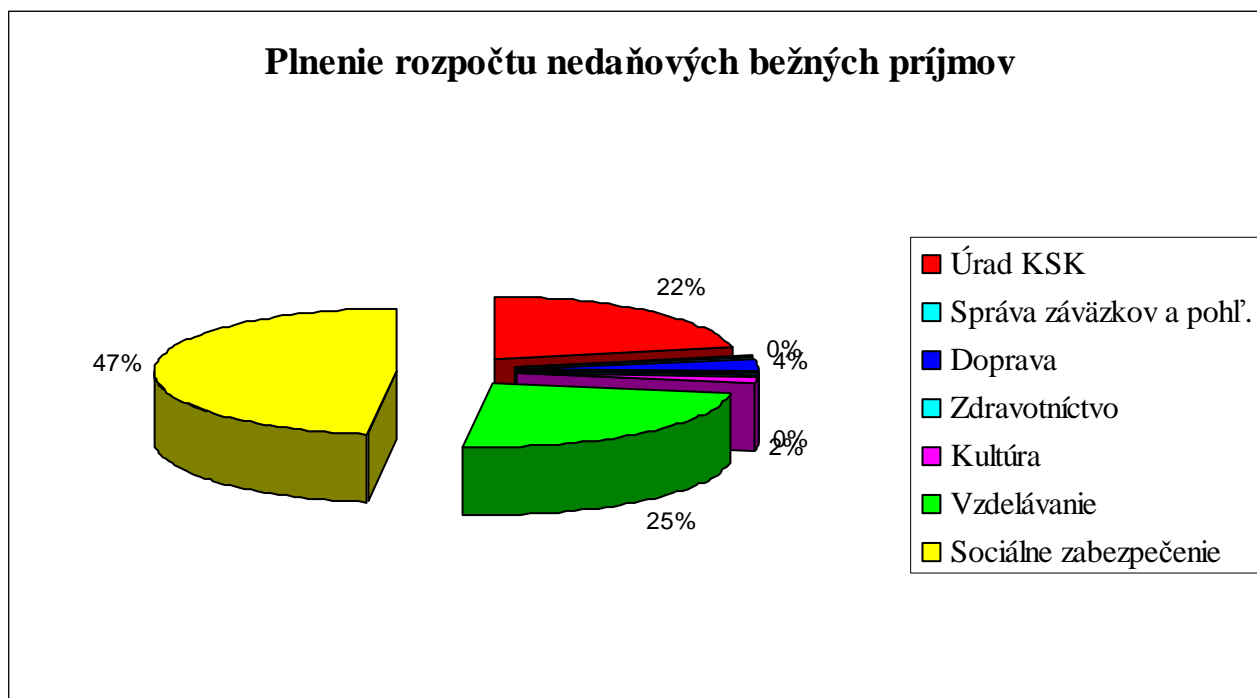
Spolu 130 760 €

6. Odvetvie vzdelávania

• príjmy z prenájmov majetku	438 298 €
• príjmy z príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, školských stredísk záujmovej činnosti a centra voľného času, príjmy za stravné v školských jedálňach a iné	1 185 851 €
• úroky z účtov finančného hospodárenia	1 984 €
• ostatné príjmy (napr. dobropisy, náhrady poistného plnenia, zo zisku z podnikateľskej činnosti)	248 157 €
Spolu	1 874 290 €

7. Odvetvie sociálneho zabezpečenia

• príjmy z prenájmov majetku	17 381 €
• príjmy za porušenie finančnej disciplíny	800 €
• príjmy z úhrad od klientov za sociálne služby (sociálne poradenstvo, rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, stravovanie, ubytovanie a pod.)	3 577 048 €
• úroky z účtov finančného hospodárstva	427 €
• ostatné príjmy (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, vratky a iné)	79 599 €
Spolu	3 675 255 €



A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Granty rozpočtované vo výške 3 155 829 € boli splnené na 80,10 % v čiastke **2 527 730 €**.

1. Získané **dary a sponzorské príspevky** vo výške **109 854 €** predstavovali podľa jednotlivých odvetví nasledovné čiastky:
 - kultúra 7 975 €
 - vzdelávanie 72 505 €
 - sociálne zabezpečenie 29 374 €
2. Granty na **bežné projekty z fondov EÚ** boli splnené vo výške **2 417 876 €**, čo predstavuje plnenie na 79,38 % z rozpočtu. Podľa jednotlivých odvetví bolo ich plnenie nasledovné:
 - Úrad KSK 490 615 €
 - vzdelávanie 1 902 455 €
 - sociálne zabezpečenie 24 806 €

A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené na 100,00 % v čiastke **62 588 362 €** Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

1. Úrad KSK – 2 384 868 €

- dotácia z Krajského školského úradu Košice na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže na zabezpečenie regionálnej štátnej správy 64 645 €
- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo poskytnutá z rezervy vlády na bežné výdavky na vykonanie opatrení proti nadmernému výskytu komárov 125 000 €
- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja 257 772 €
- dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky účelovo určená na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami 118 665 €
- dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky účelovo určená na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 1 818 786 €

2. Odvetvie kultúry – 306 771 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov kultúrnych organizácií a za vyzbierané kultúrne poukazy od žiakov, študentov a pedagógov 286 527 €
- dotácie z Úradu vlády SR na podporu národnostných menšín, sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity, na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam a na aktivity Akčného plánu

- predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie poskytnuté na základe zmlúv 11 760 €
- dotácie z Obvodného úradu Košice na zabezpečenie aktivít v oblasti kriminality pre Regionálne osvetové stredisko Trebišov a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec 2 600 €
 - príspevok od Mesta Michalovce na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce 700 €
 - príspevky od Mesta Trebišov na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Trebišov 700 €
 - príspevok od Mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves na naštudovanie inscenácie Krása krás 500 €
 - príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na chránené pracovisko a aktivačné práce pre Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves 3 838 €
 - príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na aktivačné práce pre Krajské osvetové stredisko Košice 99 €
 - príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na aktivačné práce pre Zemplínsku knižnicu Michalovce 47 €

3. Odvetvie vzdelávania – 58 268 041 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 56 720 121 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy a odchodné 945 442 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie – oprava a výmena rozvodov zdravotníckej pre Hotelovú akadémiu Spišská Nová Ves 81 000 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 49 000 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na športovo talentovanú mládež - zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Košice 440 800 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu „Miesta v meste“ v rámci grantového systému, ktorého realizátorom je Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice 4 000 €
- dotácia od Mesta Spišská Nová Ves na výdavky spojené s propagáciou pre Sterdnú priemyselnú školu, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 400 €

- dotácia od Mesta Krompachy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na Európsky mládežnícky seminár 170 €
- dotácie od Mesta Michalovce určené nasledovne:
 1. Gymnázium Pavla Horova Michalovce na výdavky spojené s propagáciou 600 €
 2. Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce na nákup didaktickej techniky a dopravné 1 393 €
 3. Stredná zdravotnícka škola Michalovce na projekt „Športuj a kresli - neber drogy“ 400 €
 4. Gymnázium, L. Stúra 26, Michalovce na nákup stolnotenisového materiálu 200 €
- príspevky z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice určené pre: CVC, Strojárska 3, Košice na vyriešenie projektu "Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu" 7 103 €
Gymnázium, Exnárová 10, Košice na vyriešenie úlohy v zmysle projektu „Prírodné vedy pre každého“ 3 060 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 917 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pre SOŠ ekonomickú, Stojan 1, Spišská Nová Ves na chránenú dielňu 2 548 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Moldava nad Bodvou pre Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou na chránenú dielňu 7 257 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 1 309 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre Gymnázium, Akademia Hronca 1, Rožňava na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 902 €
- dotácia z Úradu vlády SR pre Školský internát, Medická 2, Košice na podporu protidrogových aktivít v rámci projektu „Spoločne NIE drogám“ 1 419 €

4. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 1 628 682 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím 10 556 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekty:
 1. Vybavenie miestnosti pre uspokojovanie špecifických potrieb klientov DSS - JASANIMA so zhoršeným zdravotným stavom 3 200 €
 2. Nákupom zdvíhateľných polohovacích postelí skvalitniť život občanom s ťažkým zdravotným postihnutím v zariadení LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov 15 000 €
 3. Vybavenie zariadenia posteľami pre zdravotne postihnutých obyvateľov v SUBSÍDIU – ŠZ, ZpS a DSS Rožňava 10 600 €

- | | |
|---|-------------|
| 4. Nákup polohovacích postelí a sprchovacích lehátok pre klientov
IDEA – DSS Prakovce | 15 000 € |
| • dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja | 98 073 € |
| • dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi | 1 268 219 € |
| • dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti | 48 756 € |
| • dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách | 137 900 € |
| • dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť pre LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov | 1 532 € |
| • dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na realizáciu projektu „Syndróm vyhorenia“ pre LUMEN – ŠZ, ZpS a DSS Trebišov | 13 306 € |
| • dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce na realizáciu projektu „Vzdelanie – prvý krok k úspechu“ pre HARMÓNIU – DSS, ZpB a ZpS Strážske | 6 540 € |

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2010 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

A. 2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 55 920 007 € boli splnené na 19,93 % z rozpočtu v čiastke **11 147 109 €**

A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Príjmy z predaja majetku KSK rozpočtované vo výške 1 120 000 € boli splnené na 101,82 %, čo predstavuje čiastku **1 140 377 €**.

A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty rozpočtované vo výške 47 656 036 € boli splnené na 6,01 % v čiastke **2 863 864 €**.

1. Získané **dary a sponzorské príspevky** vo výške **17 589 €** predstavovali podľa jednotlivých odvetví nasledovné čiastky:
 - vzdelávanie 8 185 €
 - sociálne zabezpečenie 9 404 €
2. Granty na **kapitálové projekty z fondov EÚ** rozpočtované vo výške 47 638 409 € boli splnené iba na 5,97 % z rozpočtu v čiastke **2 846 275 €**. Hlavným dôvodom nízkeho plnenia

príjmov v tejto kategórii sú posuny vyhlásenia výziev v rámci jednotlivých operačných programov pre zabezpečenie rozvoja KSK a organizačné zmeny na riadiacich orgánoch. Podľa jednotlivých projektov boli finančné prostriedky od riadiacich orgánov poskytnuté nasledovne:

• Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty	14 366 €
• Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu	68 751 €
• Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník, SOŠ, Ostrovského, Košice	1 003 289 €
• Obnoviteľné zdroje energie na školách II.	792 413 €
• Škola logistiky a podnikania - potreba každodenná, SOŠ Moldava nad Bodvou	46 909 €
• Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra	666 732 €
• Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy v DD a DSS v Barci, VIA LUX DSS a ZpS Košice – Barca	253 815 €

A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 7 143 971 € boli splnené na 99,98 % v čiastke **7 142 868 €** Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

1. Odvetvie dopravy – 6 940 588 €

- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce, zničeného povodňami 900 000 €
- dotácia z Ministerstva financií SR na odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami 6 040 588 €

2. Odvetvie kultúry – 29 550 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na projekty pre nasledovné zariadenia:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

- | | |
|--|----------|
| 1. Rozšírenie vybavenia paleontologického laboratória - druhá etapa | 3 000 € |
| 2. Kamerový zabezpečovací systém Markušovce | 11 000 € |
| 3. Akvizícia hudobných nástrojov - zbierky akordeónov II. a harmónia | 7 900 € |

Zemplínske múzeum v Michalovciach

- | | |
|---|---------|
| Ako uchovať zbierky - vytvorenie centrálného muzeálneho depozitára/Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie | 2 350 € |
|---|---------|

Galéria umelcov Spiša

- | | |
|---------------------------------|---------|
| Akvizícia zbierkových predmetov | 5 300 € |
|---------------------------------|---------|

3. Odvetvie vzdelávania – 39 833 €

- dotácia z Úradu vlády SR pre Strednú odbornú školu, Ostrovského 1, Košice na realizáciu projektu Výstavba viacúčelového ihriska 39 833 €

4. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 132 897 €

- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na nasledovné projekty:

1. Technológia do stravovacej prevádzky - nákup 2 ks konvektomatov pre zariadenie ONDAVA - DSS Rakovec nad Ondavou	10 000 €
2. Výmenou technológie v stravovacej prevádzke odstrániť havarijný stav v oblasti stravovania klientov v zariadení LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov	10 000 €
3. Odstránenie architektonických bariér v zariadení IDEA - DSS Prakovce	25 000 €
4. Modernizácia technologického zariadenia v stravovacej prevádzke VIA LUX - DSS a ZpS Košice – Barca	11 897 €
5. Varíme efektívne v zariadení ANIMA, pre ANIMA- DSS Michalovce	6 000 €
6. Havarijný stav výťahu v zariadení HARMONIA - DSS, ZpV a ZpS Strážske	25 000 €
7. Nákup motorového vozidla so zdvíhacou plošinou pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilných klientov zariadenia sociálnych služieb ARCUS-ŠZ, ZpS a DSS Košice	25 000 €
8. Zakúpenie 9 - miestneho automobilu pre potreby AMALIA - DSS Rožňava	20 000 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2010 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **13 309 542 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z roku 2009 vo výške 756 € odvedené do štátneho rozpočtu,
- zostatky prostriedkov z roku 2009 vo výške 779 206 € učené na použitie v roku 2010,
- prevody prostriedkov z peňažných fondov vo výške 7 101 157 €,
- prijatý bankový úver z Európskej investičnej banky na financovanie infraštruktúry a ďalších investičných akcií vo výške 5 428 423 €.

Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2010 je uvedený v prílohe č. 5 tabuľkovej časti.

B. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2010 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške **129 009 260 €** čo predstavuje 97,01 % z ročného rozpočtu vo výške 132 990 660 €.

Rozpočet kapitálových výdavkov stanovený vo výške 75 383 562 € bol vyčerpaný na 14,58 %, čo predstavuje čiastku **10 990 880 €**.

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov v jednotlivých programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch za rok 2010 obsahuje nasledujúca časť záverečného účtu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2010 je uvedený v prílohách č. 6 a 7 tabuľkovej časti a čerpanie výdavkov podľa programov v prílohe č. 8.

B.1 Program Samospráva a európske vzťahy

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

B.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Zámer podprogramu Bezproblémový priebeh zasadnutí najvyššieho orgánu samosprávneho kraja s kvalitným servisom

Zodpovednosť Organizačný odbor

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
príprava prerokovávaných materiálov a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	min. 6	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2010 bolo v rámci tohto podprogramu zabezpečených 6 riadnych zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Boli uskutočnené podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej a obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 13 poradných orgánov – komisií, zložených mimo poslancov aj z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 69 rokovaní.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu KSK s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo v dvojmesačných intervaloch 6.

Na úseku verejných ocenení v roku 2010 v Štátnom divadle v Košiciach predseda KSK odovzdal na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Cena Košického samosprávneho kraja, 5 ocenení Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil významným osobnostiam 10 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 27 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja, z toho v 15 – tich prípadoch udelil uvedené ocenenie študentom, ktorí pomáhali v obci Nižná Myšľa pri záplavách a zosuvoch pôdy v priebehu mesiacov máj a jún 2010.

B.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Propagácia cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, diverzifikácia turistickej ponuky, podpora malých projektov samospráv a podpora pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu v KSK

Zodpovednosť Referát cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať KSK doma a v zahraničí (aktívna účasť na výstavách), dosiahnuť spokojnosť návštevníkov (prieskumy a štúdie), zvyšovať návštevnosť kraja (pomoc pri budovaní infraštruktúry, tvorba informačného systému) a zvyšovanie profesionalizácie a kvality služieb v cestovnom ruchu (budovanie regionálneho rozvojového centra)

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet prieskumov a štúdií	min. 1	min. 2	min. 2
počet výstav	min. 3	min. 4	min. 6
počet nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu	min. 1	min. 2	min. 2

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, propagačné materiály, organizovanie infociest pre novinárov, štrukturalizáciu a koordináciu podujatí, organizáciu konferencií, workshopov a pod., účasť na výstavách, posilnenie spolupráce so samosprávami a podnikateľmi

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vydaných propagačných materiálov	min. 2	min. 2	min. 2
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 3	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 3	min. 4	min. 5
počet infociest	min. 1	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci tohto podprogramu začala v roku 2010 realizácia dvoch projektov, ktorých výstupy pozitívne ovplyvnia infraštruktúru cestovného ruchu. Ide o projekt BICY – rozvoj cykloturizmu a osveta zameraný na zvýšenie záujmu o cykloturizmus a projekt INFOTOUR - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách.

KSK sa zúčastnil na dvoch výstavách na Slovensku - ITF SlovakiaTour Bratislava a Košice Tour. V septembri 2010 KSK zorganizoval 3. ročník konferencie „KSK – partner v cestovnom ruchu“.

O aktivitách subjektov v oblasti cestovného ruchu v Košickom kraji bolo vydaných niekoľko článkov. Taktiež boli vydané články v rámci výstavy ITF Slovakiatour 2010, kde bol KSK partnerským regiónom výstavy. Košický región bol odprezentovaný na stránkach magazínu Spectacular Slovakia viacstránkovou reportážou o turistických zaujímavostiach kraja. Táto reportáž bola výstupom z infocesty, ktorú zorganizoval KSK pre americkú reportérku magazínu Spectacular. Koordinácia aktivít bola realizovaná prostredníctvom regionálnej rady pre turizmus, poradami s informačnými centrami, pravidelnou spolupracou so zástupcami ostatných VÚC.

V roku 2010 bol zrealizovaný dotazníkový prieskum medzi turistami nášho kraja - LETO 2010 a v rámci kultúrnych podujatí KSK dotazník spokojnosti návštevníka podujatia.

KSK využil všetky príležitosti na svoju propagáciu, na spoluprácu s aktérmi v oblasti cestovného ruchu v našom regióne a spoluprácu s inštitúciami na národnej úrovni (SACR, Sekcia cestovného ruchu pri príslušnom ministerstve).

B.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť informovanosť občanov a zlepšiť povedomie o regionálnej samospráve

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet ankiet, prieskumov verejnej mienky	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	20	20	20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Aj v roku 2010 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK pre potreby informovať verejnosť o aktuálnom dianí v KSK, o aktivitách KSK a o strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK. V roku 2010 bolo vyrobených a odvysielaných 23 častí. TV magazín prinášal aj reportáže z kultúrnych podujatí v Košickom kraji a premiér divadiel v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zároveň informoval o pripravovaných akciách organizácií v pôsobnosti KSK.

Na výrobe a vysielaní sa na základe zmluvného vzťahu v roku 2010 podieľalo sedem regionálnych televízií pôsobiacich v našom kraji. Magazín KSK bezodplatne vysielali v rámci svojej programovej štruktúry aj TV Patriot a Internetová televízia Prešovskej univerzity. V roku 2010 sme magazín začali zverejňovať aj na YouTube. Celý archív odvysielaných častí je dostupný na internetovej stránke KSK.

B.1.4 Podprogram Európske vzťahy

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor riadenia a implementácie európskych projektov a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ	min. 25	min. 25	min. 25
Výstupovo orientovaný cieľ	Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov		

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet schválených žiadostí na bežné projekty	min. 6	min. 6	min. 6
počet schválených žiadostí na investičné projekty	min. 6	min. 6	min. 6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na investičné projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **4 270 548 €** čo predstavuje iba 7,04%. Toto nízke čerpanie bolo ovplyvnené časovým posunom implementácie projektov. Ide o nasledovné projekty:

- Technická inovácia služieb zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb ARCUS, Skladná 4, Košice,
- Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce - Matilda Huta,
- DSS RAMIREZ - Domov sociálnych služieb Rakovec - miesto pre integráciu rovnakej šance a lepší život,
- Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera - Rožňava,
- Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea,
- Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS LUMEN Trebišov,
- Rekonštrukcia Historickej sály Východoslovenskej galérie,
- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea,
- Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji - z dôvodu predĺženia realizácie procesu verejného obstarávania,
- Elektronizácia služieb VÚC - IT Region - OPIS,
- Cesty KSK 2,
- Cesty KSK 5.
- Cesty KSK 3
- Cesty KSK 4
- Cesty KSK 1

Implementácia a čerpanie schválených projektov sa bude realizovať v rokoch 2011 a 2012.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode

4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2010“.

Projekt Výstavba a modernizácia ciest a mostov

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitňovať cestnú infraštruktúru

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
zvýšenie podielu ciest II. a III. triedy vo veľmi dobrom stave o (%)	4,5	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prípravu a plánovanú výstavbu a modernizáciu ciest a mostov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
dĺžka zrekonštruovaných ciest v km	91,784	50	50
počet zrekonštruovaných mostov na cestách	7	4	3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roku 2010 bolo celkovo zrekonštruovaných 18,829 km ciest, čo predstavovalo ku koncu roka 2010 39,8 % - ný podiel ciest vo veľmi dobrom stave. V roku 2009 bol podiel ciest vo veľmi dobrom v stave v dĺžke 761,1 km z celkovej siete ciest II. a III. triedy, čo predstavovalo 38,90 %. Oproti roku 2009 teda došlo k zvýšeniu podielu ciest vo veľmi dobrom stave o 0,9 %. V roku 2010 bolo zrekonštruovaných 5 mostných objektov.

Rekonštrukcie ciest neboli zrealizované v plánovanom rozsahu 93,084 km. Stavby sú financované zo zdrojov EÚ v rámci Regionálneho operačného programu. S tým súvisí náročný proces prípravy, schvaľovania projektov, verejného obstarávania a kontroly. Začiatok realizácie jednotlivých stavieb sa posunul až na koniec roka 2010. Realizácia stavieb bude pokračovať na jar 2011, podľa poveternostných podmienok.

Okrem plánovaných stavieb boli v roku 2010 zrealizované aj sanácie zosuvov ciest, rekonštrukcie ciest a mostov poškodených počas povodní v jednotlivých okresoch Košického kraja. Boli obnovené poškodené úseky ciest s úplnou alebo čiastočnou uzávierkou v dĺžke 1,3 km a 2 mostné objekty.

B.1.5 Podprogram SO/RO

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

Zodpovednosť Odbor implementácie SO/RO pre ROP

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť kvalitu života obyvateľov a zvýšiť atraktivnosť územia pre domácich aj zahraničných návštevníkov efektívnym čerpaním finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet podporených obcí v kraji	60	30	15

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre prijímanie, kontrolu a monitorovanie projektov od subjektov verejnej správy v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok	115	50	25
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok	60	30	15
počet kontrolovaných projektov	22	35	33

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu roka 2010 bolo prijímateľmi, ktorými sú mestá a obce, na odbor implementácie SO/RO pre ROP predložených 97 žiadostí o nenávratné finančné prostriedky v celkovej sume 60 372 110 €. Tieto prostriedky budú v prevažnej miere použité na zveľadenie verejných priestranstiev miest a obcí.

Uvedený objem sa týka realizácie týchto opatrení v rámci ROP:

1. Opatrenie 4.1a – Regenerácia sídiel
samostatné dopytovo orientované projekty 42 žiadostí o NFP v objeme 23 182 925 €
2. Opatrenie 4.1c – Regenerácia sídiel
projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami
vo vidieckom prostredí 36 žiadostí o NFP v objeme 34 318 756 €
3. Opatrenie 3.2 – Infraštruktúra cestovného ruchu 19 žiadostí o NFP v objeme 2 870 429 €

Na základe schválenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo so žiadateľmi v roku 2010 uzavretých 57 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z toho 54 zmlúv sa týka Opatrenia 4.1a a 3 zmluvy sa týkajú Opatrenia 5.1 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov. Ich realizáciou dôjde k zvýšeniu atraktívnosti územia kraja a k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

Pokiaľ ide o kontrolu projektov, v priebehu roka 2010 odbor vykonal 62 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania u prijímateľov a po ich vykonaní prijímatelia môžu uskutočňovať samotný proces realizácie projektu.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Samospráva a európske vzťahy

Rozpočet bežných výdavkov v tomto programe bol vyčerpaný vo výške **1 412 943 €**, čo predstavuje čerpanie na 57,87 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli výdavky vyčerpané vo výške 311 960 €. V tomto podprograme došlo k zníženiu rozpočtu výdavkov o 6 364 €, nakoľko poslanci zastupiteľstva sa vzdali časti svojej odmeny vo výške 10 % so zámerom ušetriť prostriedky použiť na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010. Finančné prostriedky boli použité v programe Komunikácie pre Správu ciest KSK.

V podprograme Cestovný ruch boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 38 621 €. Všetky základné aktivity cestovného ruchu (účasť na výstavách, realizácia dotazníkového prieskumu, koordinácie aktivít s regionálnou radou pre turizmus a informačnými centrami, a pod.) boli zabezpečené.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou zodpovedá čerpanie vo výške 72 052 € realizácii uskutočnených aktivít.

V podprograme Európske vzťahy boli v roku 2010 na neinvestičné projekty vyčerpané finančné prostriedky vo výške 806 040 €, čo predstavuje 46,87 % z rozpočtu.

Na investičné projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **4 270 548 €**, čo predstavuje 7,04% z rozpočtu.

Vyčerpané bežné výdavky vo výške 184 270 € v plnej miere zabezpečili bezproblémový chod a funkčnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - SO/RO.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

Čerpanie výdavkov podľa projektov a výdavkov na projektové dokumentácie v jednotlivých odvetviach je uvedené v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

B.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

B.2.1 Podprogram Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 882,8	1 882,8	1 882,8
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956,084	1 956,084	1 956,084

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest v €	1 200	1 220	1 250

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Zjazdnosť ciest počas celého roka bola zabezpečená na 1 882,8 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956,084 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby.

V roku 2010 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené v celkovej čiastke 4 455 097 €, z toho náklady na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom predstavujú sumu 532 430 €. Oproti roku 2009, kedy boli celkové náklady na zimnú údržbu ciest vo výške 4 335 900 € (z toho náklady na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom 328 058 €), to predstavuje celkový nárast vo výške 119 197 €.

Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 2 366,20 €/km v roku 2010. Dôvodom nárastu proti roku 2009 sú náročnejšie klimatické podmienky v roku 2010, kedy dochádzalo k veľkým výkyvom teplôt, čo sa prejavilo v náraste spotreby posypového materiálu.

V roku 2010 sa prejavila úspora v oblasti osobných nákladov, ktorá bola dôsledkom optimalizácie dispečersko-spravodajskej služby tak, že v rámci zimnej údržby ciest boli zavedené centrálné dispečinky na strediskách.

Významnou zložkou nákladov okrem osobných nákladov a nákladov na posypový materiál sú náklady na pohonné hmoty. Úspora nákladov na PHM je priamo úmerná veku a technického stavu vozidiel zapojených do zimnej údržby ciest.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Komunikácie vo výške 12 475 287 € bol vyčerpaný v čiastke **12 459 407 €**, t. j. na 99,87%.

Na čerpaní bežných výdavkov sa podieľala čiastkou 9 082 209 € rozpočtová organizácia Správa ciest KSK, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK. Výdavky vynaložené na údržbu ciest predstavovali čiastku 3 975 300 € a výdavky na ochranu majetku a na odstránenie škôd na cestách a mostoch, ktoré spôsobili povodne čiastku 503 306 €.

Rozpočet Správy ciest KSK na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 2 973 130 € bol vyčerpaný na 100%.

Od 1. 1. 2011 došlo k zmene spôsobu financovania a právnej formy Správy ciest KSK z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Táto zmena vyplýva z uznesenia č. 132/2010, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK na zasadnutí konanom dňa 30. 8. 2010.

Ďalšie výdavky vo výške 3 377 198 € predstavujú úhrady záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a poplatky za uzatvorenie dohôd, na základe ktorých došlo k zmene splátkových plánov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami je vo výške 23 676 €, z ktorých 57 € tvorí výnos z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR a 23 619 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie boli z rozpočtu vo výške 8 327 449 € vyčerpané v čiastke **928 794 €** na 11,15 % nasledovne:

- ukončené investičné akcie (Rekonštrukcia cesty Herľany - Banské č. II/576 po zosuve, Odstránenie havárie kotolne pre stredisko Trebišov) 219 782 €
- neukončená investičnú akciu Rekonštrukcia mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce zničeného povodňami 534 029 €
- splátka záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) 123 023 €
- nákup strojov a zariadení 51 047 €
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 913 €

Z nevyčerpaných finančných prostriedkov v programe Komunikácie vo výške 7 398 655 € sa čiastka 7 344 395 € presúva do roku 2011 na financovanie neukončených a nerealizovaných, ale schválených investičných akcií v roku 2010 nasledovne:

- odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami 6 040 588 €
- dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce zničeného povodňami 395 471 €
- nákup hydraulického ramena pre traktor ZETOR 51 165 €
- realizácia projektu Rekonštrukcia križovatky v Spišskej Novej Vsi - odkúpenie pozemkov 104 068 €
- nákup radlíc na pluhovanie snehu a nadstavieb na sypače určených na zimnú údržbu ciest financovaných z úveru z EIB 753 103 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

B. 3 Program

Doprava

Zámer programu

Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor dopravy

B.3.1 Podprogram

Výkony vo verejnom záujme

Zámer podprogramu

Zabezpečenie dopravnej obslužnosti kraja

B.3.1.1 Prvok**Pravidelná autobusová doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnúť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet ubehnutých km	26 504 000	26 504 000	26 504 000
počet prepravených osôb	32 739 594	31 970 214	31 218 914
priemerný vek vozidlového parku dopravcov	10,23	8,49	6,75

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2010 bola dosiahnutá dostupnosť do 440 obcí.

Počet ubehnutých km v skutočnosti dosiahol dĺžku 26 651 212 km, čo je plnenie ukazovateľa na 100,56%.

Počet prepravených osôb bol v skutočnosti 26 458 400 (skutočnosť v roku 2009 - 27 839 232 osôb), čo je plnenie na 80,81%. Na tomto znížení sa prejavila znížená miera zamestnanosti, povodne, nárast individuálnej dopravy.

Priemerný vek vozidlového parku dopravcov dosiahol skutočnosť 10,82, čo je plnenie na 94,23%. Na plnení tohto ukazovateľa sa podpísalo zaradenie nových autobusov až v závere kalendárneho roka a konzervatívne investičné zámery dopravcov.

B.3.1.2 Prvok**Integrovaná doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť podiel individuálnej dopravy voči verejnej doprave

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% zníženie podielu	33/67	31/69	29/71

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet cestujúcich vo verejnej doprave

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb	97,4	97,6	98
súčiniteľ poklesu individuálnej dopravy	0,49	0,45	0,41

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovatele výsledku a výstupu a ich vývoj boli stanovené na základe vzniku ORID, s. r. o. podľa uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 727/2009 zo dňa 24. 08. 2009 s predpokladom následného pristúpenia mesta Košice v zmysle Spoločenskej zmluvy. Keďže Mesto Košice nevstúpilo do ORID, s. r. o., Zastupiteľstvo KSK na svojom rokovaní dňa 08. 02. 2010 uznesením č.33/2010 rozhodlo o svojej plnej účasti v ORID, s. r. o. Tým sa stali obidva ukazovatele nehodnotiteľné a pre rok 2011 a ďalšie roky boli stanovené nové.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 11 645 786 € vyčerpaný vo výške **11 639 784 €**, t. j. na 99,95%.

Výdavky na úhradu straty za rok 2010, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 11 568 786 €.

V auguste 2010 schválilo Zastupiteľstvo KSK úpravu rozpočtu, v ktorej bola daň z príjmov fyzických osôb znížená o 7 800 000 €. Na základe tejto úpravy boli dopravcom znížené výdavky na úhradu straty vo výške 2 500 000 €. V decembri, po poskytnutí dotácie Ministerstvom financií SR na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb, bola dotácia vo výške 1 818 786 € použitá na úhradu straty dopravcom za rok 2010, ale rozdiel vo výške 681 214 € už vykrytý v roku 2010 nebol.

Výšku straty ďalej negatívne ovplyvnili výdavky z dôvodu zavedenia mýta (cca 300 tis. €) a vykonávania obchádzok, keď pri povodniach došlo k zničeniu ciest a mostov (cca 280 tis. €). Tieto skutočnosti budú premietnuté do vyúčtovania straty za rok 2010.

Prevádzkové výdavky vyčerpané spoločnosťou ORID, s. r. o. predstavujú výšku 70 998 €. Nevyčerpané výdavky vo výške 6 002 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

B.4 Program

Kultúra

Zámer programu Udržanie kultúrnych služieb v regióne

Zodpovednosť Odbor kultúry

B.4.1 Podprogram

Prevádzka kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Optimalizácia prevádzky kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť prevádzku kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
funkčná prevádzka zariadení	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Optimalizovaná prevádzka jednotlivých typov zariadení (dostatočný počet zamestnancov v primeraných priestoroch)

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
zníženie nákladov na mzdy a prevádzku zariadení	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Náklady na mzdy a prevádzku boli v roku 2010 vo výške 8 475 tis. €, čo je o 705 tis. € menej ako v roku 2009. Pokles nákladov bol dosiahnutý výrazným šetrením hlavne v oblasti prevádzky zariadení.

Aj v tejto situácii dokázali všetky kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v roku 2010 zabezpečiť svoju činnosť na primeranej úrovni.

B.4.2 Podprogram

Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo

Zámer podprogramu Zabezpečenie primeranej činnosti kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Udržať činnosť zariadení v primeranom rozsahu

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
činnosť zariadení pri znížených nákladoch	áno		

Výstupovo orientovaný cieľ Udržať ťažiskové podujatia s návštevnosťou úmernou k rozpočtovým nákladom

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet ťažiskových podujatí účelovo určené náklady na nákup kníh a zbierok	na úrovni roku 2009 áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Počet ťažiskových podujatí v kultúrnych organizáciách v roku 2010 bol na úrovni roku 2009, avšak podujatia sa realizovali so zníženými výdavkami a krátili sa doby trvania festivalov i samotné produkcie.

Organizácie vynaložili mimoriadne úsilie na získavanie mimorozpočtových zdrojov. V grantovom systéme Ministerstva kultúry SR bolo úspešných 84 projektov a dotáciu z Úradu vlády SR získalo 6 projektov v celkovej výške 240 tis. €. Do programu Kultúrne poukazy sa zapojilo 22 organizácií, ktoré z toho programu získali na činnosť 99 tis. €. Divadlá pripravili 15 nových premiér a múzeá a galérie 25 nových výstav.

Rok 2010 bol aj rokom kresťanskej kultúry na Slovensku. Organizácie pripravili viac ako 50 rôznorodých podujatí s tematikou v tejto oblasti. Na nákup kníh a zbierok sa v roku 2010 použilo 83 tis. €.

Projekt

Európske hlavné mesto kultúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných historických ciest v rámci Terra Incognita - EHMK

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
vytvorenie podmienok	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
výška finančných prostriedkov €	261 000	1 261 000	3 261 000

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V programe Terra Incognita sa v roku 2010 kreovali riadiace a monitorovacie orgány, rozpracoval sa implementačný mechanizmus, mediálna a informačná kampaň a grantový systém.

Výška finančných prostriedkov z vlastných zdrojov použitých pri implementácii tohto programu v roku 2010 bola 61 854 €.

Na realizáciu akčného plánu a aktivít smerujúcich k zabezpečeniu programu bolo schválených 9 projektov, z toho 4 investičné projekty. Ich realizácia začne v roku 2011. Ide o nasledovné projekty:

Investičné projekty

1. Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemera v Gemerskom osvetovom stredisku Rožňava
2. Letohrádok Dardanely – Markušovce
3. Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea
4. Rekonštrukcia historickej sály Východoslovenskej galérie
5. Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách

Neinvestičné projekty

1. Mediavel – Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií
2. KVApka – KVAAlita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (vzdelávanie manažmentu a zamestnancov kultúrnych zariadení)
3. Gemerské rozprávkové kráľovstvo
4. Klaster Terra Incognita

Projekt Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej účelovej budovy

Cieľ Vytvoriť technickú základňu k celkovej rekonštrukcii s cieľom zatraktívnenia kultúrnej ponuky a úspory prevádzkových nákladov

Ukazovateľ	2010	2011	2012
zrealizovaná rekonštrukcia strechy budovy	áno		
výstavba nových výstavných, depozitných a administratívnych priestorov	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rekonštrukcia budovy Východoslovenského múzea je rozdelená do viac etáp. I. etapa, ktorá bola ukončená v júni 2010, zahŕňa rekonštrukciu strechy budovy, kompletnú výmenu dreveného krovu so zateplením, novú strešnú plechovú krytinu – RHEINZINK, vytvorenie hrubej stavby mezonetu a montáž osobného výťahu.

V II. etape sa realizovalo sfunkčnenie nových výstavných, depozitných a administratívnych priestorov v novovytvorenom mezonete na 3. a 4. podlaží, ako aj práce na nižších podlažiach nevyhnutné pre potreby sfunkčnenia mezonetu.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** pre rok 2010 v programe Kultúra vo výške 6 144 612 € bol vyčerpaný vo výške **5 924 883 €**, t. j. na 96,42 %.

Výdavky na mzdy, odvody do sociálnych poisťovní a na úhradu prevádzkových výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií boli vyčerpané vo výške 5 303 426 €. Časť z týchto výdavkov vo výške 970 458 € predstavuje čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní rozpočtovými organizáciami, ktorých rozpočet vo výške 971 184 € bol vyčerpaný na 99,93 %.

Výdavky vyčerpané vo výške 559 603 € súviseli s naštudovaním inscenácií, organizovaním festivalov, výstav a iných kultúrnych podujatí, ošetrovaním zbierok, nákupom kníh a realizáciou 79 projektov podporených z grantového systému Ministerstva kultúry SR a 4 projektov financovaných Úradom vlády SR.

Výdavky rozpočtované na projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry boli vyčerpané vo výške 61 854 €, z ktorých 13 736 € predstavovali výdavky na projekt Pamäť ľudu a 48 118 € na financovanie aktivít realizovaných Krajským osvetovým strediskom Košice v rámci akčného plánu Terra Incognita.

Nevyčerpané výdavky, ktoré boli rozpočtované v roku 2010 na projekt Košice - Európske hlavné mesto kultúry, predstavujú čiastku 199 146 €.

K 1. 1. 2011 došlo k zmene názvu Krajského osvetového strediska na Kultúrne centrum KSK a zároveň k zmene spôsobu financovania z rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu. Táto zmena vyplýva z uznesenia č. 175/2010, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK na zasadnutí konanom dňa 6. 12. 2010.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra je 232 746 €, z ktorého výnos z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na realizáciu projektov predstavuje čiastku 5 €, dotácia poskytnutá Úradom vlády SR, ktorú možno v súlade so zákonom NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov použiť do 31. 3. 2011 predstavuje čiastku 1 650 € a finančné prostriedky vo výške 231 091 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Kapitálové výdavky programu Kultúra boli z rozpočtu 2 151 642 € vyčerpané na 89,26 % vo výške **1 920 548 €**. Na stavbu Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej účelovej budovy I. a II. etapa bolo vyčerpaných spolu 1 823 814 €. Ďalšie kapitálové výdavky z programu Kultúra boli vyčerpané nasledovne:

- ukončené investičné akcie (Rekonštrukciu strechy v Galérii umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Rekonštrukcia kotolne v Múzeu Spiša Spišská Nová Ves a Rekonštrukcia strechy vo Východoslovenskej galérii Košice 27 350 €
- nákup strojov a zariadení 69 384 €

V roku 2010 nebola realizovaná investičná akcia Vonkajšia obnova budovy Baníckeho múzea v Rožňave. Investičná akcia nebola schválená v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR pre nedostatok finančných prostriedkov v grantovom programe Obnovme si svoj dom.

Z nevyčerpaných finančných prostriedkov sa čiastka 206 000 € presúva do roku 2011, z toho na II. etapu Východoslovenského múzea Košice – rekonštrukcia historickej účelovej budovy - nové výstavné, depozitné a administratívne priestory 151 000 € a na nákup dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo 55 000 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 16 tabuľkovej časti.

B. 5 Program

Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

B.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu Kvalitné metodické usmerňovanie stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť znalosť novoschválenej školskej legislatívy

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	85	95	97

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov	menej ako 15	menej ako 10	7

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školský rok 2009/2010 v hlavných úlohách sú každoročne stanovené materiály, ktoré riaditeľ predkladá na odbor školstva Úradu KSK v rámci procesov ďalšieho hodnotenia, spracovania, schvaľovania. U týchto obsahom a rozsahom obsiahlych materiálov sa sleduje ich kvalita.

U sledovaných materiálov sa zvýšilo percento prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite na 85,4 % oproti roku 2009 (na úrovni 75,3 %) .

Počet dotazov zo strany riaditeľov stredných škôl z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov bol 10,5 v priemere na jeden materiál.

B.5.2 Podprogram Gymnázia

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Spracovať atraktívny školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	20	25	27
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	20	22	24

Výstupovo orientovaný cieľ Zmodernizovať učebne cudzích jazykov
Zmodernizovať učebne informatiky
Zvýšiť počet gymnázií - držiteľov certifikátu kvality

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	3	3	3
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	3	3	3
počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality	3	3	3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Školské vzdelávacie programy ponúka 7 gymnázií z 22 (započítaná je aj organizačná zložka v Sečovciach), kde pri štúdiu jazyka a informatiky možno získať aj nasledovné certifikáty: City&Guilds z anglického jazyka, certifikát ÖSD a DSD II. stupňa z nemeckého jazyka, certifikát DELF z francúzskeho jazyka; certifikát ECDL, certifikát CISCO, certifikát CCNA Exploration, I,II,III,IV sieťové technológie, certifikát IT security z informatiky. Certifikáty z iných oblastí: tréner – II. kvalifikačný stupeň, certifikát o absolvovaní e - learningového programu Poznaj svoje peniaze, certifikát Aplikovaná ekonómia. Celkové percento získaných certifikátov sa pohybuje na úrovni 33 %, jazykových certifikátov na 22,7 % a certifikátov z informatiky na 22,7 %.

Ukazovateľ „počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky - 3“ bol prekročený, nakoľko na gymnáziách bolo 9 učební informatiky zmodernizovaných. Rovnako bol prekročený ukazovateľ „počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov - 3“, kde bolo zmodernizovaných rovnako 9 učební.

Proces recertifikácie bol ukončený v prípade 1 Gymnázia v Rožňave, 3 školy ukončia proces v roku 2011.

B.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami na tvorbe školských vzdelávacích programov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	20	25	30

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť Centrá odborného vzdelávania
Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2	2	2
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	1 500	2 500	3 000
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,5	0,3	0,3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Spolupráca so zamestnávateľmi na SOŠ sa zintenzívnila a zamestnávatelia sa zapojili aj do tvorby školských vzdelávacích programov, čo v súčasnosti predstavuje 29 %. V roku 2010 sa otvorilo Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie pri SOŠ, Ostrovského 1, v Košiciach a Centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel pri SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, v Košiciach.

V Centrách odborného vzdelávania sa v školskom roku vzdelávalo celkom 5 350 žiakov v rozsahu hodinovej dotácie uvedenej v školských vzdelávacích programoch. Medziročný pokles percenta neprospievajúcich žiakov je sledovaný v skupine SŠ bez gymnázií a predstavuje 0,65 % (sledované za školské roky).

B.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	15	20	30
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	4	5	6

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhl'adávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	5	7	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V zavádzaní nových metód na vzdelávanie sa zvýšil počet pedagogických zamestnancov, ktorí pri vzdelávaní využívajú tzv. aktivizujúce metódy. Pri nich sa vzdelávacie ciele dosahujú prostredníctvom aktivity žiakov, ich myšlienkových procesov a riešenia problémov. Najčastejšie na škole využívané metódy sú riešenie problémov, inscenačné metódy, diskusné (napr. brainstorming, panelová diskusia), didaktické hry (interakčné a neinterakčné), situačné metódy a iné (napr. projektová metóda, myšlienková mapa). Podľa prieskumu sa metódy využívajú minimálne v rozsahu 18,4 %.

V roku 2010 sa uskutočnili nasledovné medzinárodné koncerty: koncert francúzskych umelcov (spev, klavír) v spolupráci s Francúzskou alianciou, koncert a workshop Petronaly Malan, klavír, J. Afrika, koncert a workshop Jose Guerrera (spev), Španielsko, koncert mladých umelcov z Katowic (husle, spev klavír) Poľsko.

K aktivitám na získanie nadaných a talentovaných študentov slúžia verejné koncerty organizované školou a dni otvorených dverí na školách. V uvedenom roku bolo spolu 9 takýchto aktivít.

B.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb, rešpektujúc požiadavky a potreby študentov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% novo vybavených izieb	11	13	15
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	5	7	9

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast)	10	10	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pri sledovaní ukazovateľa novovybavených izieb sledujeme počet izieb pre ubytovanie žiakov z celkového počtu takýchto izieb a izby pre štúdium na školských internátoch. V roku 2010 bolo z celkového počtu izieb novovybavených 11,68 %. V rámci iných priestorov sledujeme priestory pre vychovávateľov, sociálne zariadenia, spoločné priestory, priestory pre kultúrnu, športovú činnosť a mimoškolskú činnosť žiakov (športoviská, čajovne, spoločenské miestnosti atď.) V týchto priestoroch sa percento obnovenia pohybuje okolo 16,75 %.

V roku 2010 neboli na školských internátoch evidované sťažnosti zo strany žiakov ubytovaných na školských internátoch.

B.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť atraktivnosť a prispôsobivosť stravovacích služieb požiadavkám a potrebám študentov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	1,5	2	2,5

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu a modernizáciu strojového vybavenia školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	1	2	3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ „percento nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách“ je sledovaný u denných študentov, kde percento stravujúcich sa žiakov v roku 2009 bolo 38,6 % a v roku 2010 40,1 %, čo predstavuje medziročný nárast o 1,5 %.

Čiastočne obnovené boli školské jedálne pri týchto školách a zariadeniach: Školský internát, Medická 2, Košice, Školský internát, Považská 7, Košice, SPŠE, Komenského 44, Košice, Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice, Gymnázium P. Horova Michalovce a Obchodná akadémia Rožňava.

B.5.7 Podprogram Záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb
Zvýšiť zapojenosť žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	5
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	10	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálno technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	6	7	8

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V aktivitách s novovytvoreným atraktívnym programom bol medziročný nárast 5,8 % a nárast žiakov zúčastňujúcich sa aktivít bol zaznamenaný vo výške 10,2 %. Čiastočne bolo obnovené aj materiálno-technické vybavenie na športové aktivity na stredných školách.

B.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% spokojných účastníkov	85	90	92

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet programov na obnovu areálu	1	1	1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Objekt Školy v prírode Kysak bol po rekonštrukcii obohatený o priestory pre spoločné aktivity, t. j. prednáškové miestnosti s technickým vybavením – LCD a plazmy s možnosťou pripojenia na PC a flipcharty. Ubytovacia časť má WIFI príjem. Škola v prírode má trojlôžkové a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením. Dvojlôžkové izby sú vybavené chladničkou, TV a vlastným satelitným príjmom.

Kvalita ubytovacích priestorov v porovnaní s inými školami v prírode je nadštandardná. Spokojnosť účastníkov je hodnotená riaditeľom zariadenia na 90 %.

V rámci povodňových aktivít bol upravený terén, ktorý bol veľkým prívalom vody znefunkčnený dvojmetrovými výmoľmi. Návozom 200 ton kameniny a zeminy boli odstránené nánosy bahna, vykonaná dezinfekcia objektov, spevnená zničená prístupová cesta pre potreby provizórneho využívania. Zároveň bola vyčistená a sfunkčnená čistička odpadových vôd, ktorá bola úplne zaplavená a zabahnená. Došlo k likvidácii 10 chatiek.

B.5.9 Podprogram Školské hospodárstvo

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť zapojenie žiakov do procesu poľnohospodárskej výroby
Znížiť dotáciu od zriaďovateľa na jedného žiaka

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% žiakov z odboru príslušného zamerania	85	90	95

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% zníženia dotácie na jedného žiaka	6	9	12

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V školskom roku 2010/2011 v odbore s daným zameraním škola neviduje žiadnych žiakov. V roku 2009 bol rozpočet školského hospodárstva vo výške 162 283 € a prepočítaný počet žiakov 44. Normatív na 1 žiaka predstavoval sumu 3 688 €. Rozpočet pre školské hospodárstvo na rok 2010 predstavoval sumu 155 000 €. Prepočítaný počet žiakov bol 12. Normatív na 1 žiaka bol v roku 2010 vo výške 12 917 €. Ukazovateľ výsledku a výstupu nebol splnený.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 21.2.2011 odsúhlasilo vyradiť Školské hospodárstvo ako súčasť SOŠ technickej, Partizánska 1, Michalovce zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2011, následne ho zrušiť a majetok vyčlenený pre Školské hospodárstvo ponúknuť do nájmu nájomcom za podmienok stanovených v Zásadách hospodárenia s majetkom KSK.

B.5.10 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet absolventov štúdia v porovnaní s počtom začínajúcich študentov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	5	5	5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Percento nárastu absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov (prihlásených) je 2,6 %. Táto situácia súvisí s poklesom počtu žiakov na stredných školách a nárastom počtu jazykových škôl na trhu vzdelávania, napriek nárastu kvality vzdelávania a nárastu používaných nových metód. Využívané nové metódy učiteľmi jazykových škôl vzrástli medziročne o 5,9 %.

B.5.11 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 25	min. 25	min. 25

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet schválených žiadostí	min. 5	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rozpočet zo zdrojov EÚ na realizáciu schválených žiadostí na projekty vo výške 2 119 523 € bol vyčerpaný v čiastke 1 208 813 €, čo je 18,26 % z rozpočtu. Počet schválených žiadostí v roku 2010 je 17 (13 projektov z Európskeho sociálneho fondu, 3 projekty v rámci programu Mládež v akcii, 1 projekt v rámci cezhraničnej spolupráce). Ukazovateľ počtu schválených žiadostí bol splnený, ale s nižším objemom finančných prostriedkov.

B.5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov čiastku 920 847 €. Ide o bežné výdavky súvisiace s cirkevnými a súkromnými základnými umeleckými školami, cirkevnými a súkromnými jazykovými školami a cirkevnými a súkromnými školskými zariadeniami.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov v programe Vzdelávanie** stanovený vo výške 69 233 188 € bol vyčerpaný v čiastke **67 887 798 €**, t.j. na 98,06 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 61 483 394 € bol vyčerpaný v čiastke 60 174 338 €, t. j. na 97,87 %.

Z celkových výdavkov tohto podprogramu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Krajského školského úradu v Košiciach vo výške 58 268 041 €, z toho účelovo určené nasledovne:

- metodika preneseného výkonu štátnej správy 64 645 €
- vzdelávacie poukazy 755 429 €
- odchodné 133 957 €
- havarijné situácie školských objektov 81 000 €
- mimoriadne výsledky žiakov 49 000 €
- centrum olympijskej prípravy 440 800 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 7 749 794 € bol vyčerpaný v čiastke 7 713 460 €, t. j. na 99,53 %. Z tejto čiastky boli na financovanie samosprávnych kompetencií poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 56 056 € účelovo určené na vzdelávacie poukazy.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 1 563 337 €.

Do štátneho rozpočtu budú odvedené nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 10 777 € nasledovne:

- nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na odchodné vo výške 4 364 € a účelovo určené na vzdelávacie poukazy vo výške 341 €,
- nevyčerpaná dotácia Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu „Miesta v meste“ v rámci grantového systému, ktorého realizátorom je Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice vo výške 2 322 €,
- nevyčerpaná dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 9 €,
- výnosy prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 € a príjmy za stratené, poškodené a do zberu dané učebnice vo výške 3 740 €.

V zmysle § 8 ods.5 zákona NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli presunuté na použitie do roku 2011 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2011 vo výške 335 241 €. Presun použitia bol uskutočnený aj pri dotácii z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s termínom použitia do 28. 2. 2011 na centrum olympijskej prípravy pre Športové gymnázium v Košiciach vo výške 65 873 €.

Zároveň boli presunuté do roku 2011 finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu vo výške 852 €, z toho príspevok na chránenú dieňu pre SOŠ ekonomickú v Spišskej Novej Vsi vo výške 402 € a príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Obchodnú akadémiu, Polárna, Košice vo výške 450 € a finančné prostriedky poskytnuté zo zdrojov EÚ vo výške 939 651 €.

Do roku 2011 boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré je v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami potrebné použiť na pôvodne stanovený účel:

- príjmy budúcich období (roku 2011) jazykových škôl vo výške 129 353 €,
- platby za potraviny, ktoré omylom uhradili rodičia na príjmový účet školy vo výške 102 €,
- poistné plnenie za povodňou zničené chatky určené na opravy povodňou zničeného oplotenia Školy v prírode Kysak vo výške 23 780 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu odvetvia školstva predstavuje čiastka 57 708 €.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie boli z rozpočtu 95 956 € vyčerpané vo výške 93 498 € na 97,44 % nasledovne:

- ukončené investičné akcie (Protipožiarny múr a protipožiarné dvere v SOŠ, Filinského, Spišská Nová Ves, Výstavba garáže v SOŠ Strážske a Rekonštrukcia budovy v Škole v prírode Kysak) 38 998 €
- nákup strojov a zariadení 54 500 €

B. 6 Program

Šport

Projekt **Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične**

Cieľ Vybudovať multifunkčnú telocvičňu pre potreby žiakov stredných škôl i obyvateľov mesta Rožňava

Ukazovateľ	2010	2011	2012
vlastný objekt pre potreby výučby telesnej výchovy a mimoškolskú činnosť	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výstavbou multifunkčnej telocvične bol splnený jeden z cieľov Konceptie rozvoja športu KSK vypracovanou odborom školstva KSK, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK v decembri 2007. Globálnym cieľom koncepcie je podporiť rozvoj vrcholového, výkonnostného a v neposlednom rade mládežníckeho športu na celom území Košického kraja s dobou uplatnenia a realizácie v rokoch 2007-2013.

Uvedením tejto modernej multifunkčnej telocvične do prevádzky sa vyriešila kritická situácia chýbajúcich priestorov pre hodiny telesnej výchovy na Gymnázium P. J. Šafárika. Ďalšie voľné kapacity telocvične využíva mládež v športových krúžkoch v rôznych druhoch športu a taktiež členovia mužských a ženských zložiek rožňavských extraligových basketbalových klubov.

Projekt **SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične**

Cieľ Optimalizovať podmienky výučby telesnej výchovy, realizovať športové a kultúrne aktivity

Ukazovateľ	2010	2011	2012
existencia modernej telocvične pre uskutočňovanie športových a kultúrnych podujatí	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Komplexnou rekonštrukciou pôvodnej telocvične sa zoptimalizovali podmienky výučby telesnej výchovy hlavne z hľadiska úspor energie a vytvorenia optimálneho prostredia pre športovú činnosť žiakov Strednej odbornej školy. Tento moderný športovo – kultúrny stánok umožní usporiadanie vrcholných športových a kultúrnych podujatí usporiadaných v meste Košice.

Čerpanie kapitálových výdavkov v programe Šport

Kapitálové výdavky programu Šport boli k 31.12.2009 z rozpočtu 2 545 874 € vyčerpané vo výške **2 500 625 €** na 98,22 %, z toho na projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične boli preinvestované finančné prostriedky vo výške 1 048 678 € a na projekt SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične vo výške 1 412 114 €. Obidva projekty boli v roku 2010 ukončené. Na výstavbu viacúčelového ihriska pre SOŠ Ostrovskeho sa preinvestovalo 39 833 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie a Šport je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

B. 7 Program Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

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

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
počet zariadení ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	2	5	3

Výstupovo orientovaný cieľ Získať certifikát kvality ISO 9001:2001
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií, grantov a iných zdrojov, propagácia poskytovaných služieb

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	1	2	1
% spokojných klientov v zariadeniach pre seniorov z podielu klientov spôsobilých na tento úkon	65 %	70 %	75 %
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	2	2
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém	3	3	5
počet zariadení, kde bola začatá komplexná rekonštrukcia	1	1	1
počet zariadení, ktoré splnia minimálny % - álny podiel odborných zamestnancov	7	14	
počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality	4	7	10

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Certifikát ISO kvality získali zariadenia: AMALIA – DSS Rožňava, SUBSIDIUM – ŠZ, ZpS a DSS Rožňava a JASANIMA – DSS Rožňava. Náklady na získanie certifikátu boli zabezpečené z vlastných zdrojov zariadení. V zariadení LIDWINA – DSS Strážske sú práce na získanie certifikátu ISO kvality v prípravnej fáze.

Percento spokojnosti klientov s poskytovanými sociálnymi službami bolo zisťované anketou u 140 klientov, z nich 124 vyjadrilo spokojnosť, t. z., že cca 88 % klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je spokojných s poskytovanými sociálnymi službami.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Švajčiarskeho finančného mechanizmu na projekt „Vstúpte k nám“ v celkovej výške 1 265 226 € podalo zariadenie DOMKO – DSS Košice. Projekt počíta s rekonštrukciou zariadenia stavby DOMKO - DSS Košice súbežne s potrebou vzdelávania zamestnancov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a spracovaním dokumentácie k zvládnutiu supervízií a prípravy zariadení k získaniu Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001 : 2001. Práce na projekte sú v štádiu posudzovania zúčastnených strán – Úrad vlády SR a Swiss Contribution Embassy of Switzerland.

O finančné prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu požiadalo aj zariadenie IDEA – DSS Prakovce na rekonštrukciu kaštieľa v areáli IDEA - DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra. Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 1 079 392 €, kde 85 % je hrađených z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu a 15% tvorí spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR. Finančné prostriedky boli KSK odsúhlasené, v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na vybranom objekte za účelom naplnenia cieľa projektu.

O získanie financií z rôznych grantových schém požiadalo v roku 2010 až 12 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Prostredníctvom Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutí dotácií z výťažku hier a lotérií získali finančné prostriedky v celkovej výške 177 800 €.

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

Hodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby upravuje § 104 zákona o sociálnych službách. Hodnotenie v zmysle zákona vykonáva poverený štátny zamestnanec Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa prílohy č. 2 zákona, v ktorej sú rozpracované podmienky kvality. Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie podmienok kvality Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR doteraz nezačalo realizovať a zákonom stanovené podmienky kvality sú všeobecné, odbor sociálnych vecí v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb v KSK vypracoval v r. 2010 konkretizáciu podmienok kvality. V roku 2011 sa podľa takto nastavených podmienok vykoná hodnotenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

B.7.2 Podprogram

Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné, rovnomerne územne rozložené sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% nárast zariadení prevádzkovaných ostatnými subjektmi	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Zriadiť centrá poradenstva a prevencie
Zriadiť nové zariadenia pre obyvateľov v kritickej situácii
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií, grantov a iných zdrojov
Prezentácia príkladov dobrej praxe

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
počet vzniknutých zariadení pre obyvateľov v kritickej situácii (RS, DOR, KS útulky...),	1	1	1
počet podporených projektov subjektov poskytujúcich sociálne služby v rámci rozpočtu KSK (dotácie)	5	7	9
počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	2	2	2
počet neverejných subjektov uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém	10	10	10
percento neverejných subjektov ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení	60 %	90 %	100 %
percento subjektov, ktoré majú zavedený systém celoživotného vzdelávania	20 %	20 %	30 %
percento subjektov, ktoré spĺňajú kritériá bezbariérových zariadení	25 %	25 %	30 %
počet uskutočnených stretnutí so zástupcami obcí, poskytovateľov a občanov v regióne	4	4	4
počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe	1	2	2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Zákon o sociálnych službách účinný od 1. 1. 2009 určil povinnosť pre poskytovateľov sociálnych služieb dodržiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov. Dodržiavanie tejto povinnosti bude predmetom kontrol Dohľadu nad sociálnymi službami. Do kompetencií Dohľadu nad sociálnymi službami patrí aj sledovanie spracovania programov celoživotného vzdelávania zamestnancov, ďalej bezbariérovosť zariadenia ako kritéria podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby. Z vyššie uvedených dôvodov ukazovatele sledované neboli.

V roku 2010 KSK poskytnutím finančného príspevku umožnil vznik a prevádzku dvoch domovov na pol ceste, jednej nocľahárne, v jednom prípade navýšil zazmluvnenú kapacitu v útulku v Košiciach.

V sledovanom období bolo z rozpočtu KSK podporených spolu 9 projektov – subjektov poskytujúcich špecializované poradenstvo. Finančné zdroje z rôznych grantových schém získalo 10 poskytovateľov sociálnych služieb. Išlo predovšetkým o získanie dotácie z výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z výťažku hier a lotérií s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Vzhľadom na počet stretnutí so starostami a zástupcami obcí v roku 2009 (viac ako 30), boli stretnutia v priebehu roka 2010 spravidla individuálne, podľa potrieb a požiadaviek konkrétnych starostov. Zamerané boli opakovane na aplikáciu zákona o sociálnych službách, povinnosti obce, postup obcí pri plnení originálnych kompetencií, riešení konkrétnych problémov občanov obce a pod. Okrem toho sa uskutočnili 3 stretnutia so zástupcami poskytovateľov sociálnych služieb, odbornej verejnosti a občanov za účelom riešenia problematiky ľudí s psychiatrickými diagnózami v počte 2 a problematiky ľudí bez domova v počte 1.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Rozpočet **bežných výdavkov** programu Sociálne služby stanovený vo výške 21 071 135 €, bol vyčerpaný na 98,87 % v čiastke **20 832 437 €**.

Čerpanie rozpočtu v rozpočtových organizáciách bolo vo výške 14 212 713 €, čo predstavuje 99,83%. V kategórií 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 6 880 110 €, v kategórií 620 - Poistné a príspevkov do poisťovní 2 478 546 €, v kategórií 630 - Tovary a služby bolo vyčerpaných 4 745 557 € a v kategórií 640 - Bežné transfery predstavovalo čerpanie čiastku 108 500 €. Bežné transfery boli použité na odchodné, odstupné, nemocenské dávky, vreckové a na členské príspevky.

Tento objem financií umožnil poskytnutie sociálnej služby pre 1 943 klientov. K 31. 08. 2010 bolo zrušené Zariadenie pestúnskej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi a starostlivosť pestúnov o jedno maloleté dieťa vo veku 15 rokov prešla do individuálnej formy pestúnskej starostlivosti. V roku 2010 bola zachovaná existencia rozpočtových organizácií, ale z dôvodu nedostatku financií v priebehu roka nebolo možné zabezpečovať ich rozvoj z hľadiska kvality sociálnych služieb.

Iní verejní poskytovatelia vyčerpali rozpočet vo výške 404 504 € a zabezpečili sociálne služby pre 86 klientov.

Neverejným poskytovateľom sociálnych služieb boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 6 215 220 €. Tieto použili na poskytovanie sociálnych služieb pre 1480 klientov, 25 poradcov a 4 300 hodín tlmočenia (Asociácia nepočujúcich a Únia nevidiacich a slabozrakých). Na základe kontroly predložených podkladov týkajúcich sa prepočtov skutočného počtu klientov, poradcov, hodín, ako aj kontroly skutočného použitia poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2010, je evidovaná pohľadávka voči neverejným a iným verejným poskytovateľom celkom vo výške 91 408 €.

Z celkového rozdielu medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške 685 928 € predstavuje odvod nevyčerpaných dotácií a finančných príspevkov čiastku 4 368 €, odvod úrokov z nich 39 € a čiastka 681 521 € je súčasťou prebytku hospodárenia.

Prebytok hospodárenia za rok 2010 v programe Sociálne služby vznikol potrebou preposudzovania klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov podľa stupňa ich odkázanosti. U neverejných a iných verejných poskytovateľov predovšetkým z dôvodu nepreposúdenia všetkých klientov a skutočnosti, že preposúdení klienti získali nižší stupeň odkázanosti, ako bolo predpokladané v rozpočte. Z tohto dôvodu došlo k nevyčerpaniu rozpočtu o cca 214 tis. €. V rozpočtových organizáciách zvýšenie príjmov o cca 450 tis. € oproti rozpočtu vzniklo z dôvodu, že preposúdeným klientom bol priznaný vyšší stupeň odkázanosti.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby boli k 31.12.2010 z rozpočtu 349 204 € vyčerpané vo výške **305 175 €** na 87,39 %. Investičné akcie v tomto programe boli ukončené s výnimkou rekonštrukcie priestorov na zabezpečenie prechodného ubytovania klientov zariadenia LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov v súvislosti s realizáciou projektu z fondov EÚ Rekonštrukcia, modernizácia a zvýšenie energetickej účinnosti ZpS a DSS Trebišov. Táto investičná akcia bude realizovaná až v roku 2011, preto finančné prostriedky vo výške 34 300 € budú presunuté doroku 2011. Na nákup strojov a zariadení bolo z rozpočtu 155 280 € vyčerpaných 145 923 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

B. 8 Program

Podpora programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

B.8.1 Podprogram

Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Odbor vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch	30	30	30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2010 bol zabezpečený bežný chod úradu, energie, tovary, služby, materiálno-technické vybavenie, telekomunikačná technika a všetky prevádzkové a špeciálne stroje.

Zároveň bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel. Na Úrade KSK boli podľa STN vylepšené prevádzkové priestory (čiastočná výmena okien).

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená, takže ukazovateľ bol splnený. Priemerná doba na vybavenie jednej externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu bola dodržaná.

Projekt

Rekonštrukcia budovy KSK

Cieľ Zlepšiť technický stav budovy Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
Zrealizovaná rekonštrukcia strechy a fasády	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prípravné práce na stavbe „Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením podkrovia a rekonštrukcia fasád“ sa začali v januári 2009. V prvej etape boli vymenené poškodené kroky, kompletne sa vymenilo debnenie a rovná krytina z medeneho plechu na šikmých častiach sedlovej strechy. Paralelne so strechou sa začali realizovať rekonštrukčné a reštaurátorské práce na fasádach, vrátane výmeny okien na severnej strane budovy a vstupnej brány na východnej strane budovy.

V I. polroku 2010 postupne sa začali práce na kupolách, kde sa po tesárskych prácach vymenila krytina – medené šupinky na spodných častiach kupol. V II. polroku 2010 boli realizované práce na horných častiach kopúl a ozdobné umelecké tepané prvky. V podkroví v zimných mesiacoch prebiehali práce na zateplení stropu podkrovia.

B.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Odbor informačných a komunikačných technológií

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

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

Ukazovateľ výstupu	2010	2011	2012
aktualizácia príslušnej smernice	1	1	1
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2010 KSK investoval do bezpečnosti infraštruktúry a zabezpečil technické prostriedky na jej ochranu. V súvislosti so zabezpečením funkčnosti a bezpečnosti infraštruktúry boli zriadené ďalšie služby spočívajúce na nepretržitom monitoringu sieťových aktivít a ich vyhodnocovaní z pohľadu bezpečnosti.

V roku 2010 bola schválená smernica 1/2010 o Bezpečnostnej politike informačných systémov KSK. Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ bol realizovaný interným auditom a nepreukázal výraznejšie nedostatky pri prevádzke informačného systému.

B.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním a zabezpečiť predaj nepotrebného a neupotrebitel'ného majetku

Ukazovateľ výsledku	2010	2011	2012
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100
% dosiahnutia plánovaných tržieb z predaja nepotrebného majetku	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Nebytové priestory v objektoch spravovaných Správou majetku KSK, s r. o. boli prenajímané na 100 %.

Správa nebytových priestorov Moldava nad Bodvou s. r. o. splnila plánované tržby na 97,54 %. V priebehu roku 2010 bol ukončený nájomný vzťah s tromi nájomníkmi a nepodarilo sa prenajať priestory v suteréne polikliník. V priebehu roku 2011 bude vyhlásená súťaž na prenájom voľných priestorov.

Príjmy z predaja majetku boli rozpočtované vo výške 1 120 000 € a plnenie dosiahlo výšku 1 140 377 €, čím bol rozpočet splnený na 101,82 %.

B.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **4 649 614 €**, čo predstavuje 84,36 % rozpočtovaných výdavkov a celkovú úsporu oproti rozpočtu vo výške 861 765 €. Úspora v oblasti miezd a odvodov bola dosiahnutá realizáciou racionalizačných opatrení v organizácii a štruktúre Úradu KSK.

V kategórii Tovary a služby boli okrem výdavkov na prevádzku úradu realizované ďalšie nevyhnutné výdavky. V ekonomickej oblasti bol zabezpečený audit ročnej účtovnej uzávierky, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky a tiež spracovanie ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja Agentúrou Moody's. Zabezpečovala sa elektronizácia služieb VUC, prístup k zabezpečeniu e-aukcií, podpora personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP, dodávateľským spôsobom boli spracované niektoré žiadosti o nenávratný finančný príspevok a iné. Úspora výdavkov v tejto kategórii, ktorá bola vytvorená v súvislosti s racionalizačnými opatreniami, sa najvýraznejšie prejavila v oblasti služieb zabezpečovaných dodávateľským spôsobom, ďalej v cestovných nákladoch zo zahraničných pracovných ciest a tiež pri obstarávaní materiálu.

Čerpanie bežných transferov vo výške 359 367 € predstavuje plnenie rozpočtu na 98,23 %. Finančné prostriedky boli v súlade s rozpočtom použité nasledovne:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií vo výške 119 130 € na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu,
- poskytnutie finančného príspevku Agentúre na podporu regionálneho rozvoja Košice vo výške 153 000 €,
- poskytnutie členských príspevkov pre združenie SANET 33 €, pre Asociáciu komunálnych ekonómov 120 €, združeniu IT Valley z. p. o. 600 €, združeniu Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice 1 000 €, združeniu „Koalícia 2013+“ 1 100 € a pre medzinárodnú organizáciu Združenie európskych regiónov 6 739 €,
- na nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 77 645 €.

V rámci podprogramu Podporná činnosť – správa kraja boli na ochranu majetku KSK pred povodňami pre Nemocnicu s poliklinikou Třebišov, a. s. vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 020 €.

B.8.5 Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Zámer podprogramu Strategické plánovanie financovania s dôrazom na efektívnosť využitia vlastných a cudzích úverových zdrojov

Zodpovednosť Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Výdavky rozpočtované pre Správu záväzkov a pohľadávok Košice na úhradu záväzkov nemocníc vo výške 718 000 € boli vyčerpané vo výške **710 579 €**, t. j. na 98,97 %. K úspore výdavkov došlo z dôvodu neukončenia súdnych a exekučných sporov. V rámci rozpočtu výdavkov Správy záväzkov a pohľadávok Košice predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čiastku 31 087 € a boli vyčerpané na 100,00 %.

Súčasťou tohto podprogramu je aj splácanie úrokov z úverov, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 218 333 €. Skutočné čerpanie 1 060 711 € je plnením na 87,06 %. Splátka úrokov Európskej investičnej banke bola realizovaná vo výške 1 041 358 € a úroky zaplatené banke Dexia z úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice vo výške 19 353 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podpora programov KSK

Bežné výdavky v tomto programe boli vyčerpané vo výške **8 852 008 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 88,71 %. Podľa jednotlivých podprogramov je čerpanie výdavkov nasledovné:

1. Prevádzka Úradu KSK	390 466 € t. j. 90,08 % z rozpočtu
2. Rozvoj informačných a komunikačných technológií	579 273 € t. j. 99,12 % z rozpočtu
3. Správa majetku	1 461 365 € t. j. 99,97 % z rozpočtu
4. Podporná činnosť – správa kraja	4 649 614 € t. j. 84,36 % z rozpočtu
5. Splácanie úrokov a záväzkov	1 771 290 € t. j. 91,48 % z rozpočtu

Centrálne rezervy boli použité v plnej výške v ostatných programoch na riešenie havarijných a nepredvídateľných situácií a problémov počas celého roka.

Celkový rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programov Samospráva a európske vzťahy a Podpora programov KSK je vo výške 2 296 175 €. Z týchto finančných prostriedkov čiastka 137 844 € predstavuje zostatky zálohových platieb na troch projektoch, ktoré sú určené na použitie pri ich ďalšej implementácii v roku 2011, čiastka 9 € predstavuje výnosy z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré boli odvedené do štátneho rozpočtu a čiastka 2 158 322 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Nevyčerpané finančné prostriedky u investičných projektov vo výške 324 074 € sa presúvajú na použitie do roku 2011, a to na financovanie výdavkov projektu Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra vo výške 74 991 €, ďalej na financovanie výdavkov projektu Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK – Kvapka vo výške 2 656 € a na financovanie projektov v odvetví dopravy vo výške 246 427 €.

Kapitálové výdavky programu Podpora programov KSK boli k 31. 12. 2010 z rozpočtu 1 265 784 € vyčerpané vo výške **971 692 €** na 76,77 %. Na investičnú akciu Rekonštrukcia budovy KSK bolo v roku 2010 vyčerpaných 646 777 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 106 092 € budú presunuté do roku 2011.

Ďalšie kapitálové výdavky programu Podpora programov KSK boli vyčerpané vo výške 324 915 € nasledovne:

- ukončené investičné akcie (Rekonštrukcia serverovne v budove Úradu KSK, Sanácia stropnej konštrukcie na Úrade KSK, Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike

Východ a projektová dokumentácia na "Regionálne multifunkčné centrum - Revitalizácia hnedej zóny" na Strojárskej ul. v Košiciach)	195 407 €
• neukončená investičná akcia Registratúrne stredisko Úradu KSK	29 916 €
• rozvoj informačných a komunikačných technológií	99 592 €

Finančné prostriedky vo výške 73 456 € sa presúvajú do rku 2011 na dofinancovanie Registratúrneho strediska Úradu KSK vo výške 68 906 € a na nákup klimatizácie do serverovne vo výške 4 550 €.

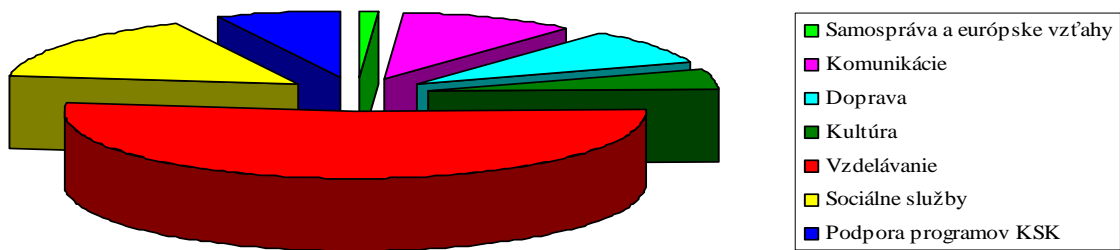
Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Podpora programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

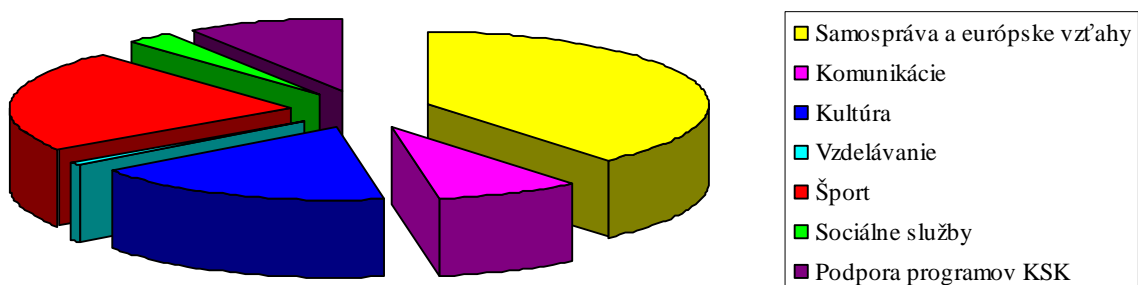
Výdavkové finančné operácie vo výške **2 178 536 €** boli v roku 2010 použité nasledovne:

• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a.s.	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s.	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a.s.	165 000 €
• peňažný vklad pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s.	17 250 €
• peňažný vklad do ORID, s.r.o. Košice	5 000 €
• peňažný vklad zakladateľa do združenia právnických osôb „Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice“	200 €
• splácanie úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami	641 222 €
• splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky	1 019 864 €

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2010 v programoch



Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2010 v programoch



C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2010

Bežné príjmy	130 656 738 €
Kapitálové príjmy	11 147 109 €
Spolu	141 803 847 €

Bežné výdavky	129 009 260 €
Kapitálové výdavky	10 990 880 €
Spolu	140 000 140 €

Príjmy	141 803 847 €
Výdavky	140 000 140 €
Rozdiel	1 803 707 €

Bežné príjmy	130 656 738 €
Kapitálové príjmy	11 147 109 €
Príjmové finančné operácie	13 309 542 €
Spolu	155 113 389 €

Bežné výdavky	129 009 260 €
Kapitálové výdavky	10 990 880 €
Výdavkové finančné operácie	2 178 536 €
Spolu	142 178 676 €

Rozdiel	12 934 713 €
----------------	---------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	141 803 847 €
Výdavky kryté príjmami	128 568 803 €
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finančné operácie	1 534 414 €
Odvod do štátneho rozpočtu	15 255 €
Nevyčerpané výdavky z roku 2010 určené na použitie v roku 2011	7 887 671 €
Rozdiel	3 797 704 €

Príjmové finančné operácie	13 309 542 €
Výdavkové finančné operácie, kryté príjmovými finančnými operáciami	644 122 €
Výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	11 431 337 €
Rozdiel	1 234 083 €

Prebytok hospodárenia z príjmov	3 797 704 €
Zostatok finančných prostriedkov z nevyčerpaných peňažných fondov	1 234 083 €

Celkový prebytok hospodárenia KSK	5 031 787 €
--	--------------------

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **15 255 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva financií SR 827 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR 2 322 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR 8 445 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 3 550 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu 111 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010 určené na použitie v roku 2011 vo výške **7 887 671 €** tvoria:

- | | |
|---|-------------|
| • finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch Úradu KSK | 137 844 € |
| • finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch škôl | 939 651 € |
| • dotácie z Úradu vlády SR pre odvetvie kultúry | 1 650 € |
| • dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre odvetvie školstva | 852 € |
| • dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre odvetvie školstva | 401 115 € |
| • dotácia z Ministerstva financií SR odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami | 6 040 588 € |
| • dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce, zničeného povodňami | 365 971 € |

Prebytok hospodárenia za rok 2010 vo výške **5 031 787 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- | | |
|---|-------------|
| • Úrad KSK | 2 158 322 € |
| • doprava | 29 621 € |
| • kultúrne zariadenia | 231 091 € |
| • školy a školské zariadenia | 57 708 € |
| • sociálne zariadenia | 681 521 € |
| • nevyčerpané kapitálové výdavky | 187 455 € |
| • nevyčerpané bežné výdavky z roku 2010 určené na použitie v roku 2011 | 153 235 € |
| • nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2010 určené na použitie v roku 2011 | 1 532 834 € |

3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2010

Celkový prebytok hospodárenia – **5 031 786,76 €**

Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2010:

- | | |
|--|----------------|
| • dofinancovanie investičných akcií v jednotlivých odvetviach, schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2010, ale k 31. 12. 2010 neukončených, resp. neuhradených | 1 681 758,00 € |
| • poistné plnenie za povodňami zničené chatky určené na opravy povodňami zničeného oplotenia Školy v prírode Kysak | 23 779,48 € |
| • výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období | 129 352,73 € |
| • platby za potraviny, uhradené rodičmi na príjmový účet školy | 102,54 € |
| • úhrada straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme | 1 700 000,00 € |
| • bežné výdavky na odstraňovanie škôd po povodniach | 300 000,00 € |
| • rezerva na riešenie mimoriadnych udalostí, napr. pri povodniach a iných živelných pohromách | 300 000,00 € |
| • výdavky na projekt EHMK v súvislosti s realizáciou VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita | 200 000,00 € |
| • nákup koncertného krídla do historickej sály Východoslovenskej galérie Košice | 90 000,00 € |
| • výdavky na stroje a zariadenia pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK | 100 000,00 € |
| • prídely do rezervného fondu | 506 794,01 € |

4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2010

Projekt č. 1:

Skvalitnenie povodňového manažmentu a protipovodňového plánovania v povodí Hornádu na území SR

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

Projekt bol po vecnej stránke ukončený v marci 2011. Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať a eliminovať riziká na rieke Hornád, čo predstavuje prvú a nevyhnutnú etapu realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád, ktorá poskytne systematické riešenie.

Výstupy projektu by mali prispieť ku skvalitneniu územného protipovodňového plánovania s cieľom zamedziť hospodárskym škodám z dôvodu záplav na území povodia rieky.

Boli vypracované a pripravené podklady, týkajúce sa záujmového územia povodia rieky Hornád a jeho prítokov v nasledujúcom rozsahu:

1. Hornád (štátna hranice – vodná nádrž Ružín),
2. Hornád v Košiciach (železničný most Krásna nad Hornádom - Ťahanovce) - detailná štúdia aglomerácie Košice,
3. Svinka (ústie - Široké) a Malá Svinka (ústie - Renčišov),
4. Torysa nad Lipanmi (prítok Rohovčák - Tichý Potok),
5. Torysa v úseku Prešov - Lipany (ústie Sekčov - Lipany),
6. Sekčov (ústie - prítok nad Bartošovcami),
7. Ľutinka (ústie - Majdan).

Konkrétnymi výstupmi projektu sú:

- Elektronická databáza zobrazujúca priečne profily toku, profily údolia a pozdĺžne profily vrátane grafických prvkov (napr. mapy),
- Ortofoto mapy pokrývajúce územie o rozlohe 100 km² pozdĺž rieky a brehov,
- 5 digitálnych terénnych (výškových) modelov,
- 5 GIS máp a dokumentov (GIS databáza),
- 5 digitálnych modelov (softvérová aplikácia),
- 2 D model – softvérová aplikácia,
- Digitálne mapy záujmového územia,
- Návod a sprievodca s odporúčaniami, aké opatrenia a aktivity je nutné vykonať za účelom zlepšenia rozhodovacieho procesu a následného umožnenia efektívneho predpovedania záplav,
- Vyhotovenie máp zobrazujúcich záplavové oblasti a potenciálne záplavové oblasti,
- Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika,
- Spracovanie hydrologických dát a využitie zrážkovo-odtokového modelu, ktorý bude spojený s hydrodynamickým modelom na zabezpečenie podkladov pre návrh a schválenie strategického plánu ochrany povodí pred povodňami a relevantných podkladov pre účely krízového manažmentu a evakuačných plánov,
- Boli pripravené informačné dokumenty a údaje potrebné pre zlepšenie procesov rozhodovania a územného plánovania v oblastiach zasiahnutých záplavami,
- Boli pripravené návody na vypracovanie akčných plánov zameraných na predchádzanie škodám na majetku v prípade záplav,
- Boli pripravené návody pre krízový manažment a evakuačné plány na miestnej a regionálnej úrovni.

Výsledkom realizácie projektu je prostredníctvom vyššie spomenutých výstupov dosiahnutie:

- doplnenia údajov potrebných pre povodňové analýzy (topografia korýt tokov a inundačných území, aktualizácia hydrologických podkladov),
- identifikovanie záplavových oblastí a oblastí potenciálne ohrozených povodňami (povodňové modelovanie pomocou počítačových simulácií a následné vytvorenie povodňových máp),
- vytvorenie predpokladov pre strategické plánovanie a krízový manažment,
- informovanosť laickej a odbornej verejnosti v oblasti povodňovej prevencie.

Uvedené výstupy majú slúžiť odbornej, ale aj laickej verejnosti a predstaviteľom verejnej správy na všetkých úrovniach pre potreby územného plánovania a ochrany pred povodňami na vyššie spomenutom záujmovom území. Sú prezentované prostredníctvom informačných skladačiek, ktoré podávajú zrozumiteľnou formou nasledujúce informácie:

- o realizácii projektu,
- o vzniku povodní a systéme protipovodňovej ochrany v povodí Hornádu,
- o oblastiach s rizikom povodní na Hornáde v Košiciach a okolí,
- o oblastiach s rizikom povodní na Toryse a Sekčove v Prešove a okolí,
- o preventívnej ochrane pred povodňami,
- odporúčania pre povodňovú prevenciu a ochranu,
- o hrozbe možného znečistenia z priemyselných areálov počas povodní,
- o práve ochrany pred povodňami.

Výstupy boli prezentované na záverečných konferenciách v Košiciach a v Prešove ako aj prostredníctvom dokumentárneho filmu s názvom „Voda pre život“ a prostredníctvom televíznych príspevkov v regionálnych televíziách.

Projekt č. 2:

Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Peczeová

Cieľom projektu je zabezpečiť administratívnu, technickú a materiálovú podporu Regionálneho informačného bodu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 na úrovni Košického samosprávneho kraja.

Ďalšími aktivitami projektu sú:

- zabezpečenie informovanosti verejnosti o programe,
- organizovanie a účasť na stretnutiach Spoločného Monitorovacieho výboru a pracovných skupín (tzv. Task Force) pre prípravu Operačného programu pre Program cezhraničnej spolupráce HU-SK 2007-2013,
- poskytovanie podkladov pre Spoločný technický sekretariát,
- monitorovanie projektov (konzultácie pri spracovaní monitorovacích správ a ich kontrola, monitorovacie návštevy na mieste realizácie projektov),
- vedenie štatistickej agendy,
- poskytovanie komplexných informačných a poradenských služieb prijímateľom pomoci formou individuálnych konzultácií a prípravou školení a seminárov,
- získavanie, spracovávanie a poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko -Slovensko 2007-2013,
- aktualizácia web stránky obsahujúcej informácie,

- účasť koordinátora na seminároch a školeniach týkajúcich sa programov cezhraničnej spolupráce, s cieľom poskytnúť potenciálnym záujemcom vždy aktuálne informácie a odbornú pomoc,
- poskytovanie pomoci pri nadväzovaní spolupráce obdobných organizácií.

Konkrétnymi výstupmi projektu sú stretnutia a konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok, workshopy a tréningy v rámci programu.

Projekt č. 3:

Cezhraničný vedomostný most klastra obnoviteľných zdrojov energie Východného Slovenska a Severného Maďarska (KNOWBRIDGE)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ľapák

Hlavným zámerom projektu je posilniť absorpčnú kapacitu prihraničných regiónov – Košického samosprávneho kraja na Slovensku a regiónu Borsod – Abaúj – Zemplén (BAZ) v Maďarsku v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Hlavným impulzom bolo, že obidva regióny čelia rovnakým výzvam v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií a majú záujem spolupracovať s cieľom akcelerovať ekonomický rozvoj svojich území. Prínosom je, že tieto regióny už z doterajšej spolupráce majú vybudované aj ekonomické, sociálne a geografické prepojenia a prostredníctvom realizácie zadaných aktivít v projekte budú profitovať aj z výsledkov predmetného projektu.

Projekt nadväzuje na koncepciu využívania obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji, Energetickú politiku Košického samosprávneho kraja a Regionálnu inovačnú stratégiu Košického samosprávneho kraja.

Konkrétnym cieľom projektu je zvýšiť kapacity a posilniť výskumný a technologický potenciál obidvoch cezhraničných regiónov prostredníctvom podpory vývoja nových inovačných cezhraničných klastrov a združovania výskumných subjektov, podnikov a regionálnych inštitúcií.

Špecifickými cieľmi projektu sú (týkajú sa oboch strán slovensko - maďarskej hranice):

- vytvoriť podmienky pre cezhraničný klaster OZE, posilniť regionálnu konkurencieschopnosť krajov prostredníctvom podpory vývoja a technologického rozvoja v oblasti OZE,
- posilniť spoluprácu a vybudovať odborné a inštitucionálne kapacity u regionálnych partnerov, posilniť výskum a technologický vývoj v oblasti OZE,
- vytvoriť podmienky pre získanie maximálnych prínosov zo spoločne zdieľanej výskumnej infraštruktúry v oblasti regionálneho a ekonomického rozvoja,
- skvalitniť profesionálne vzťahy a posilniť spoločné partnerstvo regionálnych autorít (KSK, BAZ, výskumné ústavy a podnikateľské subjekty) vo väzbe na národné a európske iniciatívy medzi dvomi cezhraničnými regiónmi,
- rozšíriť synergiu medzi regionálnymi, národnými a komunitárnymi programami v oblasti výskumu a ekonomického rozvoja s cieľom maximalizovať potenciál pre úspešné zapojenie sa regionálnych aktérov do európskych výskumných projektov,
- posilňovať transhraničné, transnárodné vrátane cezhraničného a medziregionálneho vzdelávania regionálnych aktérov v rámci vytvárania klastrov,
- dosiahnuť, aby menej rozvinuté regióny z hľadiska výskumu získali prostredníctvom „mentorstva“ nové skúsenosti a najlepšie praktiky,
- redukcia emisií kyslíčnika uhličitého.

Projekt č. 4:

IKAROS – informačné kampane realizované otvorením spoločenského dialógu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR, odborníkov a mládeže na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Projektový manažér/koordinátor: JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.

Projekt bol ku koncu roka 2009 vecne ukončený a jeho hlavným cieľom bolo aktívnym pôsobením prostredníctvom informačných kampaní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a prostredníctvom médií prispieť k zlepšeniu porozumenia a prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR do spoločenského života a tým prispieť k zníženiu miery sociálneho napätia medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a majoritným obyvateľstvom SR.

Špecifickými cieľmi bolo:

- vychovávať a vzdelávať mládež na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k akceptovaniu a porozumeniu ekonomických, sociálnych, kultúrnych, náboženských a jazykových odlišností štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR a zvýšiť ich toleranciu k tejto cieľovej skupine prostredníctvom informačných kampaní,
- zlepšiť celkový image a pohľad na štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom prezentovania pozitívnych vzorov,
- pôsobiť na majoritnú spoločnosť prostredníctvom médií, aby pozitívne vnímala a akceptovala prítomnosť štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR,
- zabezpečiť efektívny manažment projektu.

V roku 2010 bol projekt ukončený po finančnej stránke.

Projekt č. 5:

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II.

Projektový manažér/koordinátor: MUDr. Štefan Lipčák

Hlavnými cieľmi projektu je:

- zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Košického samosprávneho kraja zvýšením kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov,
- doplnenie požadovaných odborníkov z radov lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na území Košického samosprávneho kraja,
- udržanie lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek v rámci jednotlivých nemocníc a nájmä v rámci Košického samosprávneho kraja.

Podpora lekárov pokračuje počas celého obdobia realizácie projektu, t.j. od septembra 2009 až do konca augusta 2012, podpora 1. cyklu zdravotných sestier a pôrodných asistentiek trvala od 1.9.2009 do 31.1.2010, 2. cyklus podpory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek začal 1.10.2010 a končí 29.2.2011, 3. cyklus podpory zdravotných sestier a pôrodných asistentiek začína 1.10.2011 a končí 29.2.2012.

Projekt č. 6:

Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva – MIKADO

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Oliver Kovács

Hlavným cieľom projektu je minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva zvýšením zapojenia obyvateľstva do separovaného zberu.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- Znížiť množstvo vznikajúcich komunálnych odpadov o 20% do roku 2011.
- Dosiť vyššiu úroveň materiálového a energetického zhodnocovania odpadov.
- Znížiť riziká z negatívneho vplyvu nelegálnych skládok ich odstránením, resp. rekultiváciou.
- Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľstva na základe ekonomických ukazovateľov.

Projekt č. 7:

Dohoda o spolupráci a financovaní vysunutého pracoviska Spoločného technického sekretariátu v rámci Programu Nástroja Európskeho Susedstva a Partnerstva (ENPI) Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 - 2013

Projektový manažér/koordinátor: Bc. Štefan Zachariáš

Cieľom projektu je :

- vykonávanie všetkých nevyhnutných krokov na uskutočnenie a právne riadenie úloh delegovaných Spoločným technickým sekretariátom (STS) v súlade so Spoločným riadiacim orgánom a projektom TA,
- zúčastňovanie sa na stretnutiach Spoločného monitorovacieho výboru,
- spolupráca na podujatiach ako sú: partner search forums, info days, workshops, konferencie, vytváranie databáz, atď.,
- prispievanie k informovanosti a publicite v rámci príslušného územia,
- poskytovanie informácií a dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie programu, predkladanie ročnej správy v požadovanom formáte a v stanovenom termíne na STS a poskytovanie potrebných informácií,
- zodpovednosť za všetky informácie komunikované žiadateľom a STS, vrátane detailov ohľadom žiadosti o platbu,
- koordinovanie všetkých aktivít s STS a pravidelné informovanie STS o výsledkoch.

Projekt č. 8:

Kvalita pre zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja - Kvapka

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Zuzana Jusková

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň zamestnancov, a tým aj kvalitu poskytovaných služieb v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zvýšením kvality poskytovaných sociálnych služieb sa zabezpečí zmena prístupu v práci s klientom, zvýšenie odbornosti personálu a následné zvýšenie kreditu celej organizácie. Skvalitnením manažmentu zariadení prostredníctvom priebežného vzdelávania sa vytvoria predpoklady pre získanie Certifikátu riadenia systému kvality ISO 9001:2001.

Zámerom projektu je aj poskytnutie vzdelávania zamestnancom kultúrnych zariadení s cieľom pútavo osloviť cieľovú skupinu detí a mládež.

Projekt č. 9:

Otvorená spolupráca pre modelovanie politík (OCOPOMO)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ľapák

Projekt OCOPOMO je zameraný na „modelovanie politík“ (policy modelling) – na proces prípravy a spracovania stratégií a politík organizáciami verejnej správy v rámci strategického plánovania.

Cieľom projektu je navrhnuť a implementovať integrovanú IT platformu podporujúcu inovatívne formy „elektronickej participácie“ (e-Participation) v procese prípravy efektívnych politík verejnej správy. Táto platforma bude integrovať IT nástroje pre podporu generovania scenárov (scenario generation) a modelovania politík. Koncovými používateľmi platformy budú pracovníci a volení predstavitelia verejnej správy, ako aj analytici a odborníci z aplikačnej oblasti pripravovanej politiky, zástupcovia mimovládnych organizácií, špecifické záujmové skupiny a v určitej miere aj verejnosť.

V projekte OCOPOMO je klasický spôsob modelovania systémov zhora-nadol rozšírený o:

- Inovatívny zdola-nahor prístup pri generovaní scenárov – potenciálnych možností vývoja v danej oblasti v budúcnosti.
- Iteratívny proces identifikácie parametrov modelov politík z naratívnych scenárov, vytváranie a simuláciu modelov politík (so zameraním na ich možné následky a vplyvy, vrátane identifikácie neočakávaných a nepredpokladaných stavov) a iteratívny spôsob úpravy implementovaných modelov na základe spätnej väzby.
- Otvorenú spoluprácu (open collaboration) predstaviteľov všetkých skupín, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní na pripravovanej stratégii/politike, t.j. „účastinárov“ (stakeholders) – vid' aj definíciu koncových predstaviteľov platformy vyššie.

V rámci projektu sa realizujú dve pilotné aplikácie zamerané na otestovanie navrhnutých postupov (e-participácia pri generovaní scenárov a modelovaní politík prístupom zdola-nahor) aj vyvinutej IT platformy v reálnych podmienkach:

- Príprava politiky využívania obnoviteľných zdrojov energie – za túto pilotnú aplikáciu je zodpovedný Košický samosprávny kraj (KSK), Slovenská republika.
- Manažment štrukturálnych fondov EÚ pre rozvoj miestnych politík – pilotnú aplikáciu realizuje región Campagna, Taliansko.

•

Projekt č. 10:

Refundácia mzdy zamestnanca KSK z operačného programu Technická pomoc

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Beáta Öhlschlägerová

Cieľom projektu je zabezpečiť monitorovanie, koordinovanie a hodnotenie horizontálnych priorít na úrovni Košického samosprávneho kraja prostredníctvom vytvorenia pracovnej pozície.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zabezpečiť monitorovanie horizontálnych priorít za Košický samosprávny kraj,
- zabezpečiť v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom hodnotenie implementácie horizontálnych priorít za Košický samosprávny kraj,
- sledovať štatistické ukazovatele potrebné pre monitorovanie a hodnotenie horizontálnych priorít v rámci Košického samosprávneho kraja.

Projekt č. 11:

Cities & Regions of Bicycles - BICY

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Adriana Šebešová

Cieľmi projektu sú:

1. Tvorba ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie.
2. Podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy.
3. Zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní bicykla ako dopravného prostriedku.
4. Prenos skúseností od vyspelejších partnerov k menej skúseným.

Projekt č. 12:

Hollóháza - Skáros výstavba spojnice

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Erika Bartková

Projekt zlepšením technickej dopravnej infraštruktúry prispeje k realizácii strategického cieľa programu a výzvy, ktorým je zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko – slovenskej prihraničnej oblasti. Je zameraný na zlepšenie dostupnosti a komunikácie prihraničných oblastí. To okrem iného umožní rozvíjať spoločné aktivity v oblasti cestovného ruchu a sprievodných služieb. Realizáciou projektu sa vybuduje cesta spájajúca obce Skároš – Hollóháza.

Projekt č. 13:

Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Mária Kokardová

Predmetom stavby je rekonštrukcia jestvujúcej križovatky ciest č. III/55320 a č. III/55327 v intraviláne obce Streda nad Bodrogom vybudovaním kruhového objazdu.

Jestvujúci nevyhovujúci stav a tvar križovatky uvedených ciest, dopravné podmienky z hľadiska bezpečnosti premávky a využitie komunikácií z titulu dopravného prepojenia s Maďarskou republikou si vyžiadali prebudovanie križovatky na okružnú križovatku vrátane chodníkov pre peších a polozenie nového koberca z asfaltobetónu v dĺžke 1 747 m šírky 5,5 m v intraviláne a 1 793 m šírky 3,5 m v extraviláne na ceste č. III/55320 medzi navrhovanou okružnou križovatkou a už zrealizovanou úpravou uvedenej cesty na slovensko – maďarskej štátnej hranici.

Projekt č. 14:

Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Darina Čižmárová

Celkovým cieľom projektu bola rekonštrukcia Katovho bytu, zveľadenie areálu Katovej Bašty, zokruhovanie prehliadky pre návštevníkov, zabezpečenie bezbariérovosti objektu a možnosť využitia areálu na rôzne kultúrne podujatia. To všetko prispelo k dlhodobému cieľu, t. j. k ochrane kultúrneho dedičstva.

Výstupmi projektu je:

- zrekonštruovaná plocha Katovho bytu 75 m², rekonštrukcia stien a stropu, výmena podláh, výmena okien, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia dvora vrátane výstavby bezbariérového prístupu - výťah a dvojramenné vyhlídkové schodisko na nádvorí,
- zrekonštruovaná plocha areálu Katovej Bašty 677 m² - terénne a sadové úpravy, nové parkové osvetlenie, osadenie lavičiek a vybudovanie dvoch pódíí pre kultúrne podujatia,
- zrekonštruované tri miestnosti - zázemie pre budúce aktivity,
- rekonštruované pôvodné hradné murivo,
- zabezpečenie interiérového vybavenia (štyri výstavné panely a jedna presklená vítrina).

Projekt č. 15:

Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu budovaním a rozvojom školskej infraštruktúry na SOŠ Ostrovskeho.

Špecifickými cieľmi sú:

- znižovanie energetickej náročnosti stavebných objektov,
- riešenie havarijného stavu technického zariadenia objektov a dosiahnutie úspory pitnej vody,
- zlepšenie hygienických požiadaviek komunikačných priestorov vybraných objektov SOŠ,
- nadstavba 4. nadzemného podlažia objektu SO 01 objekt vedenia a výučby.

Plánovanými výstupmi projektu sú:

- znižovanie energetickej náročnosti prostredníctvom:
 - zateplenia obvodového plášťa,
 - rekonštrukcie strešného plášťa,
 - výmena výplní otvorov (výmena okien),
 - rekonštrukcie ústredného vykurovania,
- odstránenie havarijného stavu technického zariadenia:
 - rekonštrukciou vnútorného vodovodu,
 - rekonštrukciou sociálnych zariadení,
 - rekonštrukciou vnútornej kanalizácie,
 - rekonštrukciou elektroinštalácie,
- zlepšenie hygienických požiadaviek komunikačných priestorov rekonštrukciou podláh,
- nadstavba 4. nadzemného podlažia objektu SO 01:
 - rozšírenie priestorovej kapacity SOU stavebného,
 - obstaranie vnútorného vybavenia pre zvýšenie prístupu k prostriedkom informačnej a komunikačnej techniky.

Projekt č. 16:

Obnoviteľné zdroje energie na školách II.

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Cieľom projektu je znížiť zaťaženosť životného prostredia, konkrétnejšie znečisťovanie okolitého ovzdušia, ktoré negatívne ovplyvňujú okrem iných faktorov aj emisie pochádzajúce z vykurovania budov rôznymi druhmi fosílnych palív. Pritom už existujú spôsoby a technológie na využívanie takých alternatívnych zdrojov vykurovania, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu, nezaťažujú ho ako doposiaľ vo veľkej miere využívané energetické zdroje a navyše sú ekonomicky efektívne. V snahe využiť tieto výhody KSK vypracoval projekt na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa bude opierať o lokálne zdroje, t.j. nebudú zvýšené náklady na dovoz biomasy, pretože v okolí škôl sú dostatočné surovinové zdroje, voľné plochy na pestovanie rýchlorastúcich drevín na produkciu drevnej štiepky a daná lokalita v neposlednom rade disponuje aj voľnými ľudskými kapacitami, ktoré sa dajú zapojiť do realizácie i následného trvalého udržiavania životnosti projektu. Nemenej podstatný je ďalší ukazovateľ v prospech projektu - zavádzanie novej technológie a novej suroviny nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, zníži náklady na energiu a bude v súlade s platnými normami EÚ a SR.

Projekt č. 17:

Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, Stredná odborná škola drevárska, Spišská Nová Ves

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Globálnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a byť aktívnym článkom pri aktivizovaní regionálneho rozvoja formou zvýšenia úrovne vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- Úspora prevádzkových nákladov a získanie dodatočných disponibilných zdrojov reinvestovateľných do výchovno–vzdelávacieho procesu.
- Zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávacieho procesu rozšírením moderných komunikačných technológií a rozšírenie poskytovaných služieb v oblasti IKT.

Rekonštrukciou a zlepšením materiálno-technického vybavenia SOŠ sa dosiahne jej vyšší štandard a dôjde k:

- skvalitneniu podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu - objekt bude zodpovedať potrebám progresívnych foriem vzdelávania,
- uplatňovaniu rôznych foriem aplikovaného tréningového (zážitkového) vzdelávania,
- možnosti poskytovania rôznych foriem doplnkového, alebo rekvalifikačného vzdelávania v koordinácii s miestnou a regionálnou samosprávou, resp. s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
- vytvoreniu predpokladov pre zavedenie systému stredného technického odborného vzdelávania orientovaného na potreby reálnej praxe, z toho vyplývajúceho dobrého uplatnenia absolventov, alebo rekvalifikantov v praxi, čím sa zlepší zamestnanosť v miestnom aj regionálnom kontexte,
- zníženiu energetickej náročnosti prevádzky objektu, úspore finančných prostriedkov resp. k ich efektívnejšiemu využívaniu - objekt po ukončení projektu bude spĺňať požadované parametre z hľadiska energetickej náročnosti,
- využívaniu alternatívnych zdrojov energie - solárne panely,
- efektívnejšej využiteľnosti školských priestorov (škola, telocvičňa, bazén) a technického vybavenia školy na iné účely - mimoškolská činnosť, vzdelávanie, záujmové činnosti a rôzne kurzy.

Projekt č. 18:

Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Štefan Kandráč

Globálnym cieľom projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a byť aktívnym článkom pri aktivizovaní regionálneho rozvoja formou zvýšenia úrovne vzdelávania

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, ktorá zníži prevádzkové náklady školy a umožní systematickú modernizáciu učebných pomôcok a ďalších zariadení,
- zvýšiť kvalitu života v škole, zvýšiť atraktivitu školy pre žiakov, pedagógov, špeciálne sociálne skupiny a širokú verejnosť.

Realizácia projektu odstráni najvážnejšie problémy školy. Zlepšením materiálno-technických podmienok a tým aj úsporou prevádzkových nákladov (51%), spolu so synergickým účinkom činnosti školy a jej ostaných súčastí pomôže vytvoriť vzdelávaciu inštitúciu, ktorá bude trvale schopná systematicky modernizovať svoje priestory a vybavenie, zabezpečiť jej trvalý rozvoj. Vytvorené podmienky budú slúžiť žiakom školy, jej zamestnancom, ale aj občanom regiónu pri zdokonaľovaní ich jazykových vedomostí (JŠ), infromatických zručností (ATC) a rozvíjať a podporovať ich záujmy(ŠSZC).

Zriaďovateľovi školy by sa mala otvoriť cesta k vyriešeniu problémov, ktoré projekt nerieši:

- nevhodné a kapacitne nedostatočné priestory pre stravovanie Gymnázia a susednej Obchodnej akadémie,
- nevhodné a kapacitne nedostatočné priestory pre telovýchovnú a športovú činnosť.

Projekt č. 19:

Škola logistiky a podnikania - potreba každodenná, SOŠ Moldava nad Bodvou

Projektový manažér/koordinátor: PaedDr. Štefan Liszkai

Strategickým cieľom projektu je pripraviť absolventa školy odboru škola podnikania a technika a prevádzka dopravy pre perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a vytvoriť obsahovú prestavbu vzdelávania.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zabezpečiť a modernizovať technickú základňu školy,
- podporiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
- vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program pre potreby trhu práce.

Projekt č. 20:

Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Darina Čižmárová

Celkovým cieľom projektu je skvalitnenie života postihnutým deťom umiestneným v zariadeniach sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji a postihnutým občanom z regiónu, ktorí budú mať prístup ku kvalitným rehabilitačným službám, ktoré im momentálne chýbajú.

Výsledkom projektu bude - nové rehabilitačné centrum, ktoré využijú súčasní a aj budúci klienti DSS Prakovce - Matilda Huta, klienti iných DSS a postihnuté deti blízkeho okolia. Rehabilitačné centrum bude využiteľné počas celého roku. Zrekonštruovaný objekt kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta a zriadenie hydroterapeutického / rehabilitačného centra.

Projekt č. 21:

Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci (VIA LUX - DSS a ZpS Barca)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Nadežda Mudráková

Projekt bol v roku 2010 vecne a finančne ukončený a jeho hlavným cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov pri vykurovaní objektu, čím došlo k zlepšeniu jeho nepriaznivej situácie.

Ďalším cieľom je zmena palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov, prostredníctvom ktorých sa dosiahne znížovanie emisií skleníkových plynov spolu so znížením emisií základných látok v oblasti tepla.

Výstupom projektu je zrekonštruovanie a zateplenie budovy, výmena drevených okien za plastové, výmena vchodových dverí, vrátane prístreškov nad dverami a inštalácia slnečných kolektorov.

Celkovým dopadom realizácie projektu je výrazné percentuálne zníženie emisií skleníkových plynov (CO₂), výrazné zníženie spotreby fosílnych palív, zníženie výdavkov za kúrenie a zlepšenie tepelnej pohody pre klientov a zamestnancov zariadenia.

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2010

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 podľa jednotlivých rokov nasledovne:

Rok 2007:	1. tranža	3 319 391,89 €
	2. tranža	7 609 271,12 €
Rok 2008:	1. tranža	3 630 123,42 €
	2. tranža	12 467 600,64 €
Rok 2009:	1. tranža	7 825 000,00 €
	2. tranža	5 180 000,00 €
Rok 2010:	1. tranža	5 428 423,12 €

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010 a za rok 2010 predstavuje sumu 1 020 tis. €. Splatnosť úveru je marec 2036. Úver predstavuje k 31.12.2010 výšku 44 439 946,53 €.

6. Majetok KSK k 31. 12. 2010

Košický samosprávny kraj má k 31.12.2010 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v hodnote 147 597 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 696 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 145 035 tis. €
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 866 tis. €.

Hodnota majetku je v obstarávacej cene v členení podľa jednotlivých súvahových účtov. Zmenou postupov účtovania od 1.1.2008 došlo k zvýšeniu majetku vykazovaného v súvahe o 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 123 358 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 4 106 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 866 tis. €. Ide o nasledovný majetok:

- majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, s. r. o. vo výške 7 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s. r. o. vo výške 7 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- vklady do štyroch nemocníc s poliklinikami KSK, ktoré boli transformované na akciové spoločnosti vo výške 616 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. €,
- akcie v akciovej spoločnosti AGROCENTRA a. s. vo výške 3 tis. €,
- dlhodobá návratná finančná výpomoc poskytnutá Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 633 tis. €,

- dlhodobá návratná finančná výpomoc poskytnutá Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s. vo výške 331 tis. €,
- dlhodobá návratná finančná výpomoc poskytnutá Nemocnici s poliklinikou Š. Kukuru Michalovce, a. s. vo výške 165 tis. €.

Prenajatý hmotný dlhodobý majetok a drobný hmotný majetok tvorí:

- 15 počítačov na štátnu pokladnicu v hodnote 20 480 €,
- 1 server v hodnote 48 400 € zapožičaný taktiež pre účely fungovania štátnej pokladnice,
- obrazy v hodnote 112 670 € zapožičané bezodplatne od Východoslovenskej galérie v Košiciach,
- nábytok a tapisérie (stolík, kreslá, pohovka, hodiny stolové, knižnica, písací stôl, stoličky čalúnené, pohovka, skriňa šatová, stôl jedálenský, hodiny nástenné) v hodnote 39 363 € zapožičané bezodplatne od Východoslovenského múzea v Košiciach,
- obrazy v hodnote 2 220 € zapožičané bezodplatne od Zemplínskeho múzea v Michalovciach,
- majetok zapožičaný z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR: osobné auto KIA SEE'D v hodnote 14 740 €, 9 počítačov v hodnote 6 940 €, 8 monitorov v hodnote 1 430 €, 2 skenery v hodnote 830 €, 3 tlačiarne v hodnote 1 200 €, kancelársky nábytok v hodnote 2 550 € na zabezpečenie činnosti SO/RO.

V roku 2010 sme zaznamenali nárast prenajatého hmotného dlhodobého majetku a drobného hmotného majetku vo výške 2 289 517 € nasledovne:

- nábytok pre SO/RO v hodnote 104 €,
- počítače od Úradu vlády SR v hodnote 317 €,
- monitory od Úradu vlády SR v hodnote 144 €,
- obrazy z Východoslovenskej galérie v Košiciach v hodnote 19 041 €,
- softvér pre riešenie administratívneho centra KSK v hodnote 653 920 €,
- softvér pre riešenie administratívneho centra KSK – II. etapa 1 615 991 €.

K 31.12.2010 bol vyradený nábytok zapožičaný pre pracovisko KSK v Trebišove v hodnote 1 444 €.

Stav prenajatého HDM a DHM je k 31.12.2010 vo výške 2 540 340 €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31.12.2010 na Úrade KSK je 68 175 tis. €.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2010 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 253 430 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské rozpočtové organizácie, kultúru, správu ciest a sociálne zariadenia. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je 100 893 tis. €.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2010 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 64 995 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie a kultúrne príspevkové organizácie. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 31 935 tis. €.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31.12.2010 vykázaný v obstarávacej cene 466 022 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 201 003 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31.12.2010, je uvedený v prílohe č. 22.

7. Závazky KSK k 31. 12. 2010

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31.12.2010 výšku **93 351 tis. €**. Ide najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2010 a januári 2011 za zdaniteľné plnenia roku 2010 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2011.
2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2011.
3. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2010, ktoré boli uhradené v januári 2011.
4. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.

Dlhodobé záväzky:

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest KSK v rokoch 2005, 2006 a 2007.

Zostatok **bankového úveru** z EIB predstavuje k 31. 12. 2010 čiastku 44 440 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31.12.2010 výšku **13 391 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2010 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2010 vyplatené v januári 2011.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií neuhradené daňovému úradu.
5. Závazky z titulu finančného vzťahu k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu zriaďovateľa obsahujú hlavne úroky a nevyčerpané dotácie, ktoré boli v roku 2011 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2010 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky:

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Iné záväzky – Správa záväzkov a pohľadávok Košice rozpočtová organizácia – reštrukturalizácia dlhu za zrušené Nemocnice s poliklinikami – príspevkové organizácie.

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej závierky k 31.12.2010, je uvedená v prílohe č. 23.

8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2010 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

Vzdelávanie

Hlavná činnosť

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2010 boli vo výške 24 471 €, výnosy vo výške 24 131 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 499 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 189 tis. €, aktivácia vo výške 91 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 440 tis. €, finančné výnosy vo výške 17 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 047 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 036 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 19 301 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 32 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 128 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 363 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 18 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 6 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 786 tis. €, energie vo výške 1 623 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 32 tis. €, služby vo výške 3 151 tis. € a osobné náklady vo výške 15 942 tis. € a odpisy vo výške 1 151 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2010 je vo výške 94 tis. €.

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bola strata vo výške 348 tis. €.

Podnikateľská činnosť

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

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 944 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 406 tis. €, výnosy vo výške 962 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 14 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 5 564 tis. € a výnosy vo výške 5 645 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 484 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 148 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 225 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 3 753 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 599 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 200 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 18 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 2 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 203 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 5 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 303 tis. €, energie vo výške 465 tis. €, náklady na služby vo výške 666 tis. €, osobné náklady vo výške 3 198 tis. € a odpisy vo výške 623 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2010 je vo výške 13 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 79 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady aj výnosy z podnikateľskej činnosti boli do 1 tis. €. Výsledok hospodárenia po zdanení bol vo výške 13,75 €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2010	Rok 2009
Výnosy	1 290 tis. €	1 330 tis. €
Náklady	1 158 tis. €	1 317 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	132 tis. €	14 tis. €
Splatná daň z príjmov	11 tis. €	7tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	121 tis. €	7 tis. €

9. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2010

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 1.1.2010 vo výške 1 993 674,62 €.

Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 54/2010 z 3. zasadnutia konaného dňa 19. apríla 2010 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 7 202 953,54 € presunom na účet rezervného fondu. Čerpanie prostriedkov z účtu rezervného fondu bolo v roku 2010 vo výške 7 101 156,94 €.

Zostatok účtu rezervného fondu k 31.12.2010 je vo výške 2 095 471,22 €.

10. Záver

Košický samosprávny kraj v roku 2010 aj napriek hospodárskej kríze a ťažkej povodňovej situácii dokázal zabezpečiť všetky svoje základné povinnosti, a to najmä samostatné hospodárenie a nakladanie s vlastným majetkom, príjmami a dotáciami zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ.

Nakladanie s majetkom a príjmami bolo hospodárne, efektívne a účelné v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

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

Účtovná závierka KSK za rok 2010 bola v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov overená audítorom a jeho správa tvorí prílohu záverečného účtu. Podľa názoru audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Košického samosprávneho kraja k 31. decembru 2010 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vyvesené dňa 1. apríla 2011



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Predseda Košického samosprávneho kraja je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Predseda Košického samosprávneho kraja je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti Košického samosprávneho kraja a overenie použitia návratných zdrojov financovania vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.

Telefón : 051/7722 946
Fax : 051/7734 396
Mob. tel.: 0905 741 785

IČO : 316 922 49
DIČ: 2020519754
IČ pre DPH: SK 2020519754

E-mail : audana@audana.sk
Banka : ČSOB Prešov
č. účtu : 4007938622/7500

Stanovisko

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Košického samosprávneho kraja k 31. decembru 2010 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia uvedeného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu Košického samosprávneho kraja a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Prešov 1.4.2011

AUDANA AUDIT, s.r. o.
Svätoplukova 12, Prešov
č. licencie 265

Ing. Daniela Bernátová, CA
č. licencie 336

