

# **Obsah Závěrečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2011**

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho zmeny podľa uznesení Zastupiteľstva KSK**
- 2. Plnenie rozpočtu KSK**

## **A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2011**

### **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 2011 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
- 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
  - Projekt Európske hlavné mesto kultúry

## **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. 7 Sociálne služby**

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

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

- B.8.1 Prevádzka Úradu 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 2011**

- 3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2011**
- 4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2011**
- 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31.12.2011**
- 6. Majetok KSK k 31. 12. 2011**
- 7. Záväzky KSK k 31. 12. 2011**
- 8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2011 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách**
- 9. Tvorba a použitie rezervného fondu v roku 2011**
- 10. Záver**

**Správa nezávislého audítora pre Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja**

## Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2011

|   |               |
|---|---------------|
| 1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov  | príloha č. 1  |
| 2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK   | príloha č. 2  |
| 3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK  | príloha č. 3  |
| 4. Finančné operácie KSK  | príloha č. 4  |
| 5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK   | príloha č. 5  |
| 6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK  | príloha č. 6  |
| 7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK<br>v programoch  | príloha č. 7  |
| 8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva<br>a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme<br>Metodika preneseného výkonu štátnej správy | príloha č. 8  |
| 9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programoch Samospráva<br>a európske vzťahy a Podporné činnosti programov KSK   | príloha č. 9  |
| 10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ<br>v podprograme Európske vzťahy   | príloha č. 10 |
| 11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ<br>v podprograme Európske vzťahy  | príloha č. 11 |
| 12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie<br>a Doprava  | príloha č. 12 |
| 13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie  | príloha č. 13 |
| 14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Kultúra   | príloha č. 14 |
| 15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra  | príloha č. 15 |
| 16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - PK  | príloha č. 16 |
| 17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie - SK  | príloha č. 17 |
| 18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie  | príloha č. 18 |
| 19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby   | príloha č. 19 |
| 20. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby  | príloha č. 20 |
| 21. Prehľad o majetku KSK k 31. 12. 2011  | príloha č. 21 |
| 22. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2011   | príloha č. 22 |
| 23. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2011   | príloha č. 23 |
| 24. Súvaha rozpočtových organizácií k 31.12.2011  | príloha č. 24 |
| 25. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2011   | príloha č. 25 |
| 26. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2011  | príloha č. 26 |
| 27. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2011   | príloha č. 27 |
| 28. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2011  | príloha č. 28 |
| 29. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011   | príloha č. 29 |
| 30. Zoznam investičných akcií, schválených v Zastupiteľstve KSK<br>v roku 2011, ale k 31. 12. 2011 neukončených, resp. neuhradených   | príloha č. 30 |

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

Rozpočet KSK na rok 2011 bol schválený na 7. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 177/2010 zo dňa 06. 12. 2010 nasledovne:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy                | 131 882 218 € |
| 2. Bežné výdavky               | 130 383 353 € |
| 3. Kapitálové príjmy           | 26 335 984 €  |
| 4. Kapitálové výdavky          | 28 463 549 €  |
| 5. Príjmové finančné operácie  | 7 902 565 €   |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 7 273 865 €   |

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

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 | 17 488 € |
|--------------------|----------|

### Bežné výdavky

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov  | 17 488 €          |
| 2. Presun do kapitálových výdavkov | - 48 556 €        |
| <b>Spolu</b>                       | <b>- 31 068 €</b> |

### Kapitálové príjmy

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Z predaja majetku | 250 000 € |
|----------------------|-----------|

### Kapitálové výdavky

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Z predaja majetku         | 250 000 €        |
| 2. Presun z bežných výdavkov | 48 556 €         |
| <b>Spolu</b>                 | <b>298 556 €</b> |

## 1. Úprava rozpočtu KSK z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 18. 04. 2011

Na 9. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

### Bežné príjmy

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy      | 15 050 €           |
| 2. Dary a iné granty    | 27 140 €           |
| 3. Projekty z fondov EÚ | 196 134 €          |
| 4. Príjmy z dotácií     | 5 648 190 €        |
| <b>Spolu</b>            | <b>5 886 514 €</b> |

### Bežné výdavky

|  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov                                      | 15 050 €           |
| 2. Zo zvýšenia grantov a transferov                                    | 5 871 464 €        |
| 3. Nevyčerpané prostriedky z roku 2010, určené na použitie v roku 2011 | 1 496 367 €        |
| 4. Z prevodu z rezervného fondu  | 2 353 235 €        |
| <b>Spolu</b>   | <b>9 736 116 €</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>  |                    |
| 1. Nevyčerpané prostriedky z roku 2010, určené na použitie v roku 2011 | 6 406 559 €        |
| 2. Z prevodu z rezervného fondu  | 1 871 758 €        |
| <b>Spolu</b>   | <b>8 278 317 €</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>               |                     |
| 1. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2010 | 7 902 926 €         |
| 2. Prevod z rezervného fondu                    | 4 224 993 €         |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>12 127 919 €</b> |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 230/2011 a rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2011 bol nasledovný:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy                | 137 786 220 € |
| 2. Bežné výdavky               | 140 088 401 € |
| 3. Kapitálové príjmy           | 26 585 984 €  |
| 4. Kapitálové výdavky          | 37 040 422 €  |
| 5. Príjmové finančné operácie  | 20 030 484 €  |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 7 273 865 €   |

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

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>  |                  |
| 1. Nedaňové príjmy   | 343 349 €        |
| 2. Dary a iné granty | 30 €             |
| <b>Spolu</b>         | <b>343 379 €</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                |                  |
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov   | 343 349 €        |
| 2. Zo zvýšenia grantov a transferov | 30 €             |
| 3. Z rezervného fondu               | 400 000 €        |
| 4. Presun do kapitálových výdavkov  | - 106 932 €      |
| <b>Spolu</b>                        | <b>636 447 €</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b> |                  |
| 1. Z predaja majetku     | <b>450 000 €</b> |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>    |                  |
| 1. Z predaja majetku         | 450 000 €        |
| 2. Presun z bežných výdavkov | 106 932 €        |
| <b>Spolu</b>                 | <b>556 932 €</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Príjmové finančné operácie</b>               |                  |
| 1. Prijatá splátka návratnej finančnej výpomoci | - 522 072 €      |
| 2. Prevod z rezervného fondu                    | 650 000 €        |
| <b>Spolu</b>                                    | <b>127 928 €</b> |

**Výdavkové finančné operácie**

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Poskytnutá návratná finančná výpomoc | 250 000 €          |
| 2. Splácanie tuzemskej listiny          | - 522 072 €        |
| <b>Spolu</b>                            | <b>- 272 072 €</b> |

**2. Úprava rozpočtu KSK z 10. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 20. 06. 2011**

Na 10. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

**Bežné príjmy**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy      | 107 572 €          |
| 2. Dary a iné granty    | 18 835 €           |
| 3. Projekty z fondov EÚ | 165 601 €          |
| 4. Príjmy z dotácií     | 718 456 €          |
| <b>Spolu</b>            | <b>1 010 464 €</b> |

**Bežné výdavky**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov   | 104 773 €          |
| 2. Zo zvýšenia grantov a transferov | 902 892 €          |
| 3. Z prevodu z rezervného fondu     | 482 000 €          |
| 4. Presun z kapitálových výdavkov   | 21 692 €           |
| <b>Spolu</b>                        | <b>1 511 357 €</b> |

**Kapitálové príjmy**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Projekty z fondov EÚ | <b>1 952 383 €</b> |
|-------------------------|--------------------|

**Kapitálové výdavky**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov   | 2 799 €            |
| 2. Zo zvýšenia grantov a transferov | 1 952 383 €        |
| 3. Presun do bežných výdavkov       | - 21 692 €         |
| <b>Spolu</b>                        | <b>1 933 490 €</b> |

**Príjmové finančné operácie**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Prevod z rezervného fondu | <b>482 000 €</b> |
|------------------------------|------------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 265/2011 a rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2011 bol nasledovný:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy                | 139 140 063 € |
| 2. Bežné výdavky               | 142 236 205 € |
| 3. Kapitálové príjmy           | 28 988 367 €  |
| 4. Kapitálové výdavky          | 39 530 844 €  |
| 5. Príjmové finančné operácie  | 20 640 412 €  |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 7 001 793 €   |

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK a v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 289/2011 boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte KSK:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Bežné príjmy</b>              |             |
| 1. Nedaňové príjmy               | 65 €        |
| 2. Dary a sponzorské prostriedky | 31 €        |
| <b>Spolu</b>                     | <b>96 €</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                         |                    |
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov            | 65 €               |
| 2. Zo zvýšenia grantov a transferov          | 31 €               |
| 3. Presun do kapitálových výdavkov vo výške  | - 50 759 €         |
| 4. Presun do výdavkových finančných operácií | - 400 000 €        |
| <b>Spolu</b>                                 | <b>- 450 663 €</b> |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Kapitálové príjmy</b> |          |
| 1. Z predaja majetku     | 30 000 € |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>             |                 |
| 1. Z predaja majetku                  | 30 000 €        |
| 2. Presun z bežných výdavkov vo výške | 50 759 €        |
| <b>Spolu</b>                          | <b>80 759 €</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>      |           |
| 1. Poskytnutá návratná finančná výpomoc | 400 000 € |

### 3. Úprava rozpočtu KSK z 12. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 17. 10. 2011

Na 12. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Bežné príjmy</b>     |                    |
| 1. Daňové príjmy        | - 1 412 589 €      |
| 2. Nedaňové príjmy      | 46 €               |
| 3. Dary a iné granty    | 52 496 €           |
| 4. Projekty z fondov EÚ | 641 113 €          |
| 5. Príjmy z dotácií     | 1 884 901 €        |
| <b>Spolu</b>            | <b>1 165 967 €</b> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Bežné výdavky</b>                |                    |
| 1. Výpadok daňových príjmov         | - 1 412 589 €      |
| 2. Zo zvýšenia nedaňových príjmov   | 46 €               |
| 3. Zo zvýšenia grantov a transferov | 2 578 510 €        |
| 4. Presun do kapitálových výdavkov  | - 78 897 €         |
| <b>Spolu</b>                        | <b>1 087 070 €</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Kapitálové príjmy</b> |                  |
| 1. Dary a iné granty     | 3 000 €          |
| 2. Projekty z fondov EÚ  | 610 000 €        |
| 3. Príjmy z dotácií      | 52 030 €         |
| <b>Spolu</b>             | <b>665 030 €</b> |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Kapitálové výdavky</b>           |                  |
| 1. Zo zvýšenia grantov a transferov | 665 030 €        |
| 2. Presun z bežných výdavkov        | 78 897 €         |
| <b>Spolu</b>                        | <b>743 927 €</b> |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 321/2011 a rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2011 bol nasledovný:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy                | 140 306 126 € |
| 2. Bežné výdavky               | 142 872 612 € |
| 3. Kapitálové príjmy           | 29 683 397 €  |
| 4. Kapitálové výdavky          | 40 355 530 €  |
| 5. Príjmové finančné operácie  | 20 640 412 €  |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 7 401 793 €   |

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 | <b>12 083 €</b> |
|--------------------|-----------------|

#### **Bežné výdavky**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov  | 83 €              |
| 2. Presun do kapitálových výdavkov | 30 830 €          |
| <b>Spolu</b>                       | <b>- 30 747 €</b> |

#### **Kapitálové príjmy**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Z predaja majetku          | 25 031 €        |
| 2. Zo združených prostriedkov | 31 980 €        |
| 3. Dary a iné granty          | 4 385 €         |
| <b>Spolu</b>                  | <b>61 396 €</b> |

#### **Kapitálové výdavky**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Zo zvýšenia nedaňových príjmov   | 25 031 €         |
| 2. Zo združených prostriedkov       | 31 980 €         |
| 3. Zo zvýšenia grantov a transferov | 4 385 €          |
| 4. Z prevodu z rezervného fondu     | 192 000 €        |
| 5. Z prebytku bežných príjmov       | 12 000 €         |
| 6. Presun z bežných výdavkov        | 30 830 €         |
| <b>Spolu</b>                        | <b>296 226 €</b> |

#### **Príjmové finančné operácie**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1. Prevod z rezervného fondu | <b>192 000 €</b> |
|------------------------------|------------------|



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 iné granty          | 31 568 €         |
| 2. Projekty z fondov EÚ       | 666 209 €        |
| 3. Zníženie príjmov z dotácií | 351 209 €        |
| <b>Spolu</b>                  | <b>346 568 €</b> |

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

### **Kapitálové príjmy**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Projekty z fondov EÚ | <b>331 124 €</b> |
|-------------------------|------------------|

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

Rozpočet KSK k 31. 12. 2011 bol na základe týchto zmien nasledovný:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Bežné príjmy                | 140 664 777 € |
| 2. Bežné výdavky               | 143 188 433 € |
| 3. Kapitálové príjmy           | 30 075 917 €  |
| 4. Kapitálové výdavky          | 40 982 880 €  |
| 5. Príjmové finančné operácie  | 20 832 412 €  |
| 6. Výdavkové finančné operácie | 7 401 793 €   |

## **2. Plnenie rozpočtu KSK**

### **A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2011**

#### **A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**

Bežné príjmy KSK rozpočtované v roku 2011 vo výške 140 664 777 € boli splnené na 98,20 % v čiastke **138 134 362 €**

##### **A.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov**

Daňové príjmy boli splnené v čiastke **66 991 714 €**, t. j. na 100,29 % z rozpočtu.

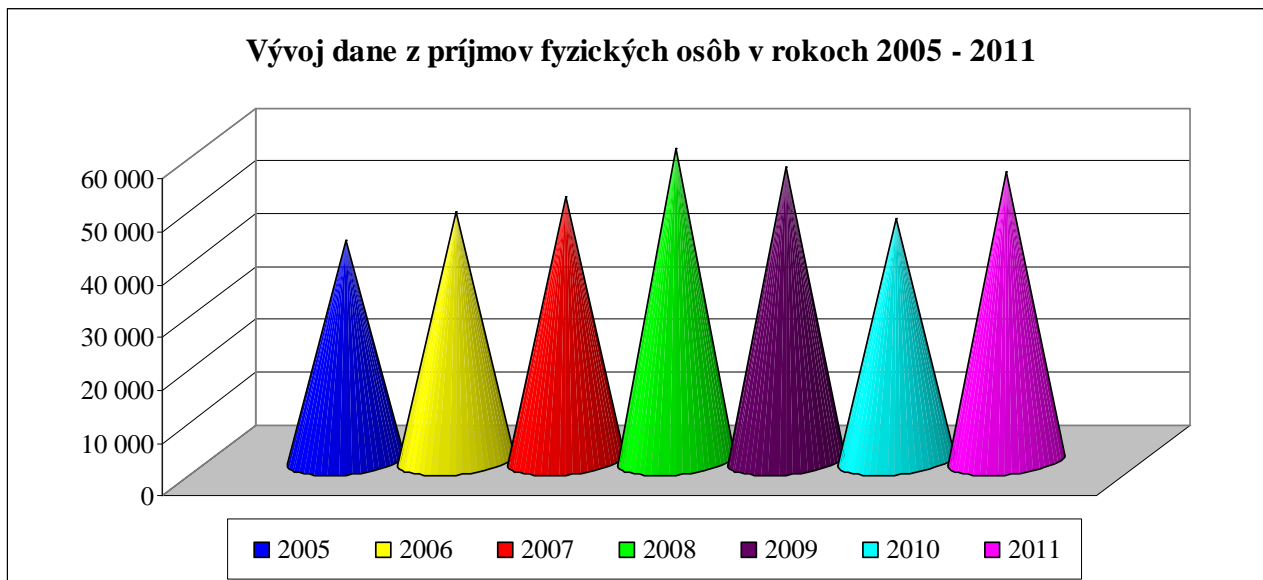
Daň z príjmov fyzických osôb, rozpočtovaná v schválenom rozpočte vo výške 56 211 152 €, bola v októbri 2011 znížená na základe jej skutočného vývoja o 1 412 589 €. Jej plnenie za rok 2011 predstavuje čiastku **54 446 371 €** t. j. 99,36 % z upraveného rozpočtu.

Daň z motorových vozidiel bola splnená vo výške **12 545 343 €** čo predstavuje plnenie na 104,54 %.

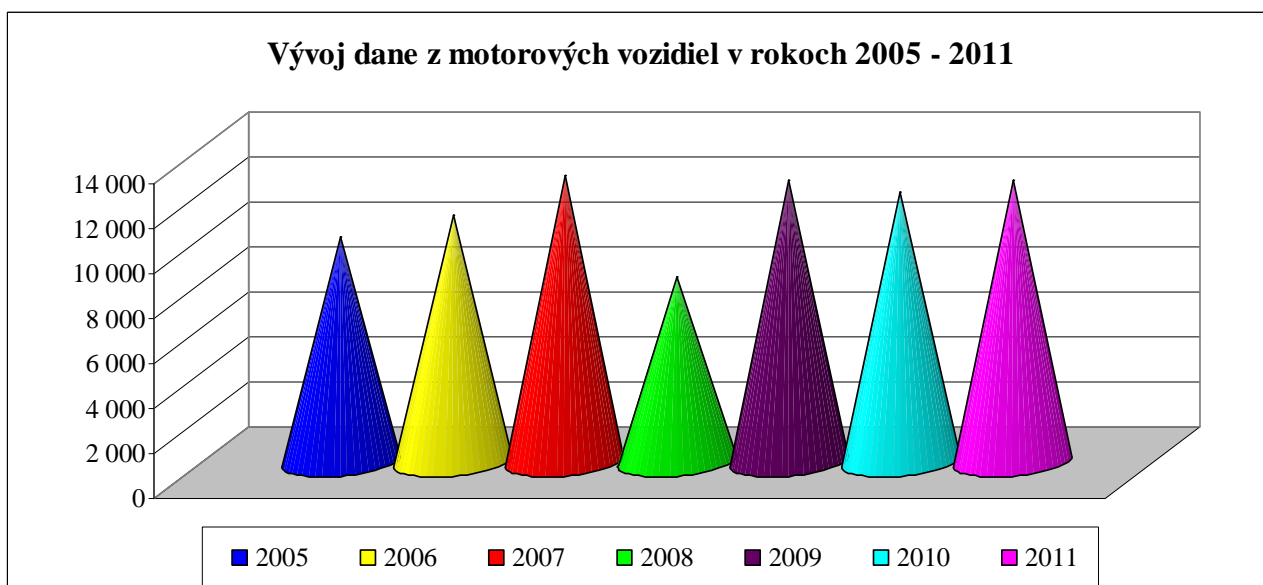
## Grafické znázornenie vývoja daňových príjmov

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

| 2005   | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 627 | 46 888 | 49 833 | 59 031 | 55 592 | 45 859 | 54 446 |



| 2005   | 2006   | 2007   | 2008  | 2009   | 2010   | 2011   |
|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 10 042 | 11 013 | 12 805 | 8 265 | 12 545 | 12 033 | 12 545 |



## A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových príjmov vo výške 7 611 975 € bol splnený vo výške **8 358 190 €**, čo predstavuje 109,80 %.

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

### 1. Úrad KSK – 1 614 979 €

- príjmy z prenájmov majetku 1 394 305 €
- administratívne poplatky v oblasti dopravy a zdravotníctva 38 100 €
- príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK 81 000 €
- príjmy z úrokov na bankových účtoch a termínovaných vkladoch 23 813 €
- príjmy z náhrad z poistného plnenia 1 687 €
- ostatné príjmy (dobropisy, vratky a pod.) 76 074 €

### 2. Správa záväzkov a pohľadávok Košice – 2 116 €

- príjmy z pohľadávok zrušených nemocníc s poliklinikami - príspevkových organizácií 2 081 €
- ostatné príjmy (úroky, vratky z depozitného účtu) 35 €

### 3. Odvetvie dopravy – 476 923 €

- príjmy za práce vykonané Správou ciest KSK v roku 2010 na cestách I. triedy 476 923 €

### 4. Odvetvie kultúry – 130 751 €

- príjmy z prenájmov majetku 1 877 €
- príjmy zo vstupného, členské poplatky a pod. 103 379 €
- ostatné príjmy (úroky, vratky transferov, dobropisy a pod.) 25 495 €

### 5. Odvetvie vzdelávania – 1 920 044 €

- príjmy z prenájmov majetku 447 370 €
- príjmy z príspevkov za ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, školských stredísk záujmovej činnosti a centra voľného času, príjmy za stravné v školských jedálňach a iné 1 288 521 €
- ostatné príjmy (úroky, dobropisy, náhrady z poistného plnenia, zisk z podnikateľskej činnosti a pod.) 184 153 €

### 6. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 4 213 377 €

- príjmy z prenájmov majetku 17 536 €
- príjmy z úhrad od klientov za sociálne služby (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a pod.) 4 088 767 €
- ostatné príjmy (úroky, dobropisy, náhrady z poistného plnenia a pod.) 107 074 €

### A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 6 244 901 € boli splnené na 44,61 % v čiastke **2 785 743 €**.

1. Finančné prostriedky z verejnej zbierky určenej na pomoc pri povodniach boli získané vo výške **14 388 €**
2. Dary a sponzorské príspevky boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **116 037 €** nasledovne:
  - Úrad KSK – dar na podporu projektu Spišský Jeruzalem 2 650 €
  - Správa ciest KSK – dar na pomoc pri povodniach 320 €
  - kultúrne zariadenia 7 416 €
  - školy a školské zariadenia 87 202 €
  - zariadenia sociálnych služieb 18 449 €
3. Príjmy z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom SO/RO v roku 2010 predstavovali čiastku **182 008 €**
4. Granty na bežné projekty z fondov EÚ boli splnené vo výške **2 473 310 €**, čo predstavuje plnenie na 43,42 % z rozpočtu. Podľa jednotlivých odvetví bolo ich plnenie nasledovné:
  - Úrad KSK 986 181 €
  - kultúrne služby 16 634 €
  - vzdelávanie 1 415 894 €
  - sociálne zabezpečenie 54 601 €

### A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery boli splnené v čiastke **59 998 715 €** na 99,98 %. Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

#### 1. Úrad KSK – 751 306 €

- 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 63 384 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na prenesený výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 6 639 €
- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií samosprávneho kraja 669 414 €
- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve vyšších územných celkov pred povodňami od 1. januára do 31. augusta 2011 3 110 €

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva na podporu realizácie projektu obnovy bytového domu na Poštovej ulici v Košiciach účelovo určená na spracovanie reštaurátorského výskumu 6 000 €
- dotácia z Obvodného úradu Košice na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku na financovanie výdavkov projektu realizovaného na stredných školách Prevencia kriminality KSK SŠ 2011 2 759 €

## 2. Odvetvie kultúry – 327 842 €

- dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR na financovanie projektov a za vyzbierané kultúrne poukazy od žiakov, študentov a pedagógov 262 663 €
- dotácie na podporu čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 na základe zmlúv uzatvorených s Ministerstvom kultúry SR 21 399 €
- dotácie na základe zmlúv uzatvorených s Úradom vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín 41 250 €
- príspevok z Obvodného úradu Košice na zabezpečenie aktivít v oblasti kriminality pre Regionálne osvetové stredisko Trebišov 800 €
- príspevok mesta Michalovce na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce 500 €
- príspevok mesta Kráľovský Chlmec pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec na realizáciu Tokajského festivalu 500 €
- príspevok mesta Trebišov pre Regionálne osvetové stredisko Trebišov na Gorazdov ekumenický festival 435 €
- príspevok Mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves na naštudovanie inscenácie Snehová kráľovná 150 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves na aktivačné práce pre Spišskú knižnicu Spišská Nová Ves 95 €
- príspevok obce Drahňov pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec na realizáciu Svätomartinského festivalu 50 €

## 3. Odvetvie vzdelávania – 57 938 552 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 56 277 380 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy a odchodné 891 302 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie – oprava a výmena krytiny a poškodeného krovu pre SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 121 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie – komplexná oprava budovy pre ŠUV, Jakobyho 15, Košice 150 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie – oprava rozvodov zdravotníckej a podláh pre Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 8 400 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 38 200 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre školy na rok 2011 120 €
- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté z Krajského školského úradu v Košiciach na realizáciu rozvojového projektu s názvom "Nie si sám" pre Strednú priemyselnú školu ekonomickú Stojan 1, Spišská Nová Ves 1 522 €
- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté z Krajského školského úradu v Košiciach na realizáciu rozvojového projektu s názvom "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2011" pre :
  - Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou vo výške 3 000 €
  - Strednú odbornú školu technickú Partizánska 1, Michalovce vo výške 3 000 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na športovo talentovanú mládež - zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 401 195 €
- dotácia Mestskej časti Košice - Západ účelovo určená na výdavky projektu "Výchova k olympionizmu" a celoslovenskej súťaže "Hokejová výstroj –včera a dnes" 720 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na nákup športového materiálu projektu "Školská florbalová liga" 200 €
- dotácia Mesta Krompachy účelovo určená na Európsky mládežnícky seminár 175 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená pre SZŠ, Masarykova 27, Michalovce na projekt dôchodcov "Keď myseľ zostáva mladá" 300 €
- dotácia Mesta Michalovce účelovo určená na propagáciu najúspešnejších športovcov pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 700 €
- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na oslavy výročia školy pre SOŠ Stojan 1, Spišská Nová Ves 700 €

- dotácia Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená na výdavky spojené s Memoriálom V. Jasenčáka a so spomienkami študentov P. Rusnáka a S. Baníka pre SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 100 €
- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Ústavom informácií a prognóz školstva Bratislava na refundáciu výdavkov projektu "Digitálne učebnice Planéta vedomosti" pre Gymnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava 90 €
- účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Košice pre Gymnázium, Alejová 1, Košice na riešenie úloh z fyziky - projekt Fyzika 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 podporu výchovy k plneniu školských povinností a k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 910 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pre SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves na chránenú dielňu 4 950 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Moldava nad Bodvou pre Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou na chránenú dielňu a na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 10 387 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 9 132 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 604 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre Gymnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 10 467 €
- príspevky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti 938 €

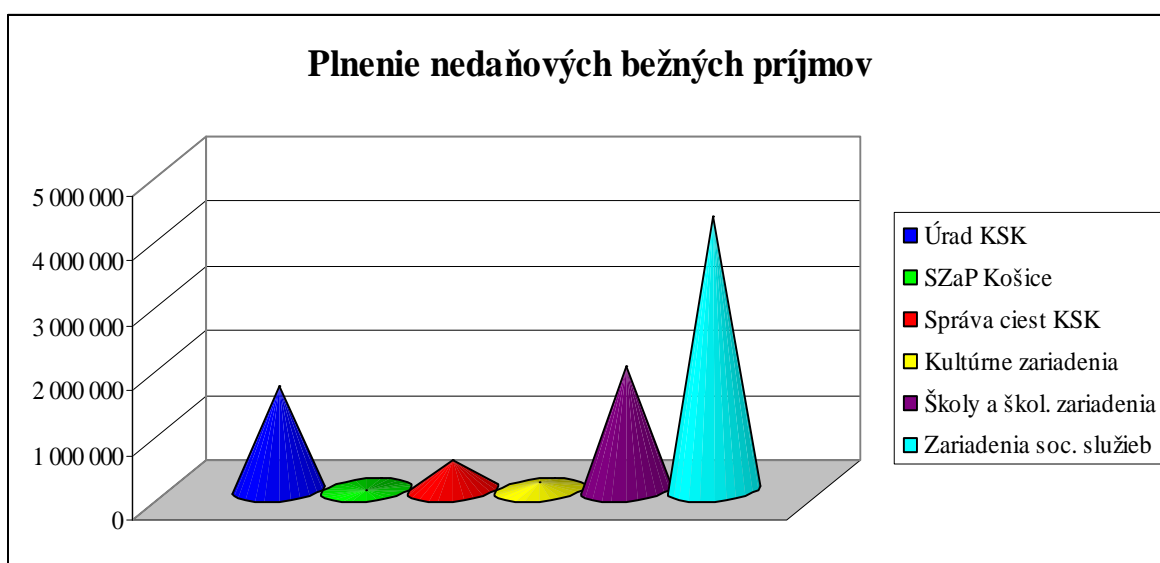
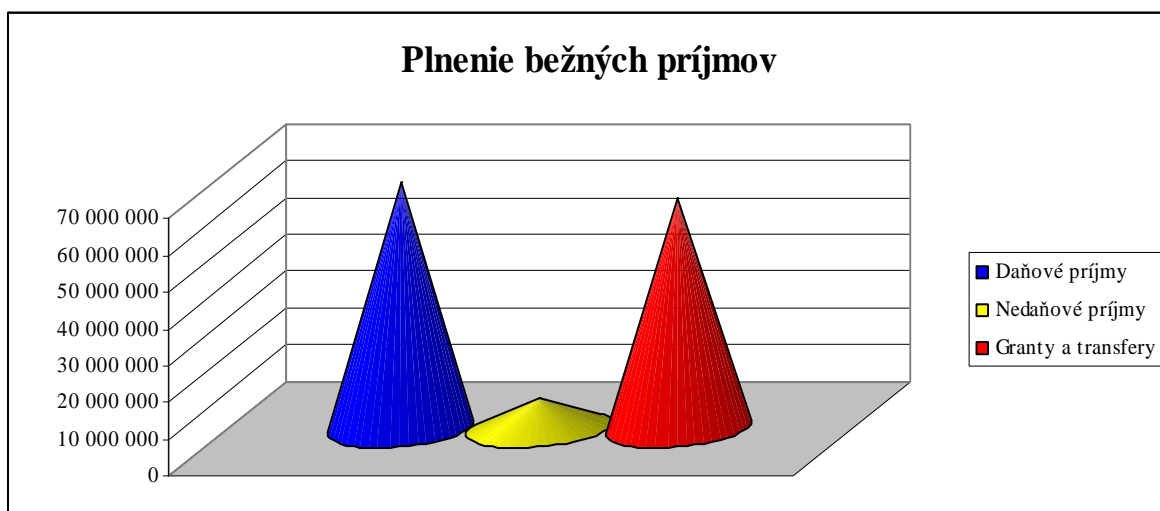
#### **4. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 981 015 €**

- dotácia z Ministerstva financií SR účelovo určená na financovanie bežných výdavkov na poskytovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi 776 783 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre nasledovné organizácie:
  - a) LÚČ Šemša na nákup polohovateľných postelí 12 000 €
  - b) HARMÓNIA Strážske na výmenu podlahovej krytiny za dlažbu 15 000 €
  - c) AMÁLIA Rožňava na nákup tkáčskeho stroja, šijacieho stroja a bežiacieho pásu 910 €

- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti 34 522 €
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na vykonanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách 139 191 €
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre zariadenie LUMEN Trebišov 1 100 €
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava 1 509 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2011 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

### Grafické znázornenie plnenia bežných príjmov





## A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 30 075 917 € boli splnené na 35,73 % z rozpočtu v čiastke **10 745 742 €**

### A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy boli splnené vo výške **1 050 980 €**, z toho príjmy z predaja majetku KSK rozpočtované vo výške 755 031 € boli splnené na 134,96 % vo výške **1 019 000 €** a príjmy na základe zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom určené na financovanie výdavkov za vytvorenie diela Návrh obnovy barokových kaplniek – zameranie a realizačný projekt a Návrh drobnej architektúry a spevnených plôch – realizačný projekt v rámci prípravy projektu Spišský Jeruzalem boli splnené na 100 % vo výške **31 980 €**.

### A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty rozpočtované vo výške 29 236 876 € boli splnené vo výške **9 642 732 €** t. j. na 32,98 %.

1. Dary a sponzorské príspevky boli podľa jednotlivých odvetví získané vo výške **7 366 €** nasledovne:

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| školy a školské zariadenia    | 5 981 € |
| zariadenia sociálnych služieb | 1 385 € |
2. Grant vo výške **2 100 €** predstavuje refundáciu finančného príspevku z EkoFondu n. f. poskytnutého pre zariadenie sociálnych služieb ANIMA Michalovce na spolufinancovanie kúpy motorového vozidla v roku 2010.
3. Granty na kapitálové projekty z fondov EÚ rozpočtované vo výške 29 229 491 € boli splnené na 32,96 % z rozpočtu v čiastke **9 633 266 €** nasledovne:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| • Úrad KSK                      | 73 596 €    |
| • doprava                       | 7 147 112 € |
| • školy a školské zariadenia    | 2 148 548 € |
| • zariadenia sociálnych služieb | 264 010 €   |

Nižšie plnenie príjmov v tejto kategórii je ovplyvnené najmä posunom vyhlásenia výziev v rámci jednotlivých operačných programov. Niektoré projekty sú v začiatkovej fáze realizácie, kde sa vykonáva proces verejného obstarávania na dodávateľov diela. Zároveň niektoré ďalšie projekty, ktoré sú financované systémom refundácie, boli predfinancované z rozpočtu KSK a refundácie očakávame v roku 2012. Podľa jednotlivých projektov boli finančné prostriedky od riadiacich orgánov poskytnuté nasledovne:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty  | 1 383 507 € |
| • Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník, SOŠ, Ostrovského, Košice   | 253 280 €   |
| • Mikado - Minimalizácia komunálneho odpadu a likvidácia čiernych skládok v mikroregióne Laborecká niva                      | 73 596 €    |
| • Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra | 264 010 €   |
| • Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves  | 595 852 €   |
| • Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec   | 395 453 €   |

- Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola na ceste k prívlastku moderná 903 963 €
- Cesty KSK 1 - Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice 1 326 756 €
- Streda nad Bodrogom - Karoš - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy – STREKA 51 935 €
- Cesty KSK 4 - Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance 2 611 770 €
- Cesty KSK 3 - Nižný Žipov - Zemplínsky Branč 1 773 144 €

### A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške **52 030 €** boli splnené na 100,00 %. Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

#### 1. Odvetvie kultúry – 12 530 €

Dotácie z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia nasledovne:

- Východoslovenské múzeum Košice na nákup preparátu drop veľký - Otis tarda 1 400 €
- Zemplínske múzeum Michalovce na kamerový zabezpečovací systém kaštieľa 9 000 €
- Galéria umelcov Spiša na akvizíciu zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša 1 700 €
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves na akvizíciu hudobných nástrojov - harmónium a elektrofonický organ 430 €

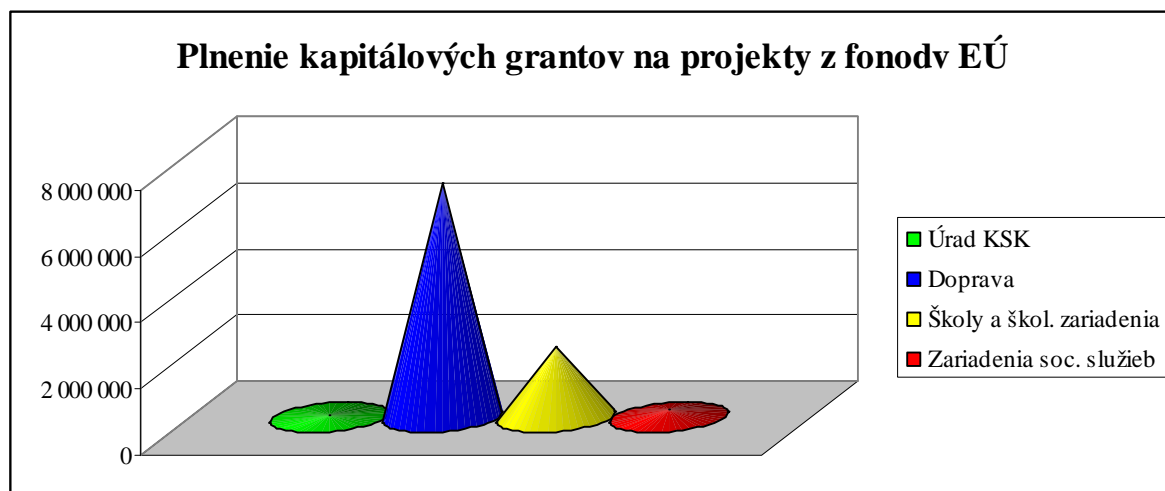
#### 2. Odvetvie sociálneho zabezpečenia – 39 500 €

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia sociálnych služieb nasledovne:

- ANIMA Michalovce na nákup dvoch hydromasážnych vaní 7 000 €
- LUMEN Trebišov na nákup práčky 12 000 €
- DOMKO Košice na nákup zdvíhacieho stropného zariadenia 6 500 €
- IDEA Prakovce na nákup technológie do stravovacej prevádzky a práčovne 14 000 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2011 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

### Grafické znázornenie plnenia kapitálových príjmov



### A. 3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **21 835 284 €** nasledovne:

- príjmy z predaja majetkových účastí v nemocniciach s poliklinikami – akciových spoločnostiach 4 177 001 €
- príjmy z odplatného prevodu akcií KSK v spoločnosti AGROCENTRA, a. s. Michalovce 897 €
- zostatky prostriedkov z roku 2010, odvedené do štátneho rozpočtu 15 255 €
- zostatky prostriedkov z roku 2010, určené na použitie v roku 2011 7 887 671 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 5 450 524 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ 4 303 936 €

Bankový úver na prefinancovanie výdavkov investičných projektov bol rozpočtovaný vo výške 7 380 493 €, pričom finančné prostriedky poskytnuté bankou na základe žiadostí o čerpanie boli vo výške **4 303 936 €**, čo predstavuje 58,32 % rozpočtu. Tieto boli použité na predfinancovanie projektových výdavkov u projektov financovaných systémom refundácie, na financovanie záverečných 5 % z rozpočtu projektov v súlade s pravidlami čerpania nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ a na spolufinancovanie projektov. Okrem toho boli použité aj na úhradu súvisiacich výdavkov a výdavkov na projektové dokumentácie ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

Finančné prostriedky z úveru boli vyčerpané na projekty podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- Úrad KSK 78 817 €
- doprava 562 737 €
- kultúra 195 583 €
- vzdelávanie 3 361 386 €
- sociálne zabezpečenie 105 413 €

Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2011 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

### Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2011 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

#### 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   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie  | áno  | áno  | áno  |
| príprava materiálu o určení počtu volebných obvodov, počtu poslancov a určení sídla volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií |      |      | áno  |

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií  
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie Volebnej komisie KSK a obvodných volebných komisií, zabezpečenie podmienok pre ich činnosť

| Ukazovateľ výstupu                             | 2011   | 2012   | 2013   |
|--|--------|--------|--------|
| 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 2011 bolo zabezpečených 6 riadnych zasadnutí zastupiteľstva, na ktorých bolo prijatých 165 uznesení. Zasadnutia 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 2011 predseda KSK odovzdal na slávnostnom zasadnutí Zastupiteľstva KSK v Štátnom divadle Košice 5 ocenení Ceny Košického samosprávneho kraja štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu, 5 ocenení Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja piatim jednotlivcom a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení 12 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja 8 významným osobnostiam a 4 kolektívom. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 12 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja, a to 9 jednotlivcom pri významnom životnom jubileu a 3 kolektívom pri významných výročiach ich pôsobenia.

### 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 štúdiá), zvyšovať návštevnosť kraja (pomoc pri budovaní infraštruktúry, tvorba informačného systému) a zvyšovať profesionalizáciu a kvalitu služieb v cestovnom ruchu

| Ukazovateľ výsledku                                     | 2011   | 2012   | 2013   |
|---|--------|--------|--------|
| počet prieskumov a štúdií                               | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| počet výstav  | min. 2 | min. 4 | min. 4 |
| počet nástrojov na koordináciu aktivít cestovného ruchu | min. 1 | min. 1 | min. 1 |

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                            | 2011   | 2012   | 2013   |
|---|--------|--------|--------|
| počet vydaných propagačných materiálov        | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| počet podujatí (konferencie, workshopy a iné) | min. 2 | min. 2 | min. 2 |
| počet vydaných článkov                        | min. 4 | min 5  | min. 5 |
| počet infociest                               | min. 2 | min. 2 | min. 3 |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2011 bol v rámci tohto podprogramu v letných mesiacoch zrealizovaný dotazníkový prieskum „Leto 2011“, ktorého cieľom bolo získať informácie o spokojnosti návštevníkov kraja. Dotazník bol zrealizovaný za pomoci informačných centier a do prieskumu sa zapojilo 696 respondentov. Vyhodnotenie dotazníka je uverejnené na [www.vucke.sk](http://www.vucke.sk). Výsledky prieskumu sú použité na plánovanie ďalších aktivít cestovného ruchu.

KSK vydal v roku 2011 Turistického sprievodcu po Košickom kraj. Sprievodca zahŕňa komplexnú primárnu a sekundárnu ponuku cestovného ruchu v slovenskom a anglickom jazyku. V rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ sa referát podieľal na vydaní brožúrky „Bicyklovať je moderné“, ktorá promuje cyklistiku. V spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice bol vydaný prezentačný materiál „Šiesty zmysel Košického kraja“ v dvoch jazykových mutáciách.

V druhej polovici roka 2011 bol v rámci projektu „BICY – Cities&Regions of Bicycles“ zrealizovaný pasport cyklotrás Košického kraja. Cieľom pasportu bolo zistiť reálny stav (po technickej stránke, stav infraštruktúry a pod.) cyklotrás v Košickom kraji. V súčasnosti prebieha kontrola a vyhodnocovanie získaných údajov.

KSK sa zúčastnil na 6 výstavách cestovného ruchu. Na Slovensku to boli 2 výstavy (ITF Slovakia tour Bratislava, Košice Region tour) a v zahraničí 4 (Česká republika – Holiday World Praha, Maďarsko – Utazás 2011 Budapešť, Poďme do sveta v Miškolci, Poľsko – Globe Katowice).

V novembri 2011 sa KSK zúčastnil zasadnutia Regionálnej rady pre turizmus. KSK má veľmi dobrú spoluprácu s informačnými centrami, s ktorými organizuje pravidelné stretnutia a koordinuje aktivity v oblasti prezentácie kraja. Po schválení novely Zákona o podpore cestovného ruchu KSK aktívne podporoval a bol nápomocný pri iniciatívach súvisiacich so vznikom oblastných organizácií cestovného ruchu.

Vo februári 2011 KSK zorganizoval pre aktérov cestovného ruchu informačné stretnutie k projektu Infotour, v septembri štvrtý ročník konferencie „KSK - partner v cestovnom ruchu a v novembri informačný seminár k novele Zákona o podpore cestovného ruchu.

V rámci platených inzercií bol KSK prezentovaný v 7 printových médiách a v rámci neplatených inzercií v 4 printových médiách.

V roku 2011 sa KSK spolupodieľal na infoceste organizovanej Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pre ruských novinárov. V rámci projektu „BICY – Cities & Regions of Bicycles“ zorganizoval infocestu pre zástupcov samospráv a cykloklubov do Rakúska, Graz, ktorej cieľom bolo spoznávanie nových trendov v oblasti cykloturistiky.

### **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 Zlepšiť povedomie občanov o regionálnej samospráve, dosiahnuť informovanosť o napĺňaní základných kompetencií, zabezpečiť pravidelný prísun informácií o aktivitách regionálnej samosprávy a organizácii v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

| Ukazovateľ výsledku                      | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| počet ankiet, prieskumov verejnej mienky | 1    | 1    | 1    |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

| Ukazovateľ výstupu                                | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet televíznych relácií v lokálnych televíziách | 20   | 20   | 20   |

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Pre potreby informovať verejnosť o aktuálnom dianí v Košickom kraji z pohľadu kompetencií regionálnej samosprávy a o aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslaneckého zboru KSK aj v roku 2011 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK. V roku 2011 bolo vyrobených a odvysielaných 22 častí. Magazín podstatným spôsobom rozšíril informovanosť občanov o aktivitách KSK a jeho organizácií, zvýšil povedomie ľudí o nových strategických úlohách KSK a ich realizácii. TV magazín prinášal aj reportáže z kultúrnych podujatí, premiér divadiel KSK a informoval o pripravovaných akciách organizácií v pôsobnosti KSK.

Na výrobe a vysielaní sa na základe zmluvného vzťahu aj v roku 2011 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. Od septembra 2010 magazín zverejňujeme aj na YouTube. Archív odvysielaných častí je dostupný na internetovej stránke KSK.

Prieskum verejnej mienky a anketa neboli v roku 2011 uskutočnené z dôvodu prijatia úsporných opatrení na Úrade 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   | 2011    | 2012    | 2013    |
|---|---------|---------|---------|
| % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ | min. 60 | min. 30 | min. 25 |

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

| Ukazovateľ výstupu                                | 2011   | 2012   | 2013   |
|---|--------|--------|--------|
| počet schválených žiadostí na bežné projekty      | min. 3 | min. 3 | min. 3 |
| počet schválených žiadostí na investičné projekty | min. 8 | min. 3 | min. 1 |

### 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 11 618 173 €, čo predstavuje 37 % z rozpočtu. Cieľ na rok 2011 nebol dosiahnutý najmä z dôvodu časového posunu procesov verejného obstarávania pri kultúrnych a sociálnych projektoch v počte 8 projektov. Implementácia a čerpanie zazmluvnených projektov v stavebnej časti sa z uvedených dôvodov bude realizovať v rokoch 2012 a 2013.

V oblasti schválených projektov v roku 2011 evidujeme projekty schválené Švajčiarskym finančným mechanizmom a to bežný projekt „ETP – Komunita na ceste k prosperite“ vo výške 1,63 mil. € a kapitálový projekt „DOMKO – rekonštrukcia a modernizácia budovy DSS Košice“ vo výške 1,26 mil. €. Tento cieľ nebol dosiahnutý z dôvodu revízie Regionálneho operačného programu (ďalej „ROP“), čím došlo ku zastaveniu vyhlasovania nových výziev z ROP vo všetkých prioritných osiach – infraštruktúra vzdelávania, infraštruktúra sociálnych služieb, posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť.

Až schválením revízie ROP v auguste 2011 došlo ku vytvoreniu 7. prioritnej osi ROP – EHMK 2013. Z dôvodov náročnosti príprav vyhlásenia podmienok výziev pre EHMK – Košice 2013 došlo k časovému posunu aj v schvaľovacom procese projektov EHMK – Košice 2013 na Ministerstve kultúry SR.

#### 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            | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------|------|------|
| počet podporených obcí v kraji | 35   | 0    | 0    |



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

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet prijatých žiadostí o NFP                                | 35   | 0    | 0    |
| počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP | 35   | 0    | 0    |
| počet kontrolovaných projektov                                | 40   | 60   | 30   |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci stanovených cieľov na rok 2011 bolo plánované, že dôjde k prijatiu 35 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“) a následne k uzavretiu zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP v rovnakom počte. Takto stanovené ukazovatele vychádzali z indikatívneho harmonogramu výziev regionálneho operačného programu na rok 2011, keď po vyhlásení výziev nasleduje proces podávania žiadostí o NFP zo strany prijímateľov. V roku 2011 však nebola vyhlásená žiadna výzva, a to z dôvodu revízie ROP v priebehu roka. Tento nepriaznivý stav SO/RO pre ROP nemohol žiadnym spôsobom ovplyvniť a mal za následok nesplnenie stanovených ukazovateľov. Celý proces sa posúva do ďalších období.

Pokiaľ ide o kontrolu projektov v priebehu roka 2011, ukazovateľ bol splnený. Bolo vykonaných 34 kontrol zameraných na realizáciu procesu verejného obstarávania u prijímateľov a 36 kontrol na mieste, t. j. priamo v mestách a obciach, kde sa projekt realizuje.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Samospráva a európske vzťahy

Rozpočet bežných výdavkov v tomto programe bol vyčerpaný vo výške **1 941 087 €**, čo predstavuje čerpanie na 31,69 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK bolo čerpanie výdavkov 424 298 €, čo predstavuje 79,16 % z rozpočtu.

Prostriedky podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 60 595 €, čo je 75,74% z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu sa zabezpečovali účasti na výstavách, konferencia cestovného ruchu, rôzne formy inzercie a propagácie a vydanie Turistického sprievodcu po Košickom kraji.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou zodpovedá čerpanie vo výške 78 039 € realizácii uskutočnených aktivít a je plnením rozpočtu na 85,16 %.

V podprograme Európske vzťahy boli v roku 2011 na neinvestičné projekty vyčerpané finančné prostriedky vo výške **1 130 623 €**, čo predstavuje 21,90 % 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 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 31 452 496 € a boli vyčerpané na 36,94 % z rozpočtu v čiastke **11 618 173 €**.

Činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom - SO/RO zabezpečili finančné prostriedky vo výške 247 532 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 97,11 %.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programu Samospráva a európske vzťahy, okrem podprogramu Európske vzťahy, je vo výške 152 071 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov je vo výške 576 595 €, z čoho čiastka 148 030 € predstavuje zostatky zálohových pätieb, ktoré sú určené na



použitie pri ďalšej implementácii projektov v roku 2012 a čiastka 428 565 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov je vo výške 1 568 830 €. Z čiastky 359 072 €, ktorá sa presúva na použitie do roku 2012, budú financované výdavky nasledovných projektov:

- Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty 331 124 €
- Spišský Jeruzalem 21 000 €
- Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec 3 657 €
- Gymnázium Trebišov – kvalitná a otvorená škola – na ceste k prívlastku moderná 3 291 €

V projekte Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty ide o nevyčerpané finančné prostriedky z fondov EÚ poskytnuté od riadiaceho orgánu na financovanie výdavkov maďarského partnera v rámci projektu Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty.

V projekte Spišský Jeruzalem ide o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 vložené na spoločný účet účastníkmi združenia právnických osôb na základe zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom.

Čiastka 1 209 758 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK a predstavuje finančné prostriedky, ktoré boli refundované za projektové výdavky, ktoré Košický samosprávny kraj predfinancoval v priebehu implementácie projektov.

Stanovené ciele a u ukončených projektov dosiahnuté výstupy sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2011“.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v programe Samospráva a európske vzťahy je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Prehľad čerpania podľa jednotlivých neinvestičných projektov je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti a čerpanie výdavkov podľa projektov a výdavkov na projektové dokumentácie v jednotlivých odvetviach je uvedené v prílohe č. 11 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**

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

| <b>Ukazovateľ výsledku</b>                    | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 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                                      | 2011  | 2012  | 2013  |
|---|-------|-------|-------|
| priemerné náklady na 1 km v zime udržiavaných ciest v € | 2 300 | 2 380 | 2 431 |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ, zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka sa KSK podarilo zabezpečiť na 1 882,8 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956,084 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby, čím boli splnené ukazovatele výsledku. V priebehu zimnej údržby sa vyskytli ojedinelé krátkodobé obmedzenia v doprave, tieto však nevznikli z nedostatočnej zimnej údržby, ale boli zapríčinené vonkajšími vplyvmi.

V roku 2011 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené v celkovej čiastke 3 037 235 €, z toho náklady na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom predstavujú sumu 364 877 €. Oproti roku 2010 kedy boli celkové náklady na zimnú údržbu ciest vo výške 4 455 097 € (z toho náklady na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom 532 430 €), čo predstavuje celkový pokles vo výške 1 417 862 €.

Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 1 613 €/km v roku 2011. Ukazovateľ výstupu, ktorý bol pre rok 2011 stanovený na 2 300 €/km bol teda dodržaný. Dôvodom zníženia nákladov boli priaznivé poveternostné podmienky a tomu prispôbená organizácia práce, kde napr. v novembri 2011 v dôsledku priaznivých prognóz počasia sa výkony sústreďovali najmä na vysprávkovanie ciest, pričom plné nasadenie pracovníkov a mechanizmov pre zimnú údržbu nastalo až k 1. 12. 2011.

Pri priaznivom počasí v zimnom období boli výkony a teda aj náklady smerované najmä na nasledovné činnosti:

- údržba a opravy vozoviek (najmä vysprávkovanie povrchu vozoviek),
- dopravné značenie a bezpečnostné zariadenia,
- odvodnenie cestného telesa.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Komunikácie vo výške 12 823 363 € bol vyčerpaný vo výške **12 709 726 €**, t. j. na 99,11%.

Výdavky príspevkovej organizácie Správa ciest KSK, ktorá zabezpečuje správu a údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK, boli vyčerpané vo výške 10 806 900 €. Časť z týchto výdavkov vo výške 10 679 268 € bola vynaložená na opravu a údržbu ciest, 104 992 € na správu ciest a 22 519 € predstavujú výdavky súvisiace s odstránením škôd na cestách, ktoré boli spôsobené povodňami v roku 2010.

Ďalšie výdavky vo výške 1 037 367 € tvoria úhrady záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) a 865 459 € sú uhradené poplatky vyplývajúce zo zmien splátkových plánov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške 247 146 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12.

**Kapitálové výdavky** programu Komunikácie boli z rozpočtu 8 266 516 € vyčerpané vo výške **3 245 569 €** na 39,26 % na investičné akcie nasledovne:

- rekonštrukcia mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce 395 469 €

- odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach 1 779 867 €
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov 142 619 €
- cyklistické chodníky od ulice Školskej po štátnu hranicu v Slovenskom Novom Meste 23 507 €
- nákup strojov a zariadení 66 876 €
- splátky PPP projektov 84 471 €
- nákup radlíc na pluhovanie snehu a nadstavieb na sypače určených na zimnú údržbu ciest 752 760 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte je vo výške 5 011 593 €. Čiastka 4 936 001 € bude použitá v roku 2012, z toho nevyčerpaná dotácia zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie odstránenia škôd na majetku spôsobených povodňami vo výške 4 808 718 € a nevyčerpané kapitálové výdavky na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach vo výške 127 283 €. Zostávajúca čiastka 75 592 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 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 Košického samosprávneho kraja

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

| Ukazovateľ výsledku                     | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet obcí dostupných verejnou dopravou | 440  | 440  | 440  |

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

| Ukazovateľ výstupu                        | 2011       | 2012       | 2013       |
|---|------------|------------|------------|
| počet ubehnutých km                       | 26 186 983 | 25 902 061 | 25 620 238 |
| počet prepravených osôb                   | 25 398 086 | 24 658 336 | 24 056 913 |
| priemerný vek vozidlového parku dopravcov | 9,55       | 8,71       | 7,49       |

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Počet obcí dostupných verejnou dopravou je 440.

Počet ubehnutých kilometrov dosiahol 25 273 696 km, čo je plnenie na 96,51 %. Rozdiel vyplýva zo zmien cestovných poriadkov vzhľadom na optimalizáciu dopravného dopytu cestujúcej verejnosti.

Počet prepravených osôb bol vo výške 25 074 000 osôb, čo je plnenie na 98,72 %. Rozdiel vyplýva zo zníženého počtu ubehnutých km, zníženej miery zamestnanosti a nárastu individuálnej dopravy.

Priemerný vek vozidlového parku bol splnený na 101,69 % na základe pokračujúcej obnovy vozidlového parku.

### B.3.1.2 Prvok **Integrovaná doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Zmierniť podiel poklesu verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej doprave

| Ukazovateľ výsledku  | 2011  | 2012  | 2013  |
|----------------------|-------|-------|-------|
| % zmiernenie poklesu | 25/75 | 23/77 | 22/78 |

Výstupovo orientovaný cieľ Zmiernenie poklesu počtu cestujúcich vo verejnej doprave

| Ukazovateľ výstupu   | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|-------|-------|-------|
| Počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb (DPMK, eurobus Košice, SAD Michalovce) | 117,8 | 114,8 | 112,8 |
| Súčiniteľ zmiernenia poklesu verejnej dopravy  | 0,333 | 0,299 | 0,282 |

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Percento podielu poklesu verejnej dopravy vo vzťahu k individuálnej doprave nie je možné v tomto období vyhodnotiť, nakoľko takýto údaj za rok 2011 poskytne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v mesiaci jún 2012.

Plnenie počtu cestujúcich vo verejnej doprave je na 97,11 %. Dôvodom je neustály nárast individuálnej dopravy, zvýšenie počtu nezamestnaných a zníženie počtu ubehnutých km v prímestskej doprave o 1,134 mil. km a v DPMK o 0,345 mil. km.

Súčiniteľ zmiernenia poklesu verejnej dopravy nie je možné vyhodnotiť, nakoľko je úzko spojené s vyhodnotením ukazovateľa výsledku. Ukazovateľ výstupu bude možné spracovať až na základe výsledkov Štatistického úradu v mesiaci jún 2012.

### Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

V programe Doprava bol rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 14 521 019 € vyčerpaný vo výške **14 505 546 €**, t. j. na 99,89%. Výdavky na úhradu straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme, boli vyčerpané vo výške 14 430 546 €. V priebehu roka 2011 bol rozpočet zvýšený o 2 182 000 € z dôvodu úhrady straty dopravcom za rok 2010, ktorej výška po zúčtovaní predstavovala 3 088 771 €.

Na základe dohody podpísanej dňa 30. 06. 2011 bol s Dopravným podnikom mesta Košice, a. s., Košice ukončený zmluvný vzťah o poskytovaní služieb vo verejnom záujme pre obec Nižná Myšľa. Z dôvodu ukončenia tejto zmluvy neboli vyčerpané výdavky vo výške 15 213 €. Od 01. 08. 2011 prímestský úsek linky č. 28 vykonáva eurobus, a. s., Košice. Vzhľadom k tomu, že finančný príspevok bol zasielaný pre eurobus, a. s., Košice v súlade s dodatkom k zmluve pre rok

2011, ktorý nezahŕňal výdavky súvisiace s poskytovaním tejto služby, výdavky budú zohľadnené až pri vyúčtovaní straty za rok 2011.

Prevádzkové výdavky vyčerpané spoločnosťou ORID, s. r. o., Košice, ktorá sa podieľa na budovaní systému integrovanej dopravy Slovenskej republiky, predstavujú výšku 75 000 €.

Nevyčerpané výdavky vo výške 15 213 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 12.

## **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

| <b>Ukazovateľ výsledku</b>  | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| funkčná prevádzka zariadení | áno         | áno         | áno         |

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

| <b>Ukazovateľ výstupu</b>   | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|
| udržanie nákladov na úrovni predchádzajúceho roku okrem valorizácie miezd | áno         | áno         | áno         |

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Prevádzka kultúrnych zariadení je zabezpečená a v prípade potreby sa riešia havarijné stavy. V súčasnosti sa implementujú 4 investičné projekty v rámci ROP (Dom tradičnej ľudovej kultúry Gemer, Východoslovenské múzeum, Východoslovenská galéria - rekonštrukcia sály, Rekonštrukcia letohrádku Dardanely), 3 projekty sú pripravené a v prípade vhodnej výzvy budú podané (Vlastivedné múzeum, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Múzeum Spiša – Provinčný dom). Projekt Sentinel – rekonštrukcia a prístavba Baníckeho múzea v Rožňave bol podaný do programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

V štyroch múzeách sa inovovali expozície v rámci projektu Mediavel (Banícke múzeum, Múzeum Spiša, Zemplínske múzeum, Vlastivedné múzeum).

Náklady na činnosť boli okrem energií a miezd na rovnakej úrovni ako v roku 2010.

### **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                       | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| činnosť zariadení pri znížených nákladoch | áno  | áno  | áno  |

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

| Ukazovateľ výstupu  | 2011                       | 2012 | 2013 |
|---|----------------------------|------|------|
| počet ťažiskových podujatí<br>účelovo určené náklady na<br>nákup kníh a zbierok | na úrovni roku 2010<br>áno | áno  | áno  |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Organizácie sa zapojili do dotačného programu Ministerstva kultúry SR. Spolu bolo uzavretých 73 dotačných zmlúv s dotáciou vo výške 188 047 €. V dotačnom systéme Úradu vlády SR bolo podporených 14 žiadostí v celkovej výške 41 250 €. Z programu Kultúrne poukazy získali organizácie 109 585 €. Ťažiskové podujatia v prvom polroku boli na primeranej úrovni s nadpriemernou návštevnosťou. Knihy a zbierky sa nakupovali z mimorozpočtových zdrojov.

### Projekt Európske hlavné mesto kultúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie funkčných a trvalo udržateľných produktov cestovného ruchu na historických cestách v rámci programu Terra Incognita – EHMK 2013

| Ukazovateľ výsledku  | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|
| vytvorenie podmienok | áno  | áno  | áno  |

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k projektu EHMK a pripraviť realizáciu programu podľa schváleného postupu

| Ukazovateľ výstupu                       | 2011    | 2012     | 2013      |
|--|---------|----------|-----------|
| výška finančných prostriedkov v €        | 260 000 | 3260 000 | 2 482 000 |
| komunikačný plán a manuál                | áno     |          |           |
| grantová schéma – 4 oblasti              | áno     | áno      | áno       |
| produkty CR                              |         |          | áno       |
| marketingový plán a manuál TOP podujatia |         |          | áno       |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2011 bola ukončená analýza regiónu, a to identifikácia vybraného nehmotného kultúrneho dedičstva, identifikácia a analýza cieľov, podujatí a bodov záujmu. Bol vypracovaný programový a komunikačný manuál programu Terra Incognita. V prvom kole prvej výzvy programu Terra Incognita zameranej na promo podujatia bolo podporených 8 projektov. V druhom kole bolo predložených 64 žiadostí. Zároveň bola pripravená druhá výzva zameraná na drobnú infraštruktúru.

Podporené projekty boli financované podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita vo výške 35 408 €. Na realizáciu VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov v rámci programu Terra Incognita bolo Zastupiteľstvom KSK schválených



z rezervného fondu 200 000 €. Čiastka 164 592 € ostáva na akumuláciu v rezervnom fonde na tento projekt.

Ďalšie bežné výdavky na projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 boli vyčerpané nasledovne:

- financovanie aktivít realizovaných Kultúrnym centrom KSK Košice v rámci programu Terra Incognita 140 000 €
- bežné výdavky projektu Ulička remesiel (areál Katovej bašty) a Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice 18 330 €
- nákup kníh a logo Spišský Jeruzalem 980 €
- realizácia projektov podporených dotáciou z Ministerstva kultúry SR 21 399 €
- financovanie aktivít realizovaných Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice v rámci programu Terra Incognita 21 820 €

Investičné projekty KSK v projekte Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 sú reprezentované koncepciou Ostrovy kultúry – otvorené zóny, nasledovne:

- Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
- Otvorená zóna 2 - Východoslovenská galéria Košice
- Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo v Košiciach
- Otvorená zóna 4 - Barkóczyho palác, knižnica
- Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia Košice
- Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália Košice a projektom Ulička remesiel – Lapidárium

K vyššie uvedeným projektom boli vypracované a doplnené projektové dokumentácie a okrem projektu Otvorená zóna 4 – Barkóczyho palác, knižnica boli projekty podané na schválenie riadiacemu orgánu.

V rámci programu Terra Incognita je realizovaný aj projekt Spišský Jeruzalem.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Kultúra vo výške 6 394 825 € bol vyčerpaný vo výške **6 133 653 €**, t.j. na 95,92%.

Výdavky vo výške 5 413 362 € boli vyčerpané na mzdy, odvody do sociálnych poisťovní a prevádzkové výdavky nevyhnutne potrebné na chod rozpočtových a príspevkových organizácií. Časť z týchto výdavkov vo výške 906 930 € sú vyplatené mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtových organizácií, ktorých rozpočet vo výške 909 163 € bol vyčerpaný na 99,75%.

Na základe uznesenia č. 350/2011, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK na rokovaní dňa 12. 12. 2011 došlo od 01. 01. 2012 k pričleneniu Regionálneho osvetového strediska k Vlastivednému múzeu Trebišov a k vzniku príspevkovej organizácie Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Výdavky vo výške 504 174 € vyčerpali kultúrne organizácie na naštudovanie inscenácií, organizovanie festivalov, táborov a súťaží, prípravu výstav, archeologický výskum, reštaurovanie a ošetrovanie zbierok, nákup kníh a vydávanie zborníkov. V rámci týchto akcií bolo zrealizovaných 63 projektov, na ktorých sa finančne podieľalo poskytnutím dotácie Ministerstvo kultúry SR a 14 projektov s finančnou podporou Úradu vlády SR. Na projekt „Podpora vystúpení divadla mimo svojho sídla“, ktorého realizátorom bolo Divadlo Thália Košice, nebola vyčerpaná dotácia vo výške 995 €.

Výdavky na projekt Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 boli vyčerpané vo výške 216 117 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra je 132 396 €. Do roku 2012 boli presunuté výdavky vo výške 73 696 €, z ktorých nevyčerpaná dotácia poskytnutá Úradom vlády SR predstavuje výšku 995 €, výnos z dotácie 1 € a finančné prostriedky určené na projekt Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 čiastku 72 700 €. Zostávajúca čiastka 58 700 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14.

**Kapitálové výdavky** programu Kultúra boli z rozpočtu 402 460 € vyčerpané na 43,05 % vo výške **173 266 €** na investičné akcie nasledovne:

- Zemplínska knižnica Trebišov - stavebná úprava chodby na čítareň 4 828 €
- Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy nové výstavné, depozitné a administratívne priestory 140 471 €
- Východoslovenské múzeum Košice - doplňujúce stavebné práce a doplňujúci reštaurátorský výskum 14 140 €
- nákup strojov a zariadení 13 827 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte je vo výške 84 062 €. Na financovanie investičnej akcie Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov bude v roku 2012 použitá čiastka 60 000 € a zostatok vo výške 24 062 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK z rezervného fondu na nákup dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 55 000 € neboli vyčerpané a realizácia tohto nákupu bude uskutočnená v roku 2012.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 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                                    | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| % prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite | 90   | 91   | 92   |

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny



| Ukazovateľ výstupu   | 2011         | 2012 | 2013 |
|--|--------------|------|------|
| počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov | menej ako 10 |      |      |
| % metodických materiálov vydaných OŠ ÚKSK v požadovanej kvalite            | 95           | 96   | 97   |

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V Pedagogicko-organizačných pokynoch pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na školský rok 2010/2011 sú v hlavných úlohách každoročne stanovené materiály, ktoré riaditeľ predkladá na odbor školstva 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 90,8 % oproti roku 2010 ( na úrovni 85,4 % ).

Počet dotazov zo strany riaditeľov stredných škôl z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov bol 7,2 v priemere na jeden materiál.

Odbor školstva písomne vydal 20 metodických pokynov a usmernení v celkovej požadovanej kvalite, čo predstavuje úspešnosť 100 %.

#### 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   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát  | 23   | 24   |      |
| % školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov | 22   | 24   |      |
| % školských vzdelávacích programov s alternatívnou voľbou predmetov v 3. a 4. ročníku   | 7    | 9    | 12   |

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

| Ukazovateľ výstupu   | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky         | 2    | 2    | 2    |
| počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov     | 2    | 2    | 2    |
| počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality                     | 3    |      |      |
| % gymnázií, ktoré v danom roku absolvovali audit certifikátu kvality |      | 60   | 70   |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovatele výsledku boli splnené a prekročené. Školské vzdelávacie programy ponúka 8 gymnázií z 21 (započítaná je aj organizačná zložka v Sečovciach, Dobšinej), 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 (čo predstavuje 38 %).

Rovnako boli splnené ukazovatele výstupu. Počet zmodernizovaných učební na gymnáziách z informatiky je 8. Počet zmodernizovaných učební na gymnáziách z cudzieho jazyka je 6. V prípade certifikácie gymnázií je podaná jedna žiadosť z Gymnázia v Gelnici, ktorá bude realizovaná v roku 2012. V Gymnázium Rožňava prebehol proces recertifikácie. Nedostatok finančných prostriedkov spomalil tento proces.

### 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   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia | 25   | 30   | 35   |

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

| Ukazovateľ výstupu   | 2011  | 2012  | 2013  |
|--|-------|-------|-------|
| počet vytvorených centier odborného vzdelávania  | 2     | 2     |       |
| počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania  | 2 700 | 3 100 | 3 600 |
| % poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)  | 0,2   | 0,2   |       |
| % úspešnosti žiakov študujúcich v alokovaných triedach zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 45    | 50    | 55    |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Odbor školstva mapoval spoluprácu so zamestnávateľmi. Z 217 oslovených zamestnávateľov spolupracovalo priamo pri tvorbe celého školského vzdelávacieho programu 52 zamestnávateľov (23,9 %), len na tvorbe profilu absolventa spolupracovalo 76 zamestnávateľov (35 %). V 16 prípadoch je výsledkom nový odborný predmet a v 29 prípadoch bol zmodernizovaný existujúci odborný predmet. Z celkového počtu 614 odborov, v ktorých sú žiaci (odbory sa opakujú pri zaradení toho istého odboru na rôzne SOŠ) bola deklarovaná spolupráca v 173 prípadoch, čo predstavuje 28,2 %.

V roku 2011 boli otvorené dve centrá odborného vzdelávania (ďalej „COV“), a to COV pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach a COV pri SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

COV spracovali rozvrhy pre satelity – stredné odborné školy podľa svojho zamerania a na základe požiadaviek zo strany iných škôl. Počet žiakov vzdelávajúcich sa v desiatich COV v priebehu roku 2011 je cca 3000 na základe hlásení riaditeľov SOŠ, pri ktorých je COV.

Počet neprospievajúcich žiakov predstavuje na maturitnej skúške v dennej forme štúdia 151 žiakov a na záverečnej skúške 2 žiaci. Percento poklesu neprospievajúcich žiakov medziročne činilo 0,4 %.

Ukazovatele úspešnosti žiakov pri vzdelávaní v alokovaných triedach sa pohybujú na úrovni 47 %.

#### **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  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| % zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania              | 20   | 25   |      |
| % žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach | 4,5  | 5    | 5,5  |

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhladávať a získať mimoriadne nadaných študentov

| Ukazovateľ výstupu                                     | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov | 7    | 10   | 12   |

#### **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. Na škole najčastejšie 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 32,3 %.

V roku 2011 sa zúčastnilo z celkového počtu 277 žiakov Konzervatória na Timonovej v Košiciach na medzinárodných súťažiach 15 žiakov, na celoslovenských 3 žiaci, ktorí dosiahli ocenenia od 1. po 3. miesto, čestné uznanie, cena SHF, laureát. Celkom je to 6,8 %.

K aktivitám na získanie nadaných a talentovaných študentov slúžia verejné koncerty organizované školou a dni otvorených dverí na školách a iné prezentačné aktivity. V uvedenom roku bolo spolu 34 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                                    | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| % novo vybavených izieb                                | 13   | 15   | 17   |
| % priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni | 7    | 9    | 10   |

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast) | 10   |      |      |
| % poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania                            | 5    | 5    | 5    |

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci sledovania ukazovateľa % novo vybavenia izieb boli v roku 2011 v školských internátoch realizované hlavne opravy podláh, výmena nábytku a maľovanie izieb. Z celkového počtu izieb bolo v roku 2011 novovybavených 14,1 %. V roku 2011 % obnovy iných priestorov v školských internátoch bolo cca 8,8 % (oprava spŕch, sociálnych zariadení, schodov, výťah, rozvodov a pod.).

Na základe dotazníkového prieskumu ubytovaných študentov stredných škôl % nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb je 11,2 a % poklesu sťažujúcich sa študentov na kvalitu ubytovania je 4,6 (sociálne zariadenia, vybavenie izieb a študovní).

Školské internáty v roku 2011 nevidujú oficiálnu sťažnosť študentov stredných škôl na nevhodné podmienky ubytovania.

### 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  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| % nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách | 2    | 2,5  | 2,5  |

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

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení | 2    | 3    | 3    |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2011 bol počet zapísaných stravníkov na stredných školách 13 082, čo predstavuje 41,9 % z celkového počtu žiakov. V porovnaní s rokom 2010 je % medziročného nárastu o 1,8 %.

V roku 2011 bola realizovaná obnova a čiastočná modernizácia strojového vybavenia v nasledujúcich školských stravovacích zariadeniach: Školská jedáleň pri Gymnázium, Opatovská 7, Košice, ŠJ pri Školskom internáte, Werferova 10, Košice, ŠJ pri Školskom internáte, Považská 7, Košice, ŠJ pri školskom internáte, Medická 2, Košice, ŠJ pri SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice a ŠJ pri Gymnázium, Kuzmányho 7, Košice, celkovo v hodnote približne 40 000 €.

### B.5.7 Podprogram Zájmová 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  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| % nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast) | 5    | 5    | 5    |
| % nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít                                   | 10   | 10   | 5    |

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálne technické vybavenie pre aktivity

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet aktivít s obnoveným materiálne - technickým vybavením | 6    | 7    | 8    |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V aktivitách s novovytvoreným atraktívnym programom bol medziročný nárast 6,2 % a nárast žiakov zúčastňujúcich sa aktivít bol zaznamenaný vo výške 13,2 %. Čiastočne bolo obnovené aj materiálne-technické vybavenie na športové aktivity na stredných školách zo vzdelávacích poukazov.

### 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     | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------|------|------|------|
| % spokojných účastníkov | 90   | 90   | 90   |

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

| Ukazovateľ výstupu               | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| počet programov na obnovu areálu | 1    | 1    | 1    |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

V rámci ukazovateľa výstupu škola v prírode zrealizovala opravu oplotená areálu v sume 28 744,14 €.

### 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                     | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % žiakov z odboru príslušného zamerania | 33   | 33   | 33   |

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

| Ukazovateľ výstupu                  | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| % zníženia dotácie na jedného žiaka | 0    |      |      |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo Školské hospodárstvo Michalovce vyradené zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2011 a prebieha ukončenie činnosti zariadenia.

### 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   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % 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  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| % nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne) | 3    | 3    | 3    |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Percento nárastu absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov (prihlásených) je 2,5 %. 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 12 %.

### 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  | 2011    | 2012    | 2013    |
|--|---------|---------|---------|
| % 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        | 2011   | 2012   | 2013   |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| počet schválených žiadostí | min. 5 | min. 5 | min. 5 |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Schválený objem finančných prostriedkov na realizované projekty bol 6 619 626 €. Čerpanie schváleného objemu finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ predstavuje čiastku 2 184 138 €, čo je 33 % z rozpočtu. Ukazovateľ % čerpania finančných prostriedkov z EÚ bol splnený.

V roku 2011 neboli schválené nové žiadosti na realizáciu projektov EÚ. V septembri 2011 však bola uverejnená výzva s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce pre operačný program Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú s dátumom uzávierky výzvy dňa 28. 11. 2011. V rámci tejto výzvy bolo zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK podaných 40 žiadostí s celkovou výškou žiadaného NFP 13 602 571,20 €. V súčasnosti sú tieto projekty posudzované hodnotiteľmi a podľa aktuálnych informácií by sa školy mali dozvedieť koncom marca 2012, ktoré projekty budú vyradené pre formálne chyby. Ostatné projekty postúpia do ďalšej etapy hodnotenia projektov po obsahovej stránke. So školami, ktorých projekty uspejú aj v tomto procese, budú podpísané zmluvy o poskytnutí NFP.

### B.5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov čiastku 744 169 €. Ide o bežné výdavky pre cirkevné a súkromné základné umelecké školy, cirkevné a súkromné jazykové školy a cirkevné a súkromné školské zariadenia.



## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet bežných výdavkov v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 70 159 525 € bol vyčerpaný v čiastke 69 536 646 €, t.j. na 99,11 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 61 728 689 € bol vyčerpaný vo výške 61 161 949 €, t.j. na 99,08 %. Z celkových výdavkov tohto programu boli na financovanie prenesených kompetencií poskytnuté transfery Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Krajským úradom v Košiciach vo výške 57 958 503 €, z toho boli účelovo určené finančné prostriedky nasledovne:

|  |           |
|--|-----------|
| • metodika preneseného výkonu štátnej správy                         | 63 384 €  |
| • vzdelávacie poukazy  | 660 681 € |
| • odchodné   | 126 875 € |
| • havarijné situácie školských objektov                              | 279 400 € |
| • mimoriadne výsledky žiakov   | 38 200 €  |
| • centrum olympijskej prípravy                                       | 401 195 € |
| • rozvojové projekty   | 7 522 €   |
| • výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia | 120 €     |

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 8 430 836 € bol vyčerpaný výške 8 374 697 €, t.j. na 99,33 %. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky vo výške 103 746 € účelovo určené na vzdelávacie poukazy.

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 700 322 €.

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli presunuté na použitie do roku 2012 normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s použitím do 31. 3. 2012 vo výške 207 662 €. Presun použitia bol uskutočnený aj pri dotácii z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s termínom použitia do 20. 3. 2012 na centrum olympijskej prípravy pre Športové gymnázium v Košiciach vo výške 106 155 €.

Zároveň budú v roku 2012 použité finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a na spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu vo výške 238 772 € a finančné prostriedky poskytnuté Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pre Gymnázium Rožňava vo výške 375 € a Ústavom informácií a prognóz školstva v Bratislave pre Spojenú školu Sečovce vo výške 3 €.

Do roku 2012 boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré je v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami potrebné použiť na pôvodne stanovený účel:

- príjmy budúcich období (roku 2012) jazykových škôl vo výške 107 997 € určené na bežnú prevádzku jazykových škôl v roku 2012
- poistné plnenie za odcudzené vozidlo Športovému gymnáziu v Košiciach vo výške 2 383 € určené na zakúpenie osobného motorového vozidla nevyhnutné ku zabezpečeniu kontrolnej a hospitačnej činnosti žiakov trénujúcich mimo areálu školy.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky budú vrátené nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 4 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 36 971 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie – prenesené kompetencie je uvedený v prílohe č. 16 a prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov v programe Vzdelávanie – samosprávne kompetencie je uvedený v prílohe č. 17 tabuľkovej časti.



**Kapitálové výdavky** programu Vzdelávanie boli z rozpočtu 165 206 € vyčerpané vo výške **100 569 €** na 60,87 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup strojov a zariadení, z toho pre stredné odborné školy 48 707 €, školské internáty 2981 € a zariadenia školského stavovania 48 881 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte je vo výške 64 318 €, z toho sa do roku 2012 presúva čiastka 59 990 €. Táto čiastka je určená na financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia systému vykurovania - dielne Centra odborného vzdelávania pri Strednej odbornej škole, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves vo výške 50 000 € a na nákup plnofarebného LED displeja pre Hotelovú akadémiu Košice vo výške 9 990 €.

Prebytok hospodárenia kapitálového rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje 4 328 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 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 Postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi a tiež vyrovnávať ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom občanov

| Ukazovateľ výsledku   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| počet zariadení, ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000 | 2    | 2    | 2    |

Výstupovo orientovaný cieľ Získať certifikát kvality ISO 9001:2001  
Pripraviť zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na možnosť zapojenia sa do výziev v rámci EU fondov

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|------|------|------|
| získaný certifikát kvality ISO 9001:2001  | 1    | 1    | 1    |
| počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ                               | 2    | 3    | 1    |
| počet zariadení, ktoré splnia podiel odborných zamestnancov                           | 10   | 14   | 14   |
| počet zariadení, ktoré dosiahnu maximálny počet bodov pri napĺňaní štandardov kvality | 4    | 7    | 10   |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Certifikát ISO kvality získali ešte v roku 2010 zariadenia AMALIA Rožňava, SUBSIDIUM Rožňava a JASANIMA Rožňava. V roku 2011 bola pozornosť zameraná na obhajobu získaného certifikátu, čo sa podarilo všetkým trom zariadeniam.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Švajčiarskeho finančného mechanizmu v celkovej sume 1 265 226 € na projekt „Vstúpte knám“ podalo zariadenie DOMKO Košice. Projekt počíta s rekonštrukciou zariadenia stavby DOMKO Košice, súběžne s potrebou vzdelávania zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a spracovaním dokumentácie k zvládnutiu supervízií. Žiadosť bola príslušným orgánom Švajčiarskej konfederácie schválená.

V roku 2011 bola ukončená aj implementácia projektu financovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) v zariadení IDEA Prakovce, a to rekonštrukcia kaštieľa v areáli 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 FM EHP a NFM a 15% je spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR.

Minimálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v zmysle zákona o sociálnych službách spĺňajú všetky zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Hodnotenie úrovne kvality poskytovanej sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách 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 sa 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 konkretizáciu podmienok kvality. V roku 2011 sa podľa takto nastavených podmienok uskutočnilo hodnotenie zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

### B.7.2 Podprogram

### Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Postupne zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi a tiež vyrovnávať ponuku poskytovaných sociálnych služieb s dopytom občanov

| Ukazovateľ výsledku  | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| Zvýšený počet metodických návštev oproti roku 2010 s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a efektívneho využívania finančných prostriedkov z rozpočtu KSK | 5%   | 5%   | 5%   |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú druhy sociálnych služieb so zvýšeným dopytom (špecializované zariadenie, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie núdzového bývania) v sieti financovanej z rozpočtu KSK

| Ukazovateľ výstupu  | 2011 | 2012 | 2013  |
|---|------|------|-------|
| zvýšený počet novovzniknutých zariadení pre občanov v sieti financovanej z rozpočtu KSK           | 10%  | 3%   | 3%    |
| počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ             | 2    | 2    | 2     |
| percento neverejných subjektov, ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení | 60 % | 90 % | 100 % |
| počet aktivít na propagáciu príkladov dobrej praxe a výmenu skúseností                            | 2    | 2    | 2     |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V porovnaní s rokom 2010, kedy pracovníci KSK vykonávali u neverejných poskytovateľov metodické návštevy, bol v roku 2011 zavedený systém vykonávania kontrol pracovníkmi KSK. Kontrolná skupina zamerala svoje kontroly na úroveň sociálnych služieb, štandardy kvality a ekonomickú oblasť. Vzhľadom k tomu, že rozsah vykonávaných kontrol bol podstatne širší ako pri metodických návštevách, počet vykonaných kontrol bol nižší ako počet metodických návštev v roku 2010.

Za rok 2011 sa zvýšil podiel služieb financovaných z rozpočtu KSK o novovzniknuté služby pre občanov celkovo o 63 miest, z toho pre špecializované zariadenie o 38 miest, domov sociálnych služieb o 7 miest, zariadenie podporovaného bývania o 11 miest, rehabilitačné stredisko o 7 miest. Zároveň sa zvýšil v porovnaní s rokom 2010 počet zazmluvnených služieb financovaných z rozpočtu KSK o 26 miest, z toho o 16 miest v špecializovaných zariadeniach, o 5 miest v zariadeniach núdzového bývania a o 5 miest v zariadeniach podporovaného bývania.

V roku 2011 KSK financoval aj sociálne služby poskytované v iných krajoch, a to v špecializovanom zariadení jednému občanovi a v domove sociálnych služieb štyrom občanom.

KSK vydal ešte v roku 2010 súhlasné stanovisko k požiadavkám neverejných poskytovateľov a potvrdil súlad podávaných projektov s Konceptiou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji deviatim neverejným poskytovateľom. Vzhľadom k tomu, že mimovládny neverejným poskytovateľom nevyplýva zo zákona povinnosť oznamovať KSK schválenie podávaného projektu, máme informácie o dvoch prijatých projektoch, ktoré sú zamerané na rozšírenie a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, na dosiahnutie pozitívnych, technických, funkčných a užívateľských zmien existujúceho objektu. Ďalší schválený projekt je zameraný na prepájanie služieb zamestnanosti s poskytovaním sociálnych služieb pre dlhodobo nezamestnaných.

V rámci kontrolnej činnosti mimovládnych organizácií bola pozornosť venovaná aj splneniu kvalifikačných predpokladov zamestnancov. V prevažnej miere sú v zariadeniach sociálnych služieb zamestnávaní pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov sa prijatou novelou zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. marca 2012, predĺžila do 31. 12. 2015.

V roku 2011 sa na Úrade KSK pravidelne stretávala raz za 2 mesiace skupina špecializovaných poradcov za účelom výmeny skúseností a zefektívnenia poskytovaného špecializovaného poradenstva. Okrem tematických stretnutí prebiehajú aj prezentácie príkladov dobrej praxe. Kazuistiky (prípadové štúdie) príkladov dobrej praxe vychádzajú zo skúseností poradcov s klientmi a poskytujú príkladné, overené riešenie konkrétneho problému klienta. Popisujú situáciu klienta, použité metódy a vyhodnotenie celého poradenského procesu. V závere prezentácie prebieha diskusia k prezentovaným prípadovým štúdiám.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Rozpočtované **bežné výdavky** programu Sociálne služby vo výške 22 355 353 € boli splnené vo výške **22 225 442 €**, čo predstavuje 99,42 % z rozpočtu.

V rozpočtových organizáciách rozpočet vo výške 14 983 835 € bol splnený na 99,90 % dosiahnutou skutočnosťou 14 969 369 €. V kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavovalo čerpanie výšku 7 070 118 €, v kategórií 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 2 593 829 €, v kategórií 630 - Tovary a služby 5 222 124 € a v kategórií 640 - Bežné transfery 83 298 €. V rámci bežných transferov boli výdavky vyčerpané na odchodné vo výške 21 043 €, na odstupné 12 591 €, na vreckové deťom a žiakom, ktorí boli umiestnení do zariadení sociálnych služieb na základe rozhodnutia súdu vo výške 19 102 €, na nemocenské dávky 30 388 € a na náhradu za stratu zárobku počas pracovnej neschopnosti 174 €.

Iným verejným poskytovateľom sociálnych služieb bol v roku 2011 poskytnutý finančný príspevok vo výške 447 381 €, z toho 11 128 € je doplatok za december 2010. Neverejní poskytovatelia získali finančný príspevok na rok 2011 vo výške 6 763 480 €, za rok 2010 im bol poskytnutý doplatok vo výške 17 487 € a odvody, úroky a vratky za 2010 zrealizované v roku 2011 činia 18 714 €.

Po kontrole čerpania poskytnutého finančného príspevku na rok 2011 a prepočtu nároku na základe skutočných ukazovateľov evidujeme záväzok voči iným verejným poskytovateľom vo výške 12 485 € a pohľadávku voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb vo výške 21 967 €.

Z celkového rozdielu medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami vo výške 468 690 € predstavuje odvod nenárokových dotácií čiastku 2 030 €, odvod úrokov 8 € a čiastka 466 652 € je súčasťou prebytku hospodárenia.

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

**Kapitálové výdavky** programu Sociálne služby boli z rozpočtu 276 752 € vyčerpané vo výške **276 036 €** na 99,74 % na investičné akcie nasledovne:

- rekonštrukcia priestorov na zabezpečenie prechodného ubytovania klientov v zariadení LUMEN Trebišov 34 297 €
- nákup a montáž protipožiarnych dverí v zariadení HARMONIA Strážske 5 962 €
- rekonštrukcia plynovej kotolne II. etapa v zariadení LIDWINA Strážske 72 304 €
- nákup strojov a zariadení 163 473 €

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte je vo výške 2 738 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

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

## **B. 8 Program Podporné činnosti 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                    | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK | áno  | áno  | áno  |

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

| Ukazovateľ výstupu   | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|------|------|------|
| funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK  | áno  | áno  | áno  |
| maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch | 5    | 5    | 5    |
| pravidelné kontroly vozového parku v %   | 100  | 100  | 100  |
| dodržanie povinnosti preskúšania vodičov   | áno  | áno  | áno  |

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka Úradu KSK bola v roku 2011 zabezpečená bez problémov a aj pri úsporných opatreniach bolo zabezpečené nevyhnutné materiálno-technické vybavenie, telekomunikačná technika a všetky prevádzkové a špeciálne stroje.

Bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autopravádzka, kontrola služobných motorových vozidiel.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky nebola prekročená.

Priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu bola dodržaná.

#### 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                   | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry | áno  | áno  | áno  |

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

| Ukazovateľ výstupu               | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------|------|------|------|
| aktualizácia príslušnej smernice | 1    | 1    | 1    |
| audit s pozitívnym výsledkom     | áno  | áno  | áno  |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vytýčený cieľ „Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát“ sa dosahuje zabezpečením funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave bez väčších investičných nárokov zo zdrojov KSK. Realizoval sa presun SAP systémov na novú infraštruktúru zo zdrojov Ministerstva financií SR. K tejto infraštruktúre sme zabezpečili efektívnejší systém zálohovania v zmysle štandardov a Bezpečnostnej politiky KSK.

V prvom polroku sa uskutočnili práce na konsolidácii sieťovej infraštruktúry, ktoré zabezpečili dostupnejšiu a spoľahlivejšiu sieťovú infraštruktúru. Na výraznejšie zlepšenie poskytovaných služieb informačným systémom bude nevyhnutné v budúcnosti realizovať vyššie investičné požiadavky na informačný systém KSK. Tieto požiadavky budú realizované v rámci projektu Elektronizácia služieb KSK, ktorý sa začne realizovať v priebehu mesiacov február a marec 2012.

Výstupovo orientovaný cieľ bol naplnený vydaním smernice č. 1/2011 o zverejňovaní informácií na webovom sídle KSK. V nasledujúcom polroku budú predložené na schválenie ďalšie vykonávacie smernice k Bezpečnostnej politike KSK.

Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ je realizovaný nepretržite interným a externým auditovacím systémom. Výraznejšie nedostatky sa pri prevádzke informačného systému nevyskytli.

### 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

| Ukazovateľ výsledku 2013                  | 2011 | 2012 |
|---|------|------|
| % dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov | 100  | 100  |

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Nebytové priestory v objektoch spravovaných Správou majetku KSK, s r. o. a Správou nebytových priestorov Moldava nad Bodvou, s. r. o. boli prenajímané na 100 %.

### 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 4 283 633 €, čo predstavuje 78,25 % rozpočtovaných výdavkov.

V kategórii miezd a odvodov bola dosiahnutá úspora vo výške 329 929 €. Čerpanie mzdových výdavkov je 88,97 % z rozpočtu, kde sa v plnej miere prejavili racionalizačné opatrenia



v organizácii a štruktúre Úradu KSK realizované v priebehu rokov 2010 a 2011 a skutočnosť, že v roku 2011 nebola realizovaná valorizácia ani zvýšenia plátov zamestnancov.

Celkové čerpanie v oblasti tovarov a služieb je 36,78 % z rozpočtu. Opatrenia na úsporné a efektívne čerpanie sa prejavili vo všetkých druhoch tejto kategórie – v cestovných nákladoch, vo výdavkoch na materiál aj u jednotlivých druhov služieb.

Základné úlohy podprogramu však boli splnené. V ekonomickej oblasti bol spracovaný audit ročnej účtovnej uzávierky, audit konsolidovanej účtovnej uzávierky a tiež spracovanie ratingového hodnotenia Košického samosprávneho kraja Agentúrou Moody's.

Pri riešení situácie v oblasti zdravotníctva sa realizovala a úspešne ukončila spolupráca s poradcom pri zabezpečení prenájmu nemocníc s poliklinikami a s dodávateľom pre stanovenie trhovej hodnoty týchto subjektov a celý proces bol ukončený dočasným prevodom akcií nemocníc s poliklinikou na obdobie dvadsať rokov. Prebehla tiež podpora personálneho modulu SAP.

V oblasti regionálneho rozvoja bola spracovaná Urbanisticko-krajinárska štúdia Tokajskej vinohradníckej oblasti. Z dôvodu rozvíjania spolupráce s inými partnermi boli podpísané nové dohody o spolupráci, napr. s vládou Krasnojarského kraja v Ruskej federácii a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Poskytli sa náhrady, ku ktorým sme boli zaviazaní na základe platných rozhodnutí súdov, realizoval sa dohľad nad životným prostredím.

Činnosť Etickej komisie na posudzovaní etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumoch pokračovala aj v roku 2011.

Čerpanie bežných transferov vo výške 528 342 € predstavuje plnenie rozpočtu na 86,03 %. 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 na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu 300 014 €
- poskytnutie finančného príspevku Agentúre na podporu regionálneho rozvoja 165 000 €
- poskytnutie členských príspevkov nasledovne:
  - Združenie SANET 33 €
  - Združenie IT Valley z. p. o. 600 €
  - „Koalícia 2013+“ 100 €
  - Združenie európskych regiónov 6 806 €
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné 39 872 €
- transfery z verejnej zbierky na pomoc pre obce postihnuté povodňami (Nižná Myšľa, Krásnohorská Dlhá Lúka, Malčice, Zemplínske Hradište, Krompachy) 14 388 €
- ostatné transfery 1 529 €

### **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 správu a úhradu záväzkov nemocníc vo výške 699 500 € boli vyčerpané vo výške **699 497 €**, t. j. na 100%. V rámci rozpočtu výdavkov Správy záväzkov a pohľadávok predstavujú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čiastku 28 522 € a boli vyčerpané na 100,00%.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami Správy záväzkov a pohľadávok vo výške 2 119 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Súčasťou tohto podprogramu je splácanie úrokov z úverov, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 748 511 €. Skutočné čerpanie 1 398 435 € je plnením na 79,98 %. Splátka úrokov Európskej investičnej banke bola vo výške 1 140 270 € a splátka Slovenskej sporiteľni vo výške 49 905 €. Na swapové operácie, manipulačné poplatky a provízie sa vyčerpalo 208 260 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2011 Podporných činností v programoch KSK je uvedený v prílohe č. 8.

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

**Bežné výdavky** v tomto programe boli vyčerpané vo výške **8 838 339 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 81,76 %.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 412 272 €. Z týchto finančných prostriedkov boli vykryté výdavky na energie, kancelársky materiál, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, odborné knihy a časopisy, zabezpečenie autoprevádzky, platených prenájmov a služieb rôzneho charakteru dodávateľským spôsobom. Celkové čerpanie výdavkov tohto podprogramu je 91,96 %.

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií sa výdavkami vo výške 364 984 € zabezpečil bezproblémový chod existujúcej výpočtovej techniky, jej opravy aj obnova.

Čerpanie výdavkov vo výške 1 679 518 € v podprograme Správa majetku je v čiastke 420 281 € čerpaním na poistenie celkového majetku kraja, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov a geometrických plánov pri vysporiadavaní majetku kraja. Za služby na výkon správy majetku kraja pre spoločnosti s ručením obmedzeným v Košiciach a Moldave sa použilo 1 259 237 €.

Čerpanie výdavkov v Podprograme Podporná činnosť – správa kraja je na 78,25 %, čo je 4 283 633 €.

Centrálna rezerva bola použitá v plnej výške 1 650 000 € v ostatných programoch na riešenie havarijných a nepredvídateľných situácií a problémov počas celého roka.

V podprograme Splácanie úrokov a záväzkov čerpanie vo výške 2 097 932 € je plnenie rozpočtu na 85,70 % a predstavuje úsporu 350 079 €, ktorá je v oblasti platených úrokov z poskytnutých úverov na financovanie projektov z fondov EÚ.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programu Podporné činnosti programov KSK je vo výške 2 303 136 €, z toho čiastka 309 € je nevyčerpaná dotácia z projektu realizovaného na stredných školách Prevencia kriminality KSK SŠ 2011 a čiastka 2 302 827 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní bežných výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK je v tabuľke č. 8.

**Kapitálové výdavky** programu Podpora programov KSK boli v roku 2011 z rozpočtu 419 450 € vyčerpané vo výške **258 007 €** na 61,51 % na investičné akcie:

- |  |           |
|--|-----------|
| • rekonštrukcia budovy KSK   | 106 092 € |
| • registratúrne stredisko Úradu KSK - rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č.6                  | 70 611 €  |
| • zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach                                     | 360 €     |
| • nákup a montáž zabezpečovacieho kamerového systému v budove Úradu KSK  | 5 940 €   |
| • zabezpečenie a rozšírenie chodu informačných systémov a zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK | 16 494 €  |
| • nákup klimatizácie do serverovne   | 4 550 €   |
| • rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia v budove pracoviska SOŠ Jána Bocatia na Strojárskej ul. č. 3 Košice  | 23 860 €  |
| • rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik   | 10 000 €  |



- kapitálové transfery - dotácie poskytnuté podľa VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov 20 100 €

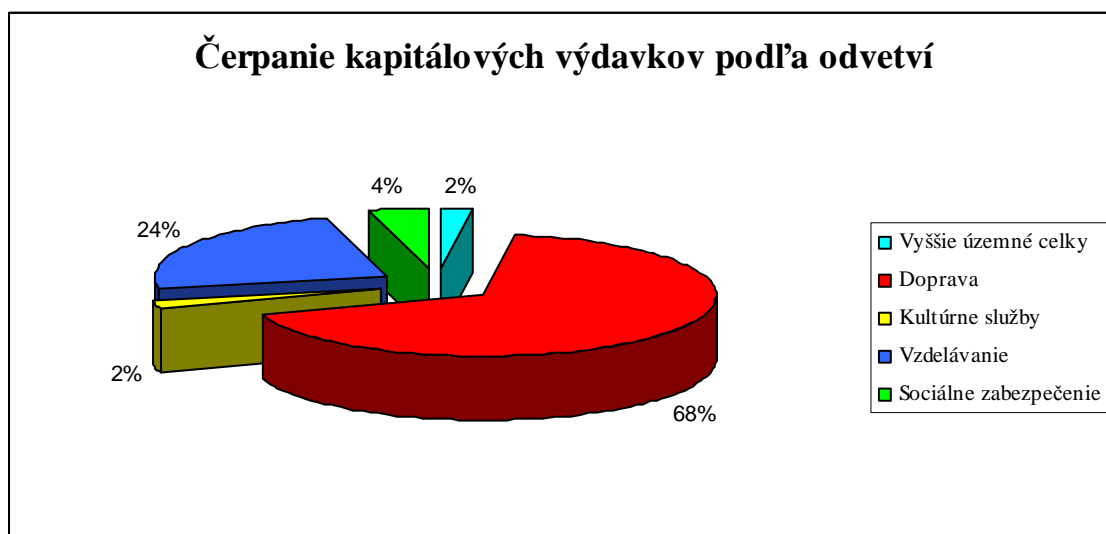
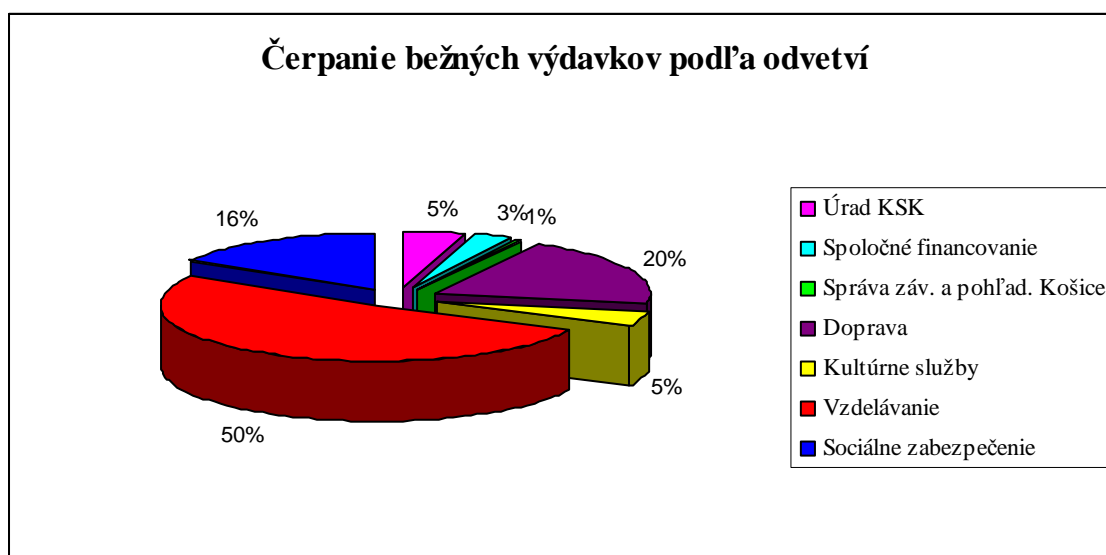
Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte je vo výške 424 592 €. Do roku 2012 sa presúva čiastka 28 459 € na financovanie schválených, ale nerealizovaných investičných akcií nasledovne:

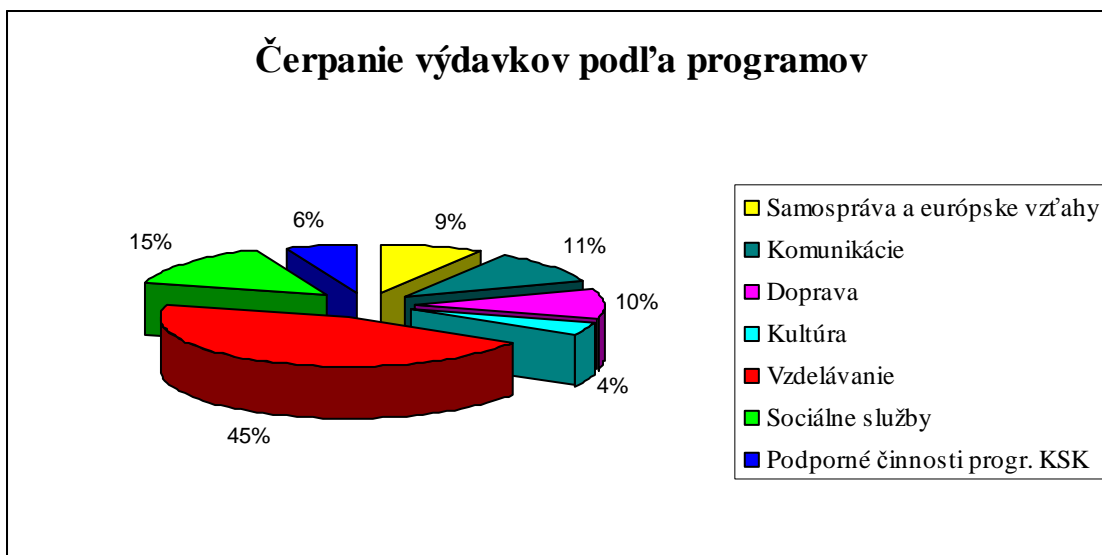
- zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach 14 640 €
- zabezpečenie a rozšírenie chodu informačných systémov KSK, najmä z hľadiska bezpečnosti 10 459 €
- softvér pre realizáciu systému verejného obstarávania 3 360 €

Zostávajúca čiastka 396 133 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Podpora programov KSK je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

### Grafické znázornenie čerpania výdavkov





## B.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie vo výške **3 221 611 €** boli v roku 2011 realizované nasledovne:

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. 650 000 €
- splácanie úveru poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z prijatých refundácií 1 551 747 €
- splácanie zahraničného úveru z Európskej investičnej banky 1 019 864 €

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

## C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2011

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Bežné príjmy               | 138 134 362 €        |
| Kapitálové príjmy          | 10 745 742 €         |
| <b>Spolu</b>               | <b>148 880 104 €</b> |
| Bežné výdavky              | 135 890 439 €        |
| Kapitálové výdavky         | 15 671 620 €         |
| <b>Spolu</b>               | <b>151 562 059 €</b> |
| Príjmy                     | 148 880 104 €        |
| Výdavky                    | 151 562 059 €        |
| <b>Rozdiel</b>             | <b>- 2 681 955 €</b> |
| Bežné príjmy               | 138 134 362 €        |
| Kapitálové príjmy          | 10 745 742 €         |
| Príjmové finančné operácie | 21 835 284 €         |
| <b>Spolu</b>               | <b>170 715 388 €</b> |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky               | 135 890 439 €        |
| Kapitálové výdavky          | 15 671 620 €         |
| Výdavkové finančné operácie | 3 221 611 €          |
| <b>Spolu</b>                | <b>154 783 670 €</b> |
| <b>Rozdiel</b>              | <b>15 931 718 €</b>  |

### Výpočet prebytku hospodárenia KSK

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| Prebytok hospodárenia z príjmov                        | 6 309 635 € |
| Zostatok finančných prostriedkov z finančných operácií | 3 777 897 € |

**Celkový prebytok hospodárenia KSK** **10 087 532 €**

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

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

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

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

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

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

### 3. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2011

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

Ide o nasledovné skutočnosti:

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Dofinancovania investičných projektov schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2011 ale k 31. 12. 2011 neukončených, resp. neuhradených          | 27 948,39 €  |
| 2. Dofinancovanie neukončených investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2011 ale k 31. 12. 2011 neukončených, resp. neuhradených | 275 731,98 € |
| 3. Výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období  | 107 996,30 € |
| 4. Poistné plnenie za odcudzené vozidlo Športovému gymnáziu Košice na kúpu nového osobného motorového vozidla                                      | 2 383,00 €   |

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

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

## 4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2011

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 km<sup>2</sup> 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:

- doplnenie 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:

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

Výstupy boli prezentované na záverečných konferenciách v Košiciach a Prešove a 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 materiállovú 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 Konceptiu 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.

Nosnými výstupmi projektu sú:

### Akčný plán v sektore obnoviteľných zdrojov energie

Cieľom Akčného plánu obnoviteľných zdrojov energie v Košickom samosprávnom kraji a Severnom Maďarsku je na základe aktuálneho vývoja v EÚ i cieľov Energetickej politiky SR a Maďarska posilniť spoluprácu a aplikáciu projektov inovatívnych technológií OZE a z oblasti energetickej efektívnosti v praxi a ako aj rozvíjať trh obnoviteľných zdrojov energií.

Akčný plán s navrhnutými opatreniami je plne v súlade s hlavnými prioritami Stratégie Európa 2020, a Agendou 20-20-20 EU, ktorých hlavnými cieľmi v oblasti energetiky je znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej produkcii energie na 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť minimálne o 20 %.

Zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje, potrebné na krytie domáceho dopytu je jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR, ktorá bola schválená už v roku 2006. Návrh akčného plánu OZE zohľadňuje túto prioritu Slovenskej republiky.

Informatívna správa o akčnom pláne bola schválená vo vedení KSK v novembri 2011 a odporúčaná do Zastupiteľstva KSK v 1. kvartáli.

### Podnikateľské plány

Zo spracovaného akčného plánu sa vyberú aktivity, ktoré sa detailnejšie rozpracujú do podnikateľských plánov. Toto je nosnou časťou práce projektu v roku 2012.

Projekt č. 4:

#### **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 najmä 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 28.2.2011, 3. cyklus podpory zdravotných sestier začína 1.10.2011 a končí 29.2.2012.

Projekt č. 5:

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Oliver Kovács

Projekt bol po vecnej stránke v roku 2011 ukončený a jeho hlavným cieľom bola 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%.
- Dosiahnuť 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.

Konkrétnymi výstupmi projektu po jeho realizácii sú:

- zriadené 4 malé kompostoviská v obciach mikroregiónu Laborecká Niva,
- zakúpený traktor, vlečka a štiepkovač, ktorý slúži pre spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu v mikroregióne,
- odstránené 3 nelegálne skládky v katastri obce Sliepkovce,
- vytlačené 4 druhy informačných a vzdelávacích materiálov s témou správneho nakladania s odpadmi,
- zorganizované vzdelávacie podujatia pre starostov, kompostmajstrov a pre deti,
- vypracovaná stratégia nakladania s odpadmi v danom mikroregióne.

Projekt č. 6:

**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. 7:

**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.

Cieľovou skupinou sú riadiaci pracovníci zariadení KSK, zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby (odborný, prevádzkový a základný personál), zamestnanci kultúrnych zariadení a informačných centier.

Plánované aktivity projektu sú rozdelené do troch častí:

Aktivita 1 – vzdelávanie riadiacich pracovníkov zariadení KSK, – štatutárni zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby a kultúrnych zariadení, zástupcovia odboru sociálnych vecí a odboru kultúry Úradu KSK,

Aktivita 2 – vzdelávanie zamestnancov zariadení poskytujúcich sociálne služby v zložení vedúcich zamestnancov, odborného, obslužného a prevádzkového personálu,

Aktivita 3 – vzdelávanie zamestnancov kultúrnych zariadení a informačných centier

Projekt č. 8:

### **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 navrhnúť 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:

1. Inovatívny zdola-nahor prístup pri generovaní scenárov – potenciálnych možností vývoja v danej oblasti v budúcnosti.
2. 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.
3. 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.
- 4.

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:

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

Projekt č. 9:

### **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. 10:

### **Cities & Regions of Bicycles - BICY**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Adriana Šebešová

Cieľmi projektu je:

- tvorba ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie,
- podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy,
- zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní bicykla ako dopravného prostriedku,
- prenos skúseností od vyspelejších partnerov k menej skúseným.

Projekt č. 11:

### **Infotour - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách (v koridoroch gotickej, vínnej a železnej cesty na území KSK)**

Projektový manažér/koordinátor: Alena Didyková

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a jeho zámerom je označiť kultúrne a turistické ciele na pozemných komunikáciách po tematických trasách v koridoroch gotickej, vínnej a železnej cesty na území KSK prostredníctvom osadenia priestorových informačných tabúľ, osadenia návesných a smerových tabúľ a propagácie turistických atraktivít na vínnej, gotickej a železnej ceste.

Projekt č. 12:

### **Mediavel - Cesty dedičstva a stratégia oživenia muzeálnych expozícií**

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Gabriel Vizslay

Projekt je realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a jeho cieľmi je:

- zmapovať existujúci potenciál a atraktivity na trasách kultúrneho a priemyselného dedičstva,
- zapojiť miestnych aktérov do plánovania a rozvoja miestnych daností a zariadení s potenciálom využitia v cezhraničnom cestovnom ruchu,

- realizovať praktické vzdelávanie zainteresovaných aktérov na slovenskej a maďarskej strane,
- vytvoriť spoločný cezhraničný produkt a vypracovať marketingovú stratégiu,
- testovanie produktu,
- zabezpečiť marketingové nástroje,
- zaviesť a technicky zabezpečiť podmienky pre zavedenie inovatívnych expozícií múzeí (v rámci KSK Banícke múzeum, Vlastivedné múzeum, Zemplínske múzeum, Múzeum Spiša).

Projekt č. 13:

### **Hollóháza - Skároš 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 a Hollóháza.

V období december 2009 až jún 2010 sa na slovenskej strane zrealizovali stavebné úpravy na ceste III/06821 v úseku Ždaňa – Skároš – št.hranica SR/MR. Celková dĺžka úpravy je 6 579,25 m. Stavebné úpravy pozostávali hlavne z vyrovnávky v priemernej hrúbke 20 mm, z polozenia asfaltobetónového krytu AC vozovky a v dĺžke 2 024,25 m aj z rozšírenia vozovky. Súčasťou úpravy bola aj úprava jestvujúcich priekop, priepustov a plochy autobusových zastávok. Týmto bol projekt zo strany KSK vecne ukončený.

V júni 2011 Maďarský partner NIF Zrt. Hungary požiadal KSK, ako vedúceho partnera projektu, o predĺženie trvania projektu do novembra 2011, ktoré bolo potvrdené aj Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007 – 2013.

Projekt č. 14:

### **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. 15:

### **Cesty KSK 1 - Napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice**

Projektový manažér/koordinátor: RNDr. Milan Husár

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólův rastu, ktorými sú Medzev, Smolník a Mníšek nad Hnilcom prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest vrátane mostných objektov na ceste č. II/ 548 a II/ 549. Zlepšenie napojenia okolitých obcí pri obci Ploské

na diaľnicu D1 v prepojení na Košice- Prešov, prostredníctvom stavebných úprav ciest III. triedy pri obci Ploské.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k obnove 27,233 km ciest II. triedy a rekonštrukcii 4 mostných objektov. Projekt tým výrazne prispeje k odstráneniu nedostatkov cestnej siete a zlepšeniu kvality cestnej siete. Dôjde k zlepšeniu dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Medzev, Smolník, Mníšek nad Hnilcom ale aj krajské mesto Košice.

Stavebnými úpravami cesty III. triedy od križovatky s cestou I. triedy I/68 za obcou Budimír vrátane prebudovania križovatky v obci Ploské salepší napojenie okolitých obcí na cestu I. triedy a diaľnicu D1 v smere Košice - Prešov. Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti okresu Košice - okolie a Gelnica a to nielen v rámci okresov, ale aj medzi jednotlivými okresmi. Zároveň situácia po skončení realizácie aktivít prinesie zníženie nehodovosti o 10% na cestách II. triedy a o 15% na ceste III. triedy. Zároveň je obnova cesty II/548 v úseku Šemša- Smolník jedným zo základných predpokladov ďalšieho rozvoja kúpeľníctva v Štós- kúpele, ktoré pripravujú projekt revitalizácie kúpeľov a projekt zlepšenia energetickej situácie kúpeľných domov.

Projekt č. 16:

### **Cesty KSK 3 - Cesta Nižný Žipov - Zemplínsky Branč**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú mestá Košice a Trebišov a obce Slanec, Bohdanovce, Zemplínska Teplica a Nižný Žipov, prostredníctvom realizácie stavebných úprav ciest II. a III. triedy vrátane mostných objektov na ceste č. II/ 552 a úprav križovatiek v Zemplínskom Klečenove a Stanči.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k obnove 10,241 km ciest II. a III. triedy, prebudovaniu dvoch nevyhovujúcich križovatiek a rekonštrukcii 2 mostných objektov. Navrhované intervencie prispejú k zlepšeniu dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Slanec, Bohdanovce, Zemplínska Teplica a Nižný Žipov a samotné mestá Košice a Trebišov. Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti dotknutých obcí okresov Košice - okolie a Trebišov do okolitých okresov. Realizovaním stavebných úprav križovatiek a vybudovaním bezpečnostného zariadenia sa predpokladá zníženie nehodovosti o 20% na cestách II. a III. triedy, ktoré bude súvisieť so zmenou dopravno – stavebného stavu vozoviek.

Projekt č. 17:

### **Cesty KSK 4 - Napojenie obcí na Michalovce a Sobrance**

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Marcel Makróczy

Cieľom projektu je zlepšenie dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Zbudza, Vinné, Strážske, Michalovce a Sobrance prostredníctvom realizácie rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a mostného objektu na ceste č. III/552032 a úprav križovatiek v meste Michalovce a obci Kristy.

Realizovaním navrhovaných investičných aktivít dôjde k obnove 30,921 km ciest II. a III. triedy, prebudovaniu dvoch nevyhovujúcich križovatiek a rekonštrukcii 1 mostného objektu. Navrhované intervencie prispejú k zlepšeniu dopravnej dostupnosti obcí do pólov rastu, ktorými sú Zbudza, Vinné, Strážske, Michalovce a Sobrance. Všetky tieto intervencie majú priamy vplyv na zlepšenie podmienok dostupnosti dotknutých obcí v rámci okresov Sobrance a Michalovce ako aj prepojenie spomenutých okresov so susednými okresmi. Realizovaním stavebných úprav križovatiek a vybudovaním bezpečnostného zariadenia sa predpokladá zníženie nehodovosti až o 50% na cestách II. a III. triedy, ktoré bude priamo súvisieť so zmenou dopravno – stavebného stavu vozoviek.

Projekt č. 18:

### **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 rýchlorašúcich 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 - zavedenie 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. 19:

### **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 materiálo-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 UPSVAR,
- 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 zlepši 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. 20:

### **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 najväznejšie 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), informatických 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. 21:

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

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Darina Čižmárová

Projekt bol v roku 2011 vecne ukončený a jeho cieľom bolo 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 je 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 je aj objekt kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta a zriadené je aj hydroterapeutické/ rehabilitačné centrum.

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

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

|           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| Rok 2007: | 1. tranža | 3 319 391,89 €  |
|           | 2. tranža | 7 609 271,12 €  |
| Rok 2008: | 3. tranža | 3 630 123,42 €  |
|           | 4. tranža | 12 467 600,64 € |
| Rok 2009: | 5. tranža | 7 825 000,00 €  |
|           | 6. tranža | 5 180 000,00 €  |
| Rok 2010: | 7. tranža | 5 428 423,12 €  |

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2011 bola splatená istina vo výške 1 020 tis. €. Vo výške 1 339 tis. € je plánovaná plátka v roku 2012. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok úveru k 31.12.2011 je vo výške 43 420 082,87 €.

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

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

V roku 2011 bolo realizované nasledovné čerpanie:

1. Dlhodobý úver vo výške 176 374,59 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 4 150 269,83 €. Čiastka 22 708,20 € bola splatená z príjmov KSK.

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

K 31.12.2011 je zostatok:

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

## 6. Majetok KSK k 31. 12. 2011

Košický samosprávny kraj má k 31.12.2011 evidovaný dlhodobý majetok na **Úrade KSK** v hodnote 129 971 tis. € nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v hodnote 698 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 129 156 tis. €
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 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 31.12.2011 vo výške 140 171 tis. €.

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

Úrad KSK vedie v evidencii dlhodobý finančný majetok v hodnote 117 tis. €. Ide o 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. €,
- vklad do akciovej spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 69 tis. €,
- vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €,

Uznesením č. 233/2011 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 18. apríla 2011 v Košiciach bol schválený dočasný prevod 10 ks kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 3 320,00 € emitentov:

- Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., IČO: 36597350, so sídlom Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves;
- Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., IČO: 36597341, so sídlom Ul. Špitálska 1, Rožňava;
- Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., IČO: 36597376, so sídlom Ul. SNP 1079/76, Trebišov

a dočasný prevod 9 kusov kmeňových listinných akcií na meno, každá v nominálnej hodnote 2 500,00 € emitenta Nemocnica s poliklinikou Štefám Kuku Michalovce, a.s., IČO: 44927380, so sídlom Ul. Špitálska 2, Michalovce

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

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

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

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31.12.2011 na Úrade KSK je 58 581 tis. €.

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

**Príspevkové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2011 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 246 431 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie a kultúrne príspevkové organizácie. Zostatková hodnota dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je 102 088 tis. €. Nárast majetku oproti roku 2010 je spôsobený zmenou právnej formy rozpočtovej organizácie Správa ciest KSK na príspevkovú organizáciu k 1.1.2011.

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31.12.2011 vykázaný v obstarávacej cene 489 774 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 216 014 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31.12.2011, je uvedený v prílohe č. 21.

## 7. Závazky KSK k 31. 12. 2011

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31.12.2011 výšku 101 888 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 2011 a januári 2012 za zdaniteľné plnenia roku 2011 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2012.
2. Ostatné krátkodobé záväzky predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2012.
3. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2011, ktoré boli uhradené v januári 2012.
4. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu.
5. Závazok voči daňovému úradu z dane z príjmov právnických osôb a dane zo závislej činnosti.

### **Dlhodobé záväzky:**

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest KSK v rokoch 2005, 2006, 2007, 2010 a 2011.

Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2011 čiastku 43 420 tis. €.

Zostatok bankového úveru zo SLSP, a.s. predstavuje k 31.12.2011 čiastku 2 752 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31.12.2011 výšku **163 554 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

### **Krátkodobé záväzky:**

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2011 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2011 vyplatené v januári 2012.
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 2012 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné závazky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2011 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 31.12.2011, je uvedená v prílohe č. 22.

## **8. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2011 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 2011 boli vo výške 22 347 €, výnosy vo výške 21 681 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 349 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 192 tis. €, aktivácia vo výške 78 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 439 tis. €, finančné výnosy vo výške 3 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 272 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 836 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 17 199 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 21 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 39 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 251 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 33 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 551 tis. €, energie vo výške 1 664 tis. €, náklady na predaný tvar vo výške 26 tis. €, služby vo výške 2 731 tis. €, osobné náklady vo výške 14 677 tis. € a odpisy vo výške 936 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2010 je vo výške 76 tis. €.

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bola strata vo výške 666 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 678 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 334 tis. €, výnosy vo výške 699 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 20 tis. €.

## **Kultúrne služby**

### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 6 077 tis. € a výnosy vo výške 6 050 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 456 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 125 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 94 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 4 143 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 854 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 273 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 18 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 31 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 48 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 3 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 298 tis. €, energie vo výške 521 tis. €, náklady na služby vo výške 779 tis. €, osobné náklady vo výške 3 423 tis. € a odpisy vo výške 872 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31.12.2011 je vo výške 29 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje strata vo výške - 32 tis. €.

### **Podnikateľská činnosť**

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 3 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 1 tis. €. Výsledok hospodárenia po zdanení bola strata vo výške - 2 tis. €.

## **Doprava**

### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 15 658 tis. € a výnosy vo výške 16 259 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 376 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 16 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 175 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 10 354 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 3 727 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 578 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 33 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 3 052 tis. €, energie vo výške 256 tis. €, náklady na služby vo výške 3 633 tis. €, osobné náklady vo výške 4 695 tis. € a odpisy vo výške 3 761 tis. €.

Rezervný fond k 31.12.2011 je vo výške 0 tis. €, nakoľko Správa ciest KSK zmenila právnu formu k 1.1.2011.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 600 tis. €.

## Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 25 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 25 tis. €. Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti bol 0 tis. €.

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

|                                    | Rok 2011     | Rok 2010     |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Výnosy                             | 1 182 tis. € | 1 290 tis. € |
| Náklady                            | 1 115 tis. € | 1 158 tis. € |
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 67 tis. €    | 132 tis. €   |
| Splatná daň z príjmov              | 9 tis. €     | 11 tis. €    |
| Hospodársky výsledok po zdanení    | 58 tis. €    | 121 tis. €   |

## 9. Tvorba a použitie rezervného fondu Úradu KSK v roku 2011

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 1.1.2011 vo výške 2 095 471,22 €.

Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 229/2011 z 9. zasadnutia konaného dňa 18. apríla 2011 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 5 031 786,76 € presunom na účet rezervného fondu. Čerpanie prostriedkov z účtu rezervného fondu bolo v roku 2011 vo výške 5 450 523,79 €.

Zostatok účtu rezervného fondu k 31.12.2011 je vo výške 1 676 734,19 €.

## 10. Záver

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.

Aj napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze Košický samosprávny kraj v roku 2011 zabezpečoval všetky svoje základné povinnosti. 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.

Účtovná závierka KSK za rok 2011 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 2011 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vyvesené dňa 30. marca 2012