

# Obsah Záverečného účtu Košického samosprávneho kraja za rok 2009

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

### 2. Plnenie rozpočtu KSK

#### A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2009

##### 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.1.5 Plnenie rozpočtu zahraničných grantov a 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 príjmových finančných operácií

#### B. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2009 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 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
- B.2.2 Výstavba a modernizácia ciest a mostov  
Projekt Zosuv cesty II/546 – Gelnica

##### 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 Divadlá  
Projekt Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy
- B.4.2 Múzeá  
Projekt Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy
- B.4.3 Galérie  
Projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa
- B.4.4 Osvetové strediská a kultúrne centrá
- B.4.5 Hvezdárne
- B.4.6 Knižnice

- B.4.7 Podporná činnosť v kultúre
- B.4.7.1 Atraktívne kultúrne podujatia
- B.4.7.2 Aktivity spolufinancované ministerstvom kultúry SR  
Európske hlavné mesto kultúry

## **B.5 Vzdelávanie**

- B.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- B.5.2 Gymnáziá  
Projekt Spojená škola, Kuzmányho, Košice - stavebné úpravy
- 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  
Projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy
- B.5.9 Školské hospodárstvo
- B.5.10 Jazykové školy
- B.5.11 Projekty z fondov EÚ
- B.5.12 Podporná činnosť v školstve

## **B.6 Šport**

- B.6.1 Šport a školská telesná výchova  
Projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie  
Projekt SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku

## **B.7 Sociálne služby**

- B.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK  
Projekt DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy
- B.7.2 Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

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

- B.8.1 Prevádzka Úradu KSK  
Projekt Rekonštrukcia budovy KSK
- B.8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- B.8.3 Správa majetku  
Projekt Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy  
Projekt Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu
- B.8.4 Podporná činnosť - správa kraja
- B.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

## **B.9 Čerpanie výdavkových finančných operácií**

## **C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2009**

3. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK
4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2009
5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31.12.2009
6. Majetok KSK k 31. 12. 2009
7. Záväzky KSK k 31. 12. 2009

## 8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2009 a údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

### 9. Záver

## Správa nezávislého audítora pre Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

### Tabuľková časť k záverečnému účtu za rok 2009

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 v programoch	príloha č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Samospráva a európske vzťahy, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	príloha č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programoch Samospráva a európske vzťahy a Podporné činnosti programov KSK	príloha č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 10
11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ v podprograme Európske vzťahy	príloha č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v programoch Komunikácie a Doprava	príloha č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Doprava	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 - OK	príloha č. 17
18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov v programoch Vzdelávanie a Šport	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 na základe ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2009	príloha č. 21
22. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2009	príloha č. 22
23. Súvaha Úradu KSK k 31.12.2009	príloha č. 23
24. Súvaha rozpočtových organizácií k 31.12.2009	príloha č. 24
25. Súvaha príspevkových organizácií k 31.12.2009	príloha č. 25
26. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za rok 2009 a tvorba a použitie rezervného fondu za rok 2009	príloha č. 26
27. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK za rok 2009	príloha č. 27
28. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií za rok 2009	príloha č. 28
29. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií za rok 2009	príloha č. 29
30. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009	príloha č. 30
31. Zoznam investičných akcií, navrhovaných na financovanie z prebytku hospodárenia KSK za rok 2009	príloha č. 31

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

Uznesením č. 556/2008 zo dňa 8. 12. 2008 Zastupiteľstvo KSK schválilo na svojom 22. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2009 nasledovne:

• bežné príjmy	133 156 000 €
• bežné výdavky	132 659 000 €
• kapitálové príjmy	14 457 000 €
• kapitálové výdavky	39 316 000 €
• príjmové finančné operácie	35 267 000 €
• výdavkové finančné operácie	10 905 000 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtov nasledovne:

### 1. Úprava rozpočtu KSK z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27.04.2009

Na 24. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

#### Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 9 294 297 €
2. Nedaňové príjmy	69 210 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	8 541 €
4. Projekty z fondov EÚ	38 368 €
5. Príjmy z dotácií zo ŠR	8 742 385 €
<b>Spolu</b>	<b>- 435 793 €</b>

Zníženie bežných príjmov vo výške 435 793 € bolo vykryté použitím prebytku hospodárenia KSK za rok 2008.

#### Bežné výdavky

• zníženie daňových príjmov	- 9 294 297 €
• nedaňové príjmy	48 446 €
• granty a transfery	8 789 294 €
• nevýčerpané prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009	1 129 281 €
• prevod z rezervného fondu	1 991 635 €
• presun do kapitálových výdavkov	- 95 036 €
<b>Spolu</b>	<b>2 569 323 €</b>

#### Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	<b>6 638 €</b>
----------------------------------	----------------

#### Kapitálové výdavky

• granty	6 638 €
• nevýčerpané prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009	4 177 981 €
• prebytok bežných príjmov	20 764 €
• presun z bežných výdavkov	95 036 €
• zvýšenie príjmov z úveru z EIB	1 961 280 €
<b>Spolu</b>	<b>6 261 699 €</b>

### **Príjmové finančné operácie**

1. Splátky z návratných finančných výpomocí	51 104 €
2. Zostatky finančných prostriedkov z roku 2008	1 285 292 €
3. Prevody z rezervného fondu	6 199 257 €
4. Príjmy z úveru z Európskej investičnej banky	1 961 280 €
<b>Spolu</b>	<b>9 496 933 €</b>

### **Výdavkové finančné operácie**

• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	182 000 €
• účasť na majetku	3 652 €
<b>Spolu</b>	<b>185 652 €</b>

Uznesením č. 617/2009 Zastupiteľstvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2009 bol nasledovný:

• bežné príjmy	132 720 207 €
• bežné výdavky	135 228 323 €
• kapitálové príjmy	14 463 638 €
• kapitálové výdavky	45 577 699 €
• príjmové finančné operácie	44 763 933 €
• výdavkové finančné operácie	11 090 652 €

**Rozhodnutiami 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	42 403 €
2. Projekty z fondov EÚ	94 806 €
<b>Spolu</b>	<b>137 209 €</b>

#### **Bežné výdavky**

• nedaňové príjmy	975 €
• granty a transfery	42 521 €
• presun do kapitálových výdavkov	- 136 664 €
<b>Spolu</b>	<b>- 93 168 €</b>

#### **Kapitálové príjmy**

1. Dary a sponzorské prostriedky	12 995 €
----------------------------------	----------

#### **Kapitálové výdavky**

• granty a transfery	12 995 €
• prebytok bežných príjmov	93 713 €
• presun z bežných výdavkov	136 664 €
• úver z EIB	398 327 €
<b>Spolu</b>	<b>641 699 €</b>

### **Príjmové finančné operácie**

1. Prevod z rezervného fondu vo výške	104 702 €
2. Úver z EIB	398 327 €
<b>Spolu</b>	<b>503 029 €</b>

### **Výdavkové finančné operácie**

• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci	<b>104 702 €</b>
--	------------------

Rozpočet KSK bol na základe týchto zmien nasledovný:

• bežné príjmy	132 857 416 €
• bežné výdavky	135 135 155 €
• kapitálové príjmy	14 476 633 €
• kapitálové výdavky	46 219 398 €
• príjmové finančné operácie	45 266 962 €
• výdavkové finančné operácie	11 195 354 €

## **2. Úprava rozpočtu KSK z 26. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24.08. 2009**

Na 26. zasadnutie Zastupiteľstva KSK boli predložené na schválenie nasledovné zmeny:

### **Bežné príjmy**

1. Daňové príjmy	- 3 153 422 €
2. Nedaňové príjmy	142 744 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	30 224 €
4. Projekty z fondov EÚ	871 604 €
5. Príjmy z dotácií zo ŠR	414 171 €
6. Zahraničné dotácie	2 379 €
<b>Spolu</b>	<b>- 1 692 300 €</b>

### **Bežné výdavky**

• daňové príjmy	- 3 153 422 €
• nedaňové príjmy	126 589 €
• granty a transfery	1 318 378 €
• prevod z rezervného fondu	332 740 €
• presun do kapitálových výdavkov	- 16 380 €
<b>Spolu</b>	<b>- 1 392 095 €</b>

### **Kapitálové príjmy**

1. Dary a sponzorské prostriedky	41 494 €
2. Príjmy z dotácií zo ŠR	135 105 €
<b>Spolu</b>	<b>176 599 €</b>

## **Kapitálové výdavky**

• granty a transfery	176 599 €
• prevod z rezervného fondu	48 260 €
• zníženie príjmov z úveru z EIB	- 2 656 000 €
• prebytok bežných príjmov	16 155 €
• presun z bežných výdavkov	16 380 €
<b>Spolu</b>	<b>- 2 398 606 €</b>

## **Príjmové finančné operácie**

1. Splátky z návratných finančných výpomocí	- 136 910 €
2. Príjmy z likvidácie	3 673 €
3. Prevod z rezervného fondu	500 000 €
4. Príjmy z úveru z EIB	- 2 656 000 €
<b>Spolu</b>	<b>- 2 289 237 €</b>

## **Výdavkové finančné operácie**

• úhrada vkladu do základného imania v zmysle zakladacej listiny neziskovej organizácie – DSS Kráľovce, n. o.	<b>332 €</b>
---	--------------

Uznesením č. 708/2009 Zastupiteľstvo KSK schválilo tieto zmeny a upravený rozpočet na rok 2009 bol nasledovný:

• bežné príjmy	131 165 116 €
• bežné výdavky	133 743 060 €
• kapitálové príjmy	14 653 232 €
• kapitálové výdavky	43 820 792 €
• príjmové finančné operácie	42 977 725 €
• výdavkové finančné operácie	11 195 686 €

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

## **Bežné príjmy**

3. Daňové príjmy	255 058 €
4. Nedaňové príjmy	637 703 €
5. Dary a sponzorské prostriedky	1 227 €
<b>Spolu</b>	<b>893 988 €</b>

## **Bežné výdavky**

• daňové príjmy	255 058 €
• nedaňové príjmy	475 858 €
• dary a sponzorské prostriedky	1 227 €
• presun do kapitálových výdavkov	- 351 140 €
<b>Spolu</b>	<b>381 003 €</b>

**Kapitálové príjmy**  
Projekty z fondov EÚ 27 348 €

**Kapitálové výdavky**

- granty a transfery 27 348 €
- prebytok bežných príjmov 161 845 €
- presun z bežných výdavkov 351 140 €
- presun do výdavkových finančných operácií 50 480 €
- Spolu 489 853 €**

**Príjmové finančné operácie**

- 1. Prevod z rezervného fondu vo výške 173 536 €

**Výdavkové finančné operácie**

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 165 970 €
- účasť na majetku 58 046 €
- Spolu 224 016 €**

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

**Bežné príjmy**

- 1. Dary a sponzorské prostriedky 46 013 €
- 2. Projekty z fondov EÚ 777 341 €
- 3. Príjmy z dotácií 892 285 €
- 4. Zahraničné transfery 8 879 €
- Spolu 1 724 518 €**

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

**Kapitálové príjmy**

- 1. Dary a sponzorské prostriedky 2 147 €
- 2. Projekty z fondov EÚ 1 302 081 €
- Spolu 1 304 228 €**

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

Rozpočet KSK k 31. 12. 2009 bol na základe týchto zmien nasledovný:

- bežné príjmy 133 783 622 €
- bežné výdavky 135 848 581 €
- kapitálové príjmy 15 984 808 €
- kapitálové výdavky 45 614 873 €
- príjmové finančné operácie 43 151 261 €
- výdavkové finančné operácie 11 419 702 €



## 2. Plnenie rozpočtu KSK

### A. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2009

#### A.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Rozpočet bežných príjmov KSK vo výške 133 783 622 € bol splnený v čiastke 136 755 127 € t. j. na 102,22 %.

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

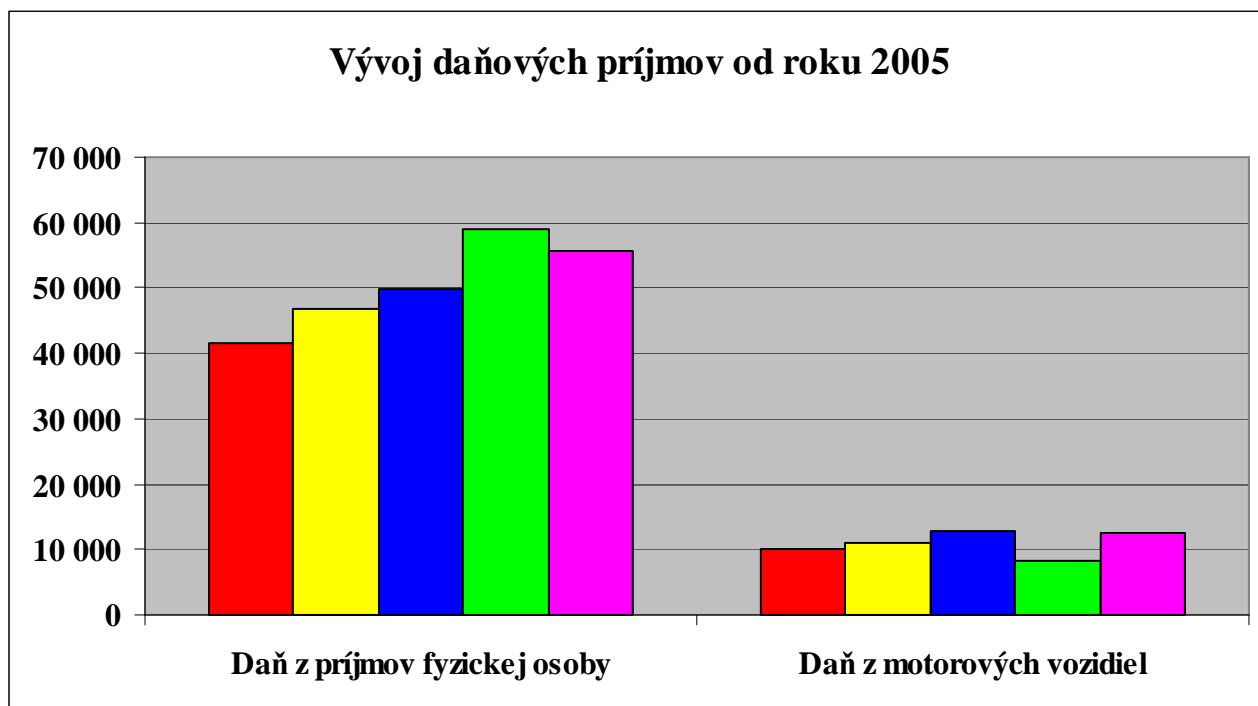
Daňové príjmy rozpočtované vo výške 64 931 339 € boli splnené vo výške 68 136 578 € t. j. na 104,94 %.

Daň z príjmov fyzických osôb bola splnená vo výške 55 591 798 € t. j. na 104,45 %. Táto daň bola počas roka 2009 na základe odhadov Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR znižovaná dvakrát, spolu o 10 622 054 €. Jej skutočné plnenie oproti upravenému rozpočtu bolo vyššie o 2 367 852 €.

Daň z motorových vozidiel bola splnená vo výške 12 544 780 €, čo je oproti upravenému rozpočtu prekročené o 837 387 €, t. j. plnenie na 107,15 %.

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

	2005	2006	2007	2008	2009
Daň z príjmov fyzických osôb	41 627	46 888	49 833	59 031	55 592
Daň z motorových vozidiel	10 042	11 013	12 805	8 265	12 545

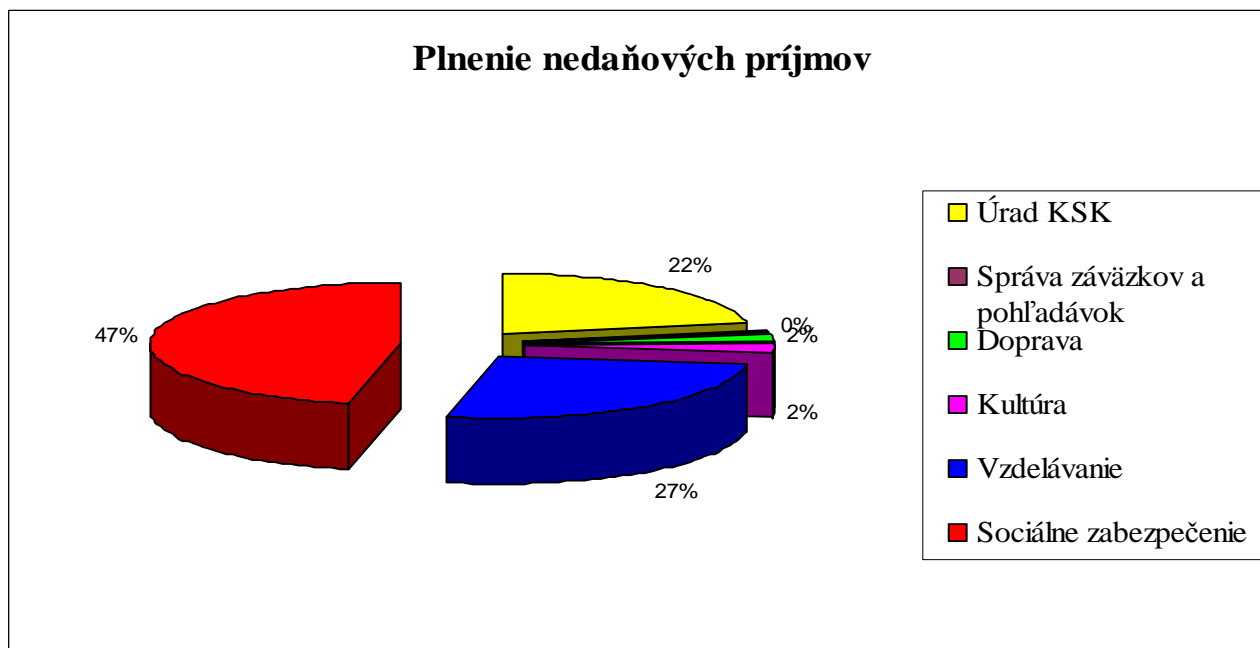


## A.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Rozpočet nedaňových bežných príjmov vo výške 7 115 060 € bol prekročený o 28 348 €, čo predstavuje plnenie na 100,40 %.

Plnenie nedaňových bežných príjmov podľa jednotlivých odvetví bolo nasledovné:

1. Nedaňové príjmy **Úradu KSK** boli splnené vo výške **1 572 394 €**, v tom:
  - príjmy z prenájmov vlastného majetku 1 240 807 €
  - príjmy zo správnych poplatkov v odvetví dopravy a zdravotníctva 38 218 €
  - príjmy z refundácie SO/RO 105 627 €
  - príjmy z úrokov z účtov finančného hospodárenia a z termínovaných vkladov 52 605 €
  - príjmy z činnosti Etickej komisie 44 978 €
  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 37 446 €
  - ostatné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia, a pod.) 52 713 €
2. Nedaňové príjmy **Správy záväzkov a pohľadávok Košice** boli splnené vo výške **11 879 €**, v tom:
  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 11 745 €
  - príjmy z účtov finančného hospodárenia 134 €
3. **V odvetví dopravy** boli nedaňové príjmy splnené vo výške **163 345 €**, v tom:
  - príjmy z vlastníctva majetku 7 620 €
  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 134 162 €
  - príjmy z účtov finančného hospodárenia 1 199 €
  - ostatné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia, predpísané manká a škody, a pod.) 20 364 €
4. Nedaňové príjmy **v odvetví kultúry** boli naplnené vo výške **162 744 €**, v tom:
  - príjmy z vlastníctva majetku 13 670 €
  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 120 199 €
  - príjmy z účtov finančného hospodárenia 76 €
  - ostatné príjmy (vratky, dobropisy, vrátené neoprávnené použité finančné prostriedky, a pod.) 28 799 €
5. Nedaňové príjmy **škôl a školských zariadení** boli splnené vo výške **1 904 167 €**, v tom:
  - príjmy z vlastníctva majetku 385 623 €
  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 203 524 €
  - úroky z účtov finančného hospodárenia 3 856 €
  - ostatné príjmy (vratky, dobropisy, vrátené neoprávnené použité finančné prostriedky, a pod.) 311 164 €
6. Nedaňové príjmy **zariadení sociálnych služieb** boli splnené vo výške **3 328 879 €**, v tom:
  - príjmy z vlastníctva vo výške 15 422 €
  - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 3 237 803 €
  - z účtov finančného hospodárenia 1 291 €
  - ostatné príjmy (vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky, pokuty, penále a pod.) 74 363 €



### A.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Granty rozpočtované vo výške 2 517 124 € v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **2 259 043 €**, t. j. na 89,75 %.

- Získané dary a sponzorské príspevky vo výške **85 005 €** podľa jednotlivých odvetví boli nasledovné:
 

• doprava	700 €
• kultúra	4 121 €
• vzdelávanie	56 142 €
• sociálne zabezpečenie	24 042 €
- Granty na bežné projekty z fondov EÚ a štátneho rozpočtu boli rozpočtované vo výške 2 432 119 € a ich plnenie predstavuje čiastka **2 174 038 €**, t. j. 89,39 % z rozpočtu nasledovne:
 

• Úrad KSK	1 652 064 €
• vzdelávanie	509 503 €
• sociálne zabezpečenie	12 471 €

### A.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov

Bežné transfery rozpočtované vo výške 59 208 841 € boli splnené v čiastke **59 204 840 €**, čo predstavuje plnenie na 99,99 %. Podľa jednotlivých odvetví boli transfery poskytnuté nasledovne:

#### 1. Úrad KSK

- 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 63 791 €

- dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít s účelovým určením na realizáciu projektu MAPA – monitoring a prevencia užívania drog na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 16 745 €
- dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky poskytnutá prostredníctvom Obvodného úradu Košice na financovanie výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 27 392 €

## 2. Odvetvie kultúry

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov, ktorých realizátormi sú kultúrne organizácie, poskytnuté v zmysle zmlúv 281 428 €
- dotácie z Úradu vlády SR na podporu národnostných menšín, sociálnych a kultúrnych potrieb rómskej komunity, aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam a na aktivity Akčného plánu predchádzania formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie poskytnuté na základe zmlúv 24 514 €
- príspevky z rozpočtov obcí na organizovanie kultúrnych akcií, nákup kníh a zabezpečenie aktivít v oblasti kriminality 7 100 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za chránené pracovisko 1 905 €

## 3. Odvetvie vzdelávania

- normatívne finančné prostriedky z Krajského školského úradu Košice pre školy 56 950 661 €
- nenormatívne finančné prostriedky z KŠÚ v Košiciach určené na vzdelávacie poukazy, odchodné a dopravné 918 990 €
- dotácia z KŠÚ na riešenie havarijnej situácie - výmena okien Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves 99 305 €
- dotácia z KŠÚ na zabezpečenie rozvojových projektov "Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave" 34 990 €
- dotácia z KŠÚ pre školy na realizáciu rozvojového projektu "Jazykové laboratóriá" 49 749 €
- dotácia z MŠ SR na realizáciu projektu "Regionálne dobrovoľnícke centrum v Košiciach" pre Centrum voľného času v Košiciach 4 636 €
- dotácia z KŠÚ na riešenie havarijnej situácie - oprava strechy Strednej odbornej školy, Učňovská 6, Košice - Šaca 43 568 €
- dotácia z KŠÚ na realizáciu rozvojového projektu "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc" 6 600 €
- dotácia z MŠ SR na projekt v rámci programu "Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009" 18 000 €
- dotácia z MŠ SR určená na projekt v rámci programu "Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009" 14 340 €
- dotácia z KŠÚ na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 58 000 €
- dotácia z MŠ SR na športovo talentovanú mládež - zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 157 712 €
- dotácia z KŠÚ na riešenie havarijnej situácie - oprava sociálnych zariadení pre SOŠ, Komenského 12, Trebišov 50 000 €

- dotácia z KŠÚ na riešenie havarijnej situácie oprava strechy na dielňach odborného výcviku pre SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 50 000 €
- dotácia z Mesta Michalovce pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na projekt Nemecký jazykový týždeň dramtizácia literárnej predlohy 1 400 €
- dotácia z Mesta Rožňava pre SPŠ stavebnú, Hviezdoslavova 5, Rožňava na zabezpečenie športovej činnosti žiakov školy zo sociálne slabších rodín 120 €
- dotácia z Mesta Košice pre Športové Gymnázium, Trieda SNP 104, Košice 100 €
- dotácia z Mesta Spišská Nová Ves na tlač, propagačný materiál, občerstvenie a ocenenie pre víťazov 8. ročníka a zároveň 4. ročníka Memoriálu V. Jasenčáka a 12 hodinového basketbalu žiakov mestských stredných škôl pre SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves 265 €
- dotácia z Mesta Michalovce pre Gymnázium, ul. Ľ. Štúra č. 26, Michalovce na zakúpenie stolnotenisového materiálu v rámci projektu „Nech sa nám žiaci netúlajú“ 200 €
- dotácia z Mesta Michalovce na realizáciu projektu „Cvičte s nami“ pre SZŠ, Masarykova 27, Michalovce 500 €
- dotácia z Mesta Košice na realizáciu projektu „Hudobné rezonancie II.“ pre Konzervatórium Košice 170 €
- dotácia z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach na vyriešenie projektu "Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu" 8 531 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt "Školský internát v prevencii kriminality" pre Školská internát Medická 2, Košice 2 500 €
- dotácia z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach pre Gymnázium, Exnárová 10, Košice na riešenie úlohy č. LPP-0030-06 Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov 1 577 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na stravu a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 593 €

#### 4. Odvetvie sociálneho zabezpečenia

- dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách vo výške 170 406 €, na aktívnu činnosť v zmysle § 52 a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti vo výške 17 685 € a na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti vo výške 44 922 €, spolu 233 013 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekty pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 65 856 € a na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo výške 10 589 €, spolu 76 445 €

#### A.1.5 Plnenie rozpočtu zahraničných grantov a transferov

Zahrančné granty rozpočtované vo výške 2 379 € boli splnené na 100,00 %. Pre odvetvie kultúry boli poskytnuté vo výške 1 699 € na projekty „Z otca na syna“ a „Oheň nemôže vyhasnúť“ a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 680 € na realizáciu projektu v DSS Srážske „Malý park pre domov“.

Zahrančné transfery boli poskytnuté na finálnu realizáciu projektu Access eGov v roku 2009 vo výške 8 879 € a boli splnené na 100,00 %.

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2009 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

## A.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

### A.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

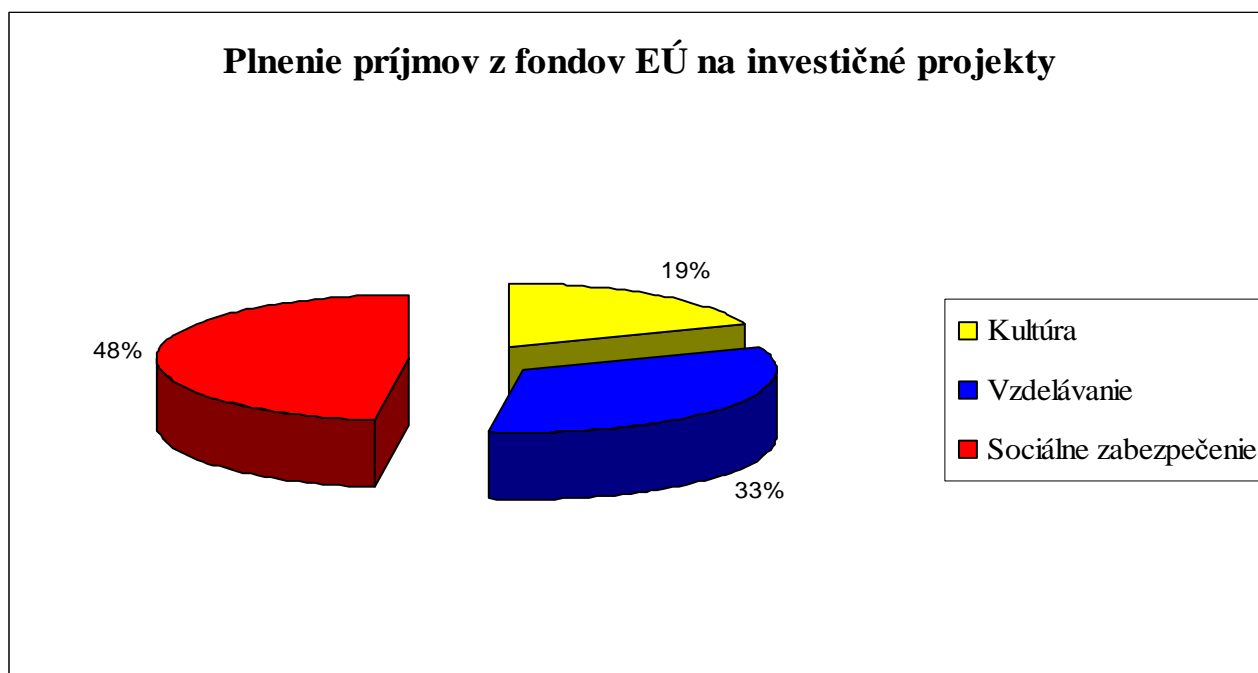
Príjmy z predaja majetku KSK rozpočtované vo výške 3 983 000 € boli z dôvodu hospodárskej krízy splnené v čiastke **1 399 515 €**, t. j. na 35,14 %.

### A.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Granty rozpočtované vo výške 11 866 703 € boli splnené vo výške **1 636 703 €**, t. j. na 13,79 %.

1. Dary a sponzorské príspevky získané vo výške **23 274 €** predstavovali v odvetví vzdelávania čiastku 19 633 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia čiastku 3 641 €.
2. Granty z fondov EÚ na kapitálové projekty rozpočtované vo výške 11 803 429 € boli splnené v objeme **1 613 429 €**, t. j. na 13,67 %. Nízke plnenie príjmov je zapríčinené posunom vyhlásenia výziev v rámci jednotlivých operačných programov pre zabezpečenie rozvoja KSK ako aj nízkym počtom schválených projektov pre KSK. Finančné prostriedky boli podľa jednotlivých projektov poskytnuté nasledovne:

- Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu 311 348 €
- SOU Ostrovskeho - Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník 532 248 €
- Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci 769 833 €



### A.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške **135 105 €** boli splnené na 99,98 %.

#### Odvetvie kultúry

Dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške **25 300 €** boli splnené na 100 % na základe zmlúv pre:

- Východoslovenskú galériu na zavedenie kamerového systému 17 000 €

- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na elektrickú požiarňu signalizáciu 5 300 €
- Východoslovenské múzeum Košice na nákup zbierkových predmetov prírodovedného charakteru 3 000 €

### **Odvetvie sociálneho zabezpečenia**

Dotácie z Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli splnené vo výške **109 780 €** na 99,98 % na základe zmlúv pre:

- LUMEN – Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Trebišov na projekt „Nákupom motorového vozidla so zdvíhacou plošinou skvalitniť život klientov“ 25 000 €
- IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny, Prakovce na projekt „Zakúpenie motorového vozidla so zdvíhacou plošinou“ 25 000 €
- LÚČ - Domov sociálnych služieb Šemša na projekt „Chránené bývanie č. I“ 20 000 €
- AMÁLIA - Domov sociálnych služieb Košická 29, Rožňava na projekt „Zariadenie a prístroje pre imobilných klientov v DSS“ 12 322 €
- IDEA - Domov sociálnych služieb, Breziny, Prakovce na projekt „Vytvorenie bezbariérovej prístupovej komunikácie a bezbariérovej oddychovo – relaxačnej zóny“ 20 000 €
- ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Skladná 4, Košice na projekt „Dosiahnúť zvýšenie poskytovaných služieb“ na nákup sprchovacieho lehátko 3 984 €
- HARMÓNIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov, Námestie A. Dubčeka 270, Strážske na projekt „Zariadenie určené na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi na lôžkovom oddelení a oddelení rehabilitácie“ na nákup Calypso - zdvíhacej hygienickej stoličky 3 474 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov za rok 2009 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

### **A.3 Príjmové finančné operácie v roku 2009**

Príjmové finančné operácie vo výške **20 960 346 €** v roku 2009 boli nasledovné:

- splátka návratnej finančnej výpomoci od Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice vo výške 33 194 €,
- zostatok finančných prostriedkov zo zrušeného záujmového združenia TECHNIKOM Košice, ktorý bol v zmysle stanov združenia rozdelený medzi jeho členov, vo výške 3 673 €,
- zostatky prostriedkov z roku 2008 vo výške 57 974 € odvedené do štátneho rozpočtu,
- zostatky prostriedkov z roku 2008 vo výške 1 227 318 € určené na použitie v roku 2009,
- prevody prostriedkov z peňažných fondov vo výške 6 633 187 €,
- prijatý bankový úver z Európskej investičnej banky na financovanie infraštruktúry a ďalších investičných akcií vo výške 13 005 000 €.

Prehľad o plnení príjmových finančných operácií za rok 2009 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

## B. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2009 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

Rozpočet bežných výdavkov vo výške 135 848 581 € bol vyčerpaný na 97,02 %, čo predstavuje čiastku **131 793 711 €**.

Rozpočet kapitálových výdavkov stanovený vo výške 45 614 873 € bol vyčerpaný na 43,80 %, čo predstavuje čiastku **19 980 027 €**.

Čerpanie bežných výdavkov bolo počas roka 2009 poznačené hospodárskou krízou. Boli prijaté mnohé úsporné opatrenia v prevádzke Úradu KSK ako aj v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Nízke čerpanie kapitálových výdavkov vyplýva jednak z oneskorenej realizácie výziev na projekty zo zdrojov EÚ a jednak z nízkeho plnenie príjmov z predaja majetku KSK.

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov v jednotlivých programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch za rok 2009 obsahuje nasledujúca časť dôvodovej správy.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2009 je uvedený v prílohách č. 5 a 6 tabuľkovej časti a čerpanie výdavkov podľa programov v prílohe č. 7.

### 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	2009	2010	2011
príprava prerokovávaných materiálov a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia zastupiteľstva a rokovania komisií

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
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 hodnotenom období bolo zabezpečených a koordinovaných 5 riadnych zasadnutí zastupiteľstva uskutočnených podľa časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravovaných 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 55 ich rokovaní.



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

V záujme skvalitnenia činnosti, ale aj z dôvodu transparentnosti prípravy materiálov na zasadnutia zastupiteľstva v priebehu roka 2009 sa začala využívať aplikáciu Digitálne zastupiteľstvo III. Zároveň došlo k sprehľadneniu a zjednodušeniu procesu sledovania realizácie uznesení, ich evidencii a vyhľadávaniu. Uvedená aplikácia je využívaná v rutinej prevádzke od II. štvrťroka 2009.

#### Úsek verejných ocenení:

V roku 2009 v Michalovciach predseda KSK odovzdal na slávnostnom zhromaždení 5 ocenení Cena Košického samosprávneho kraja, 5 ocenení Cena predsedu Košického samosprávneho kraja a v súlade so Zásadami postupu a udeľovania verejných ocenení udelil významným osobnostiam 8 verejných ocenení Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja.

#### Voľby do orgánov samosprávneho kraja:

V roku 2009 po vyhlásení volieb do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a volieb predsedov samosprávnych krajov predsedom Národnej rady SR a určení dňa konania volieb na sobotu 14. novembra 2009, z úrovne úradu boli realizované opatrenia na ich prípravu a bezproblémový priebeh.

V prvom rade to boli opatrenia smerujúce k príprave sídiel obvodných volebných komisií a v pravidelných intervaloch zverejňovanie informácií pre politické subjekty a nezávislých kandidátov na webovej stránke KSK, ktorá bola dňa 7. júla 2009 rozšírená o nové ponukové menu VOĽBY 2009. Vychádzajúc v ústrety kandidátom, boli tam k dispozícii mimo určenia volebných obvodov a počtu poslancov v nich aj vzory jednotlivých tlačív, rovnako skenované vzory vyplňovania týchto tlačív, upozornenie na rozhodujúce zákonné lehoty predkladania kandidátnych listín, volebný zákon a mnohé ďalšie potrebné informácie.

### B.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Referát cestovného ruchu

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

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet prieskumov	min. 3	min. 3	min. 3
počet výstav	min. 10	min. 10	min. 10
počet vlastných projektov	min. 2	min. 2	min. 2
počet podporených projektov	min 1	min 1	min. 1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť edičnú činnosť, propagačné materiály, organizovanie infociest pre novinárov, štrukturalizácia a koordinácia podujatí, organizácia konferencií, workshopov a iné, účasť na výstavách, posilnenie spolupráce so samosprávami a podnikateľmi

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet vydaných propagačných materiálov	min. 4	min. 4	min. 4
počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)	min. 2	min. 2	min. 2
počet vydaných článkov	min. 8	min. 14	min. 8
počet infociest	min. 2	min. 6	min. 4

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vzhľadom na krátenie rozpočtu v súvislosti s hospodárskou krízou boli prehodnotené niektoré plánované aktivity v Akčnom pláne na rok 2009 týkajúce sa predovšetkým:

- účasti na výstavách,
- počtu vydaných článkov a vydaných propagačných materiálov,
- počtu infociest.

Názov štúdie, prieskumu

1. Stratégia rozvoja cestovného ruchu regiónu národného parku Slovenský Raj
2. Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrás v koridoroch Vínnnej cesty
3. Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrás v koridoroch Gotickej cesty
4. Dotazníkový prieskum „Leto 2009“

Ukazovateľ bol splnený, prekročený o 1 aktivitu.

Názov výstavy, veľtrhu

1. Regiontour Brno (Česko)
2. ITF Slovakiatour Bratislava (Slovensko)
3. Holiday World Praha (Česko)
4. Košice Tour Košice (Slovensko)
5. Utazás Budapešť (Maďarsko)
6. Poďme do sveta Miškolc (Maďarsko)
7. Slovenské dni v Zakopanom (Poľsko)

Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu krátenia finančných prostriedkov vzhľadom na hospodársku krízu, kedy bola prehodnotená účasť na plánovaných výstavách a boli vybrané najefektívnejšie a finančne najmenej náročné.

## Príprava vlastných projektov

Názov projektu (program)

1. „TRIANET – Zlepšenie regionálnych a lokálnych prístupov k trvalo udržateľnému turistickému systému“ (INTERREG IV.C)
2. “BICY – Bicykle v regiónoch a mestách“ (Central Europe)
3. „INFOTOUR - Značenie kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách po tematických trasách“ (Cezhraničná spolupráca HUSK)

Úspešnosť

neuspel  
uspel

výsledky budú  
až v marci 2010

Ukazovateľ bol splnený a prekročený o 1 aktivitu.

## Počet vydaných propagačných materiálov a reklamných predmetov

Názov aktivity

1. „Letné inšpirácie“ letný propagačný film a výroba DVD nosičov 1 000
2. „Kraj plný inšpirácie“ dotlač propagačných materiálov v slov. mutácii 5 000

3. Vínná cesta cyklosprievodca	500
4. Gotická cesta cyklosprievodca	500
5. TRIP – Turistický regionálny informačný portál	1
6. Reklamné predmety s logom kraja (štípce na odkazy, perá, kľúčenky, dáždníky, USB kľúče, papierové tašky)	6 050

Ukazovateľ bol splnený, prekročený o 2 aktivity.

### Počet podujatí (konferencie, workshopy a iné)

#### Názov aktivity

1. „KSK – partner v cestovnom ruchu“ - konferencia	1
2. Regionálna rada turizmu - zasadnutia	2
3. Porada s turistickými informačnými centrami a ich zriaďovateľmi	1
4. Organizačný tím ITF Slovakiatour	4

Ukazovateľ bol splnený a prekročený o 2 aktivity.

### Počet platených reklamných článkov o regióne

#### Názov aktivity

#### Počet strán

1. Článok Cestovateľ (Slovensko)	15
2. Článok INFOMA (EU)	1
3. Článok TIM (Česko)	2
4. Hospodárske Noviny (Slovensko), Camping, cars & caravans (Česko), Obecné noviny (Slovensko) a ďalšie – bezplatne	

Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu krátenia finančných prostriedkov vzhľadom na hospodársku krízu, kedy bol tento cieľ prehodnotený ako menej prioritný.

### Počet infociest: 0 - vo vlastnej réžii

Ukazovateľ nebol splnený z dôvodu hospodárskej krízy, aj vzhľadom na fakt, že podobnú aktivitu vyvíja Slovenská agentúra pre cestovný ruch. S touto agentúrou je pri tejto aktivite úzka spolupráca a preto bol tento cieľ prehodnotený ako menej prioritný. Za rok 2009 bolo na území KSK zorganizovaných SACR 7, ktorých sa zúčastnili zástupcovia 7 rôznych štátov infociest.

### B.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu Informovanie, propagovanie a prezentovanie materiálov a produktov

Zodpovednosť Referát pre styk s médiami a verejnosťou

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

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet ankiet, prieskumov verejnej mienky	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu kraja prostredníctvom printových a elektronických médií

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet televíznych relácií v lokálnych televíziách	20	20	20
počet vydaných informačných bulletinov	4	4	4

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Z dôvodu potreby informovať občanov o aktuálnom dianí v KSK z pohľadu kompetencií regionálnej samosprávy, aktivitách KSK a strategických rozhodnutiach poslancov KSK, aj v roku 2009 pokračovala výroba a vysielanie televízneho Magazínu KSK. V roku 2009 bolo vyrobených a odvysielaných 22 častí. Magazín podstatným spôsobom zvýšil informovanosť verejnosti 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 pozvánky na akcie organizácií v pôsobnosti KSK.

Na výrobe a vysielaní sa na základe zmluvného vzťahu podieľalo osem regionálnych televízií pôsobiacich v našom kraji. Magazín KSK bezodplatne vysielajú v rámci svojej programovej štruktúry aj TV Patriot a Internetová televízia Prešovskej univerzity. Prevádzkovateľ vysielania a zmluvný partner KSK spoločnosť Screen Media šíri magazín aj cez satelit, takže je možnosť sledovať ho prakticky na celom území SR a aj v zahraničí. Celý archív odvysielaných častí je dostupný aj na internetovej stránke KSK.

Finančné prostriedky vynaložené v roku 2009 na výrobu TV Magazínu KSK a odvysielanie jednotlivých častí dosiahli čiastku 61 850 €.

#### 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 odvetvové odbory

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ	min. 25	min. 25	min. 25

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet schválených žiadostí na bežné projekty	min. 6	min. 6	min. 6
počet schválených žiadostí na investičné projekty	min. 6	min. 6	min. 6

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Európske vzťahy boli pre rok 2009 schválené Zastupiteľstvom KSK plánované finančné prostriedky vo výške 25 717 749 €, pričom skutočné výdavky na rok 2009 boli vo výške 3 812 350 €, t.j. čerpanie za daný rok je na úrovni 14,82 %. Plán na rok 2009 nebol dosiahnutý z dôvodu posunu termínov vyhlasovania výziev na predkladanie projektov príslušnými riadiacimi orgánmi, a tým došlo aj k časovému posunom celého hodnotiaceho a schvaľovacieho procesu podaných projektov až do roku 2010 (napr. projekt OPIS, Cesty KSK). Implementácia a čerpanie schválených projektov sa z uvedených dôvodov bude realizovať v rokoch 2010 a 2011.

Z celkového počtu 20 schválených žiadostí v oblasti bežných projektov v roku 2009 v celkovej objeme 5 320 000 € pripadá najväčší podiel pre projekty z Operačného programu Vzdelávanie a to v celkovom objeme finančných prostriedkov 3 340 000 €.

Celkový počet schválených kapitálových projektov v roku 2009 je 13 v celkovej výške 25 670 000 €. Podiel na týchto kapitálových projektoch je podľa odvetví nasledovný:

V odvetví dopravy 7 projektov financovaných z Regionálneho operačného programu resp. z Programu cezhraničnej spolupráce v celkovej výške finančných prostriedkov 18 310 000 €:

1. Cesty KSK 1, 2, 3, 4, 5,
2. HOSKA -Holloháza- Skároš- výstavba spojnice
3. KÉKABAD- Kéked- Trstené pri Hornáde- výstavba spojnice

V odvetví sociálneho zabezpečenia 2 projekty financované z OP Životné prostredie resp. Nórskeho finančného mechanizmu vo výške 2 170 000 €:

1. Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy v DD a DSS Barci
2. Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického / rehabilitačného centra

V odvetví školstva 4 projekty financované z Regionálneho operačného programu resp. Nórskeho finančného mechanizmu v celkovej výške 5 190 000 €:

1. Gymnázium Trebišov - Otvorená škola na ceste k prívlastku moderná
2. Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves - Kvalitná škola - kvalitné vzdelávanie,
3. Gymnázium Kráľovský Chlmec - Rekonštrukcia 16-triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec,
4. Projekt 5 –tich škôl - Obnoviteľné zdroje energie na školách.

### **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

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	2009	2010	2011
počet podporených obcí v kraji	30	30	5

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet prijatých žiadostí o NFP	50	50	10
počet uzatvorených zmlúv na základe schválenia žiadostí o NFP	30	30	5

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Mestá a obce v Košickom kraji v priebehu roka 2009 predložili na Odbor implementácie SO/RO pre ROP v rámci výzvy na Opatrenie 4.1a-Regenerácia sídiel 75 projektov na zveľadenie verejných priestranstiev v celkovej hodnote 49 300 000 €.

Z celkového počtu predložených projektov bolo k 31.12.2009 schválených 58 projektov za 40 400 000 €. Ich realizáciou po podpísaní Zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov so žiadateľmi dôjde k zvýšeniu atraktívnosti územia kraja a k zlepšeniu kvality života obyvateľov.

V priebehu roka 2009 boli pre ROP vytvorené všetky predpoklady na prijímanie projektov od žiadateľov o nenávratný finančný príspevok. Celý proces implementácie projektov sa uskutočňoval v súlade s riadiacou dokumentáciou Regionálneho operačného programu.

Od miest a obcí v rámci Opatrenia 4.1a – Regenerácia sídiel bolo prijatých 75 žiadostí a od Košického samosprávneho kraja v rámci Opatrenia 5.1 – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov 5 žiadostí.

Vzhľadom na ďalšie procesy, ktoré nasledujú po prijatí žiadostí a ich časovú náročnosť (odborné hodnotenie každej žiadosti, schvaľovanie vo výberovej komisii, vykonávanie procesu verejného obstarávania žiadateľom a jeho overenie na SO/RO), k 31.12. 2009 nedošlo k uzavretiu ani jednej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu druhý ukazovateľ, t. j. plánovaný počet - 30 uzatvorených zmlúv – nebol splnený.

### **Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu**

Čerpanie **bežných výdavkov** v jednotlivých podprogramoch programu Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu bolo vzhľadom na prebiehajúcu krízu a s tým súvisiace znižovanie výdavkov vysoko úsporné a disciplinované. Táto skutočnosť bola dosiahnutá prijatím účinných opatrení na zabezpečenie krízového režimu hospodárenia. Vo všetkých podprogramoch došlo k úspore finančných prostriedkov.

Rozpočet bežných výdavkov v tomto programe bol vyčerpaný vo výške **1 587 197 €**, čo predstavuje čerpanie na 56,50 %.

Čerpanie rozpočtu bolo v jednotlivých podprogramoch nasledovné:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| • Zastupiteľstvo KSK                | 336 364 €, t. j. 73,93 % z rozpočtu |
| • Cestovný ruch                     | 56 932 €, t. j. 66,04 % z rozpočtu  |
| • Propagácia a vzťahy s verejnosťou | 68 670 €, t. j. 63,00 % z rozpočtu  |
| • Európske vzťahy                   | 978 208 €, t. j. 50,32 % z rozpočtu |
| • SO/RO                             | 147 023 €, t. j. 68,38 % z rozpočtu |

**Kapitálové výdavky** v tomto programe boli vyčerpané vo výške **2 860 548 €**, čo predstavuje čerpanie vo výške 12,02 % z rozpočtu. Z tejto čiastky bolo na Turistický regionálny informačný portál a multifunkčný informačný kiosk vyčerpaných 26 406 € a na investičné projekty financované z fondov EÚ a projektové dokumentácie slúžiace ako podporný dokument pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 2 834 142 €.

Nevyčerpaná časť finančných prostriedkov, ktorá sa presúva do roku 2010 predstavuje sumu 11 762 € a bude použitá na dofinancovanie rozpracovaných projektových dokumentácií slúžiacich ako podporné dokumenty pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - III. etapa vo výške 7 607 € a Letohrádok Dardanely v Markušovciach - revitalizácia areálu hudobného múzea vo výške 4 155 €.

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.

Stanovené ciele a dosiahnuté výstupy u ukončených projektov sú prezentované v bode 4) Záverečného účtu KSK „Projekty financované z fondov EÚ v roku 2009“.

## B.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

### B.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
zvýšenie podielu ciest II. a III. triedy vo veľmi dobrom stave o ( %)	4	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť rozhodujúce činnosti Správy ciest Košického samosprávneho kraja pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 882,8	1 882,8	1 882,8
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	1,20	1,23	1,27
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956,084	1 956,084	1 956,084

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ, zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka, sa 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 výstupu.

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 2009 boli celkové náklady na činnosti zimnej údržby vyčíslené v celkovej čiastke 4 335 900 €, z toho náklady na zabezpečenie zimnej údržby dodávateľským spôsobom predstavujú sumu 328 058 €.

Po prepočítaní na 1 km v zime udržiavaných ciest to predstavuje jednotkový náklad 2 302,9 €/km. Oproti cieľu v programovom rozpočte, ktorý stanovoval sumu 1 200 €/km, je táto hodnota o 1 102,9 €/km vyššia. Dôvodom nárastu sú náročné klimatické podmienky koncom roka 2009 oproti minulým rokom, na základe ktorých sa stanovil cieľ v programovom rozpočte, kde sa vychádzalo z nákladov na zabezpečenie zimnej údržby ciest v zimnom období 2007/2008. Pre porovnanie, náklady na zimnú údržbu ciest v mesiacoch 11-12/2009 boli vo výške 1 946 260 € pričom v mesiacoch 11-12/2008 boli náklady na zimnú údržbu ciest v sume 332 000 €.

Ďalším dôvodom je nejednoznačne stanovená metodika účtovania a sledovania nákladov v rokoch 2007 a 2008, kde napríklad náklady na zimnú údržbu neboli zaťažené odpismi vozidiel podieľajúcich sa na zimnej údržbe, ale tieto náklady boli sledované na samostatnej analytickej položke, pričom od roku 2009 sa náklady evidujú presne stanoveným spôsobom, tak aby v nákladoch boli zahrnuté všetky nákladové položky vstupujúce v rámci zimnej údržby ciest.

V rokoch 2008 a 2009 došlo v dvoch postupných etapách k optimalizácii systému dispečerskej spravodajskej služby, čím došlo k zníženiu nákladov na dispečerskú službu. Taktiež boli v rámci činnosti dopravy prehodnotené normy spotreby PHM na jednotlivých vozidlách a mechanizmoch a zavedený systém sledovania a vyhodnocovania spotrieb PHM, následkom čoho došlo k zníženiu nákladov na PHM v prepočítaní na km (vozidlá) a mth (mechanizmy).

Podstatnou zložkou nákladov na zimnú údržbu ciest sú náklady na posypový materiál. Tieto náklady sú ale priamo úmerné poveternostným podmienkam a spotreba tohto materiálu je predpísaná technologickými postupmi, preto túto zložku nákladov nie je možné znižovať organizačnými prostriedkami. V rámci organizácie Správa ciest KSK sú však sledované a vyhodnocované spotreby posypových materiálov a ich súlad s jednotlivými normami.

Ďalšie znižovanie nákladov je možné za splnenia nutného predpokladu postupnej periodickej obnovy jednotlivých vozidiel a mechanizmov zaradených do zimnej údržby ciest, pretože súčasné vozidlá a mechanizmy sú zastarané, čo sa prejavuje vo zvýšených nákladoch na náhradné diely a servisné služby.

Náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest pri doposiaľ použíwanej metodike neobsahovali všetky položky spojené so zimnou údržbou ciest. V minulosti boli zahrnuté len náklady priamo sa viažuce na výkony zimnej údržby ciest (posyp, pluhovanie, spotreba materiálu,... atď.).

Do zhodnotenia celkových nákladov zimnej údržby ciest neboli zahrnuté ďalšie výkony, ktoré sa priamo viažu na zimnú údržbu ciest (úprava skládok s posypovým materiálom, navážanie posyp. materiálu, snehové zábrany a ich rozmiestnenie, pohotovosti, výroba snehových kolov, atď.).

Doplnenie uvedených nákladov súvisiacich so zimnou údržbou ciest dáva komplexný a reálny obraz o vynaložených nákladoch na systém údržby ciest v zimnom období, ale nie je možné porovnanie s nákladmi v minulom období.

## B.2.2 Podprogram Výstavba a modernizácia ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitná cestná infraštruktúra je základom pre rozvoj kraja a pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitňovať cestnú infraštruktúru

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
zvýšenie podielu ciest II. a III. triedy vo veľmi dobrom stave o (%)	4	1	1

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
dĺžka zrekonštruovaných ciest v km	110	30	40
počet zrekonštruovaných mostov na cestách	6	2	1

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2009 boli realizované zmeny na cestách, s cieľom skvalitnenia cestnej infraštruktúry.

V roku 2009 bolo opravených 82,369 km ciest, ku koncu roka 2009 je podiel ciest vo veľmi dobrom stave 40,10%. Došlo k zvýšeniu podielu ciest vo veľmi dobrom stave o 4,2%.

KSK v rámci Regionálneho operačného programu v roku 2009 podal celkom 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok Cesty KSK 1, Cesty KSK 2, Cesty KSK 3, Cesty KSK 4 a Cesty KSK 5. Predpokladaný termín začatia realizácie prvých stavieb je rok 2010.

Zo zdrojov ROP v rámci projektov Cesty KSK sme v roku 2009 predpokladali realizáciu stavieb v dĺžke cca 30 km. Projekty Cesty KSK v rámci ROP budú realizované postupne v rokoch 2010 – 2013.

V roku 2009 neboli zrekonštruované mosty na cestách, aj keď pôvodne bola plánovaná rekonštrukcia 6 mostov.

Rozdiel oproti plánovanému rozsahu opráv ciest a mostov bol spôsobený posunom realizácie projektov v rámci ROP až na rok 2010. Pôvodne sme predpokladali realizáciu aspoň časti stavieb ROP v roku 2009, avšak z dôvodu náročného a zdĺhavého administratívneho procesu



prípravy a schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP, došlo k posunu začatia realizácie týchto projektov až na rok 2010. Projekty nie sú zrušené, došlo iba k posunu realizácie na rok 2010.

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013 bol schválený Projekt „HOSKA – Holloháza – Skároš – výstavba spojnice“ a Projekt „KÉKABAD – Trstené pri Hornáde – výstavba spojnice“. Projekt „HOSKA – Holloháza – Skároš – výstavba spojnice“ bude zrealizovaný v roku 2010.

Rekonštrukcia cesty II/566 Choňkovce – IV. etapa bola zrealizovaná v úseku 0,100 km.

## Projekt Zosuv cesty II/546 – Gelnica

Cieľ Odstrániť havarijný stav na ceste II/546 – Gelnica

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
odstránenie havarijného stavu	áno	-	-

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Realizáciou stavby bol odstránený havarijný stav na ceste a tým bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Projekt bol v roku 2009 ukončený a finančné prostriedky rozpočtované vo výške 1 341 000 € boli vyčerpané na 99,97 % v čiastke 1 340 574 €.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

**Bežné výdavky** rozpočtované v programe Komunikácie v čiastke 13 299 818 € boli vyčerpané vo výške **13 296 654 €**, t. j. na 99,98%.

Z tejto čiastky tvorili výdavky rozpočtovej organizácie Správa ciest KSK 8 976 180 €, vyplatená výška záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) predstavovala 4 317 849 € a odvedená nevyčerpaná dotácia poskytnutá v roku 2007 a výnos z nej 2 625 €. Rozpät výdavkov Správy ciest KSK na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 180 760 € bol vyčerpaný na 100 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške **4 700 €** je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

**Kapitálové výdavky** programu Komunikácie boli vyčerpané vo výške **13 175 185 €** na 87,16 % nasledovne:

- na ukončené investičné akcie Rekonštrukcia cesty II/566 Choňkovce - IV. etapa, Rekonštrukcia cesty III/552019 v obci Veľaty pod zrekonštruovaným železničným mostom, Kruhový objazd - križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie Rožňava a na cestu Janík prejazdný úsek, cesty III/050173 a III/050176 spolu 378 925 €,
- na neukončené investičné akcie Cesta Herľany - Banské rekonštrukcia cesty č.II/576 po zosuve a Odstránenie havárie kotolne – kotly spolu 40 255 €,
- na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukcie ciest v územnom obvode Moldava nad Bodvou a na cestu Olšavka – Dúbravka 37 672 €,
- na nákup strojov a zariadení 68 236 €,
- na splátku záväzkov veriteľom za stavebné úpravy ciest vo vlastníctve KSK (PPP projekty) 164 505 €,
- na odstránenie havarijného stavu na ceste II/546 – Gelnica 1 340 574 €,
- na realizáciu stavebných prác a na nákup strojov a technológií v rámci Akčného plánu Projektu EIB pre Správu ciest KSK spolu 11 145 018 €.

Projekt Zosuv cesty II/546 – Gelnica mal byť pôvodne financovaný zo zdrojov z predaja majetku, avšak pre jeho nízke plnenie bol zaradený do Akčného plánu Projektu EIB.

Po schválení Európskou investičnou bankou bol financovaný z jej zdrojov. Projekt bol v roku 2009 ukončený a finančné prostriedky rozpočtované vo výške 1 341 000 € boli vyčerpané na 99,97 % v čiastke 1 340 574 €.

Nevyčerpaná časť finančných prostriedkov v programe Komunikácie vo výške 287 171 € sa presúva do roku 2010 na dofinancovanie neukončených investičných akcií nasledovne:

- na nákup technológie GPS a nákup úžitkového motorového vozidla spolu 102 212 €,
- na rekonštrukciu cesty Herľany - Banské č.II/576 po zosuve a na odstránenie havárie kotolne -kotly spolu 184 959 €.

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 kraja

##### **B.3.1.1 Prvok Pravidelná autobusová doprava**

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet ubehnutých km (km)	26 504 000	26 504 000	26 504 000
počet prepravených osôb (osôb)	32 739 594	31 970 214	31 218 914
priemerný vek vozidlového parku dopravcov	10,23	8,49	6,75

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

Ukazovateľ počet obcí dostupných verejnou dopravou bol splnený.

Počet ubehnutých km je v skutočnosti 26 408 tis. km. Zanedbateľný rozdiel oproti plánovanému ukazovateľu vyplýva zo zmien cestovných poriadkov.

Počet prepravených osôb je v skutočnosti 27 339 tis. osôb z dôvodu, že bola znížená miera zamestnanosti počas krízy (ekonomická, plynová – začiatkom r. 2009).

Priemerný vek vozidlového parku dopravcov je v skutočnosti 11,8 roka, pretože zaradenie nových autobusov sa uskutočnilo až v závere kalendárneho roka a investičné zámery dopravcov boli opatrnejšie.

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Znížiť podiel individuálnej dopravy voči verejnej doprave

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% zníženie podielu	33/67	31/69	29/71

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet cestujúcich vo verejnej doprave

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet cestujúcich vo verejnej doprave v mil. osôb	97,4	97,6	98
súčiniteľ poklesu individuálnej dopravy	0,49	0,45	0,41

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Podiel individuálnej dopravy voči verejnej doprave sa zmenil na pomer 32/68, čo je rozdiel o 1%. Na to malo vplyv zvýšenie cestovného v MHD a čiastočný presun na individuálnu dopravu z dôvodu stabilizácie cien pohonných hmôt. Negatívny vplyv malo aj nepristúpenie zo strany mesta Košice k založeniu nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy spolu s KSK v rámci kraja.

Počet cestujúcich vo verejnej doprave bol 94 mil. osôb. Znížený počet osôb nastal z dôvodu poklesu zamestnanosti, návaznosti na pokles v prímestskej autobusovej doprave a nepristúpenie zo strany mesta Košice k založeniu nezávislého organizátora regionálnej integrovanej dopravy spolu s KSK v rámci kraja. S tým priamo súvisí aj znížený súčiniteľ individuálnej dopravy. Zlepšenie v týchto ukazovateľoch predpokladáme v roku 2010, nakoľko KSK založilo organizátora verejnej osobnej dopravy ORID v kraji s možnosťou zapojenia aj ostatných partnerských miest v kraji.

## Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Doprava vo výške 10 561 659 € bol vyčerpaný na 99,84%, t. j. vo výške **10 545 241 €**. Z tejto čiastky 2 011 084 € tvorili výdavky na dofinancovanie straty dopravcom z výkonov vo verejnom záujme za rok 2008 a 8 534 157 € dotácia na predpokladanú úhradu tejto straty v roku 2009. K úspore výdavkov došlo tým, že v roku 2009 nebola založená obchodná spoločnosť, ktorá mala zabezpečiť integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy.

Nevyčerpané výdavky vo výške 16 418 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

## B.4 Program Kultúra

Zámer programu Rozsiahla ponuka pútavých kultúrnych podujatí

Zodpovednosť Odbor kultúry

### B.4.1 Podprogram Divadlá

Zámer podprogramu Atraktívna ponuka divadelných hier

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a zvýšiť prezentovateľnosť divadiel

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet divákov	102 000	103 100	104 800

Výstupovo orientovaný cieľ Stabilizovať príjmy za služby

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	196	200	204

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sú 4 divadlá, ktoré v roku 2009 ponúkli divákovi viacero premiér aj repríz. Počet divákov za rok 2009 bol 121 443, čím bol plán vo výške 102 000 divákov splnený. Na stanovený počet divákov boli naplánované príjmy za služby vo výške 196 tis. €, pričom dosiahnutá skutočnosť bola vo výške 179 tis. €. Rozdiel medzi plánom a skutočnosťou bol spôsobený väčším počtom neplatiacich divákov v sledovanom období.

### Projekt **Bábkové divadlo Košice - modernizácia budovy**

Cieľ Zlepšiť prevádzkové podmienky za účelom zatraktívnenia prostredia a zníženia nákladov na prevádzku

Ukazovateľ	2009	2010	2011
zrealizovanie repasácie, resp. výmeny okien	áno		
reštaurovanie fasády	áno		

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Projekt v dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku nebol realizovaný.

### B.4.2 Podprogram **Múzeá**

Zámer podprogramu Atraktívne a prít'azlivé expozície a obstaranie zbierok

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť atraktivnosť expozícií a skvalitniť odbornú a akvizičnú činnosť

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet návštevníkov	95 000	96 000	115 000

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	54	55	68
% zvýšenie výdavkov na nákup zbierok oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Zámer tohto podprogramu je kvantifikovateľný prostredníctvom ukazovateľa - počet návštevníkov, ktorý bol na rok 2009 naplánovaný vo výške 95 000. Skutočný počet návštevníkov múzeí bol 99 060. Príjmy za služby boli na taký počet návštevníkov naplánované na 54 tis. €. Dosiahnuté príjmy za rok 2009 boli vo výške 58 tis. €.

Pri zámere obstarania zbierok bol za ukazovateľ stanovený % nárast výdavkov na nákup zbierok vo výške 5 % oproti roku 2008. V roku 2009 bol zaznamenaný pokles až o 84 % oproti roku 2008 z dôvodu nízkej úspešnosti projektov podávaných s týmto zámerom a neposkytnutia účelovej dotácie na nákup zbierok zo strany KSK z dôvodu hospodárskej krízy.

### Projekt **Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy**

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

Ukazovateľ	2009	2010	2011
zrealizovaná rekonštrukcia strechy budovy	áno		
výstavba nových priestorov	áno	áno	áno
realizovaný bezbariérový prístup	áno		

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na tento projekt boli v roku 2009 preinvestované finančné prostriedky vo výške 879 864 €.

Realizácia I. etapy rekonštrukcie objektu v súčasnosti pokračuje stavebnými prácami na ústrednom vykurovaní, zdravotníckej, klimatizácii, vzduchotechnike a elektroinštalácii. Nová konštrukcia krovu je zrealizovaná a bol inštalovaný nový výťah.

#### B.4.3 Podprogram Galérie

Zámer podprogramu Atraktívne a prítlačivé expozície a obstaranie zbierok

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť návštevnosť expozícií a skvalitniť odbornú a akvizičnú činnosť

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet návštevníkov	25 000	25 500	26 200

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	21	22	23
% zvýšenie výdavkov na nákup zbierok oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Tento zámer je kvantifikovateľný prostredníctvom ukazovateľa - počet návštevníkov. Skutočný počet návštevníkov galérií bol 31 393. Dosiagnuté príjmy za rok 2009 boli vo výške 27 tis. €. Pri zámere zvýšiť prostriedky na obstaranie zbierok bol za ukazovateľ stanovený % nárast výdavkov na nákup zbierok vo výške 5 % oproti roku 2008. V roku 2009 neboli nakúpené žiadne zbierky z dôvodu neúspešnosti projektov podávaných s týmto zámerom a neposkytnutia účelovej dotácie zo strany KSK v roku 2009 vzhľadom na hospodársku krízu.

#### Projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa

Cieľ Optimalizácia prevádzky odstránenie havarijného stavu

Ukazovateľ	2009	2010	2011
zrealizovaná rekonštrukcia strechy	áno		

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rekonštrukcia strechy bola zrealizovaná v roku 2009. Z rozpočtu 70 263 € bolo preinvestovaných 59 001 € a nedočerpaná čiastka vo výške 11 262 € sa presúva do roku 2010.

#### B.4.4 Podprogram Osvetové strediská a kultúrne centrá

Zámer podprogramu Uspokojovanie aktuálnych kultúrnych potrieb

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť formy a metódy osvetovej činnosti s dôrazom na tradičnú ľudovú kultúru a cestovný ruch

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet návštevníkov	135 000	146 000	155 000

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť príjmy za služby

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	42	45	47

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkom aktivít mal byť zvýšený počet návštevníkov na podujatiach v roku 2009. Osvetovým zariadeniam KSK sa tento cieľ podarilo naplniť a počet návštevníkov podujatí vzrástol na 249 608. Rovnako rástli aj príjmy za služby týchto zariadení vo výške 65 tis. €.

#### B.4.5 Podprogram Hvezdárne

Zámer podprogramu Udržanie záujmu o činnosť hvezdárne

Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať počet návštevníkov

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet návštevníkov	7 000	7 000	7 000

Výstupovo orientovaný cieľ Stabilizovať príjmy za služby

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	3	3	3

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V súčasnosti je zreteľný pokles záujmu verejnosti o služby poskytované Hvezdárňou v Michalovciach. Cieľom na rok 2009 bolo preto udržať záujemcov o činnosť hvezdárne a stabilizovať počet návštevníkov. V roku 2009 sa ich počet vyšplhal na 13 150, čím bol cieľ splnený. S týmto však nekorešponovali príjmy za služby, ktoré boli v roku 2009 na úrovni 2,5 tis. €. Bolo to spôsobené väčším počtom návštevníkov z radov detí a školopovinnej mládeže, ktorá sa aktivít usporiadaných hvezdárňou zúčastnila buď bezplatne, alebo za zľavnené vstupné

#### B.4.6 Podprogram Knižnice

Zámer podprogramu Atraktívne a rozšírené knižničné služby

Výsledkovo orientovaný cieľ Stabilizovať počet užívateľov knižničných služieb

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet užívateľov knižničných služieb	31 500	31 500	31 500

Výstupovo orientovaný cieľ Stabilizovať príjmy za služby a zvýšiť výdavky na akvizičnú činnosť

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
príjmy za služby (v tis. €)	94	94	94
% zvýšenie výdavkov na nákup knižného fondu oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Knižnice zápasia s poklesom počtu čitateľov a aktívnych užívateľov knižničných služieb. Cieľom bolo stabilizovať počet užívateľov knižničných služieb. Ich počet v roku 2009 bol 30 541. Pokles nie je výrazný a zodpovedá klesajúcemu záujmu o knižničné služby vo všeobecnosti. Príjmy za služby knižníc v roku 2009 boli taktiež na predpokladanej úrovni vo výške 99 tis €. Ďalší ukazovateľ % zvýšenie výdavkov na nákup knižného fondu o 5% oproti roku 2008 sa nepodarilo naplniť. Bol zaznamenaný pokles o 37 % z dôvodu nízkej úspešnosti projektov podávaných na tento účel a neposkytnutia účelovej dotácie zo strany KSK v roku 2009 z dôvodu krátenia rozpočtu

### B.4.7 Podprogram Podporná činnosť v kultúre

Zámer podprogramu Pútavé podujatia v kultúrnom prostredí s viaczdrojovým financovaním

#### B.4.7.1 Prvok Atraktívne kultúrne podujatia

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť podporu pre vybrané kultúrne podujatia

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% zvýšenia podpory oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet návštevníkov na vybraných kultúrnych podujatiach

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% zvýšenia počtu návštevníkov oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Merateľnými ukazovateľmi v roku 2009 boli % zvýšenie podpory oproti predchádzajúcemu roku a zvýšenie počtu návštevníkov na vybraných kultúrnych podujatiach. Cieľ nebol nesplnený z dôvodu krátenia rozpočtu vzhľadom na hospodársku krízu.

#### B.4.7.2 Prvok Aktivity spolufinancované Ministerstvom kultúry SR

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť náklady na spolufinancovanie projektov

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% zvýšenie nákladov na spolufinancovanie projektov oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet spolufinancovaných projektov

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% zvýšenia počtu spolufinancovaných projektov oproti predchádzajúcemu roku	5	5	5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Projekty podávané na MK SR boli celkovo úspešné. Odzrkadlilo sa to v dvoch ukazovateľoch:

1. % zvýšenie nákladov na spolufinancovanie projektov oproti predchádzajúcemu roku. Tento ukazovateľ vykazoval v roku 2009 nárast o 20 % oproti roku 2008.
2. % zvýšenia počtu spolufinancovaných projektov oproti predchádzajúcemu roku. V spojitosti s predchádzajúcim bodom aj tu bol zaznamenaný nárast o 8 %.

## Projekt Európske hlavné mesto kultúry

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť imidž mesta a regiónu v rámci Európy  
Zvýšiť návštevnosť v oblasti kultúrnej turistiky

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
zlepšenie imidžu zvýšiť návštevnosť v oblasti kultúrnej turistiky oproti predchádzajúcemu roku	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Akumulovať finančné prostriedky k dlhodobým 3 hlavným cieľom projektu  
Košice EHMK 2013

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
výška finančných prostriedkov (v tis. €)	1 261	1 261	1 261

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pri tomto projekte je dôležité zlepšiť imidž mesta a regiónu v rámci Európy a zvýšiť návštevnosť v oblasti kultúrnej turistiky. Tento dlhodobý plán zatiaľ nie je splnený. Uskutočnili sa len prípravné aktivity samostatného programu Terra incognita - vymedzenie trás, spracovanie a odsúhlasenie dramaturgického plánu, čiastočný prieskum v teréne

Na splnenie týchto zámerov je nutné naakumulovať finančné prostriedky k dlhodobým 3 hlavným cieľom projektu Košice EHMK 2013. V rámci krátenia rozpočtu došlo k zníženiu tejto položky o 1 002 625 €. Zotrvanie v projekte je závislé na celkovom vývoji projektu, ale samostatný program Terra incognita je možné uskutočniť aj vo vymedzenom rozsahu.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Rozpočet **bežných výdavkov** vo výške 6 375 199 € v programe Kultúra bol vyčerpaný vo výške **6 123 358 €**, z ktorých 2 010 819 € rozpočtové organizácie, 4 097 396 € vyčerpali príspevkové organizácie a 15 143 € bolo vyčerpané na akcie organizované v rámci projektu Košice, Európske hlavné mesto kultúry. Na realizácii týchto akcií sa podieľali aj príspevkové organizácie, pričom ich výdavky predstavujú 2 626 €. Výdavky rozpočtované na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rozpočtových organizácií vo výške 1 007 542 € boli vyčerpané v čiastke 1 007 492 €. Nevyčerpané výdavky rozpočtované na projekt Košice, Európske hlavné mesto kultúry predstavujú čiastku 243 231 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Kultúra je 247 241 €, z ktorých 5 € predstavuje výnos z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na realizáciu projektov a 247 236 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

**Kapitálové výdavky** programu Kultúra boli vyčerpané vo výške **1 147 170 €**, z toho na vyhodnotené projekty 938 865 € a na ostatné investičné akcie 208 305 € nasledovne:

- na ukončené investičné akcie Kaštieľ Markušovce – Rekonštrukcia oporného múra a Banické múzeum Rožňava – Rekonštrukcia budovy – zadný trakt spolu 30 541 €,
- na neukončenú investičnú akciu Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu 150 897 €,
- na nákup strojov a zariadení 26 867 €.

Investičná akcia Vlastivedné múzeum Trebišov - Výstavba samostatného prístrešku nebola v dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku realizovaná.

Nevyčerpaná časť finančných prostriedkov, ktorá sa presúva do roku 2010 predstavuje sumu 15 103 € a bude použitá na financovanie výdavkov projektu Katova bašta, Katov byt – rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu.



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	2009	2010	2011
% včas odovzdaných materiálov riaditeľmi SŠ	80	87	94
% prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite	75	85	95

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vydávané metodické pokyny

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet dotazov zo strany riaditeľov SŠ z dôvodu nejasnosti vydaných pokynov	menej ako 30	menej ako 15	menej ako 10

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

V roku 2009 vstúpili do platnosti nové zákony a vyhlášky. Vzhľadom na závažnosť legislatívnych zmien a nejasností aj zo strany MŠ SR percento včas odovzdaných sledovaných materiálov riaditeľmi SŠ je 82,4 % a percento prvotne odovzdaných materiálov v požadovanej kvalite je na úrovni 75,3 %. Počet dotazov zo strany riaditeľov stredných škôl z dôvodu nejasností vydaných pokynov bolo 18 v priemere na jeden materiál (dôvodom sú personálne zmeny a novo menovaní riaditelia škôl).

### **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	2009	2010	2011
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na jazyky ponúkajúcich certifikát	15	20	25
% školských vzdelávacích programov s profiláciou na technické vedy, matematiku a informatiku s prípravou na získanie certifikátov	15	20	25

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky	3	4	4
počet novovybudovaných a zmodernizovaných učební cudzích jazykov	3	4	4
počet gymnázií, ktoré získali certifikát kvality	3	4	5

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Päť gymnázií ponúka školské vzdelávacie programy, kde pri štúdiu jazyka možno získať aj certifikát. Štyri gymnázia ponúkajú zameranie na informatiku s následnou možnosťou získať ECDL, resp. CISCO.

V rámci modernizácie učební informatiky Gymnázium Dobšiná zakúpilo 4 ks tlačiarňí, 11 ks LCD monitorov, 1 dataprojektor, 1 PC kancelársku zostavu, 5 ks počítačov, 4 ks notebookov, 1 ks scanner a iné v sume 8 931 €. Ukazovateľ novovybudovaných a zmodernizovaných učební informatiky a učební cudzích jazykov nebol splnený z dôvodu riešenia akútnych havarijných situácií školských objektov.

Do procesu získavania certifikátu riadenia kvality (ISO) sa v školskom roku 2008/09 zapojili Gymnázium, Poštová 9, Košice, Gymnázium, Opatovská 7, Košice, Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, Gymnázium, Alejová 1, Košice a Gymnázium Ľ.Štúra, Michalovce.

Gymnázia sú v druhej etape pre získanie certifikátu.

#### Projekt **Gymnázium a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice - stavebné úpravy**

Cieľ Dosiahnúť zvýšenie tepelno-technických parametrov budovy školy

Ukazovateľ	2009	2010	2011
zrealizovaná rekonštrukcia	áno		

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V priebehu prvého polroka 2009 bola zabezpečená príprava stavby na jej realizáciu vo výške 664 €. V dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku však realizovaný nebol.

#### 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	2009	2010	2011
% školských vzdelávacích programov pri ktorých spolupracovali zamestnávatelia	10	20	30

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet vytvorených centier odborného vzdelávania	2	3	4
počet žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania	1 000	1 500	2 500
% poklesu žiakov, ktorí neukončili strednú školu (medziročne)	0,5	0,5	0,5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Od 1.1.2009 v súlade s Koncepciou odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a s jej plnením sa zintenzívnila spolupráca so zamestnávateľmi. Z 10 navrhnutých centier odborného vzdelávania všetky požadované podmienky splnilo 6 stredných odborných škôl. Na týchto školách ja 5 centier odborného vzdelávania otvorených a 1 centrum odborného vzdelávania je pripravené na otvorenie po rekonštrukcii školy.

Hlavnou podmienkou bola spolupráca na školských vzdelávacích programoch so zamestnávateľmi garantujúcimi aj spoluprácu s centrami odborného vzdelávania. Zamestnávatelia spolupracovali pri 13,2 % - ách školských vzdelávacích programov. Záujem v druhom polroku poklesol z dôvodu ekonomických problémov firiem.

V tabuľke sú uvedené školy a počty žiakov vzdelávajúcich sa v centrách odborného vzdelávania.

<b>Centrá odborného vzdelávania pri stredných školách</b>	<b>Počet žiakov vzdelávajúcich sa v COV od 1.9.2009</b>
SOŠ Košice - Šaca	290
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice	188
SOŠ, Ostrovskeho 1, Košice	Otvorenie marec 2010
SOŠ technická, Michalovce	1 040
SOŠ Obchodu a služieb Michalovce	1 012
SPŠ strojnica, SNV	317

### **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

<b>Ukazovateľ výsledku</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
% zavádzania nových progresívnych metód vzdelávania	10	20	30
% žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach	3	4	5

Výstupovo orientovaný cieľ      Vyhľadávať a získať mimoriadne nadaných študentov

<b>Ukazovateľ výstupu</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov	3	5	7

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Z počtu spracovaných školských vzdelávacích programov pre skupinu odborov a z počtu ročníkov pre ktoré platia bolo na Konzervatóriu v Košiciach zavedených 32,7 % progresívnych metód vzdelávania.

Z celkového počtu žiakov školy bolo 10,5 % žiakov úspešných na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.

Počet aktivít zameraných na získavanie nadaných žiakov je splnený v počte 19. Ide o divadelné predstavenia a koncerty.

## 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	2009	2010	2011
% novo vybavených izieb	9	12	15
% priestorov vybavených na vyššej kvalitatívnej úrovni	3	5	7

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% nárastu študentov spokojných s kvalitou poskytovaných služieb (medziročný nárast)	10	10	10

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2009 bolo v školských internátoch novovybavených 64 izieb, čo predstavuje 4,8 % z celkového počtu izieb. Ukazovateľ výsledku je nesplnený, nakoľko z dôvodu finančnej krízy došlo ku kráteniu rozpočtu odvetvia školstva. Celková renovácia priestorov internátov súvisiaca so zvyšovaním kvalitatívnej úrovne ubytovania spolu so študovňami a spoločenskými miestnosťami predstavuje 4,6 % .

V priebehu roku 2009 na školských internátoch neboli evidované žiadne oficiálne sťažnosti žiakov na kvalitu poskytovaných služieb.

## 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	2009	2010	2011
% nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne pri stredných školách	1	2	3

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	3	3	3

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na základe podkladov získaných zo škôl v roku 2008 bol počet pravidelných stravníkov 12 804 a v roku 2009 sa zvýšil na 13 301 pravidelne stravujúcich sa žiakov stredných škôl. Z uvedených podkladov vyplýva, že % nárastu študentov navštevujúcich školské jedálne v roku 2009 oproti roku 2008 je 3,8 % .

V zariadení školského stravovania pri Školskom internáte Antona Garbana, Werferova 10, Košice boli zrealizované opravy v sume 18 566 € ato oprava vykurovacieho potrubia, rozvodu vody, oprava podlahy v kuchyni, oprava lapača tuku. V zariadení školského stravovania Strednej odbornej školy, J. Majlátha 2, Pribeník boli zrealizované skladové priestory na potraviny v sume

2 320 € a oprava poškodenej strechy, stropu, a stien sociálneho zariadenia prezliekarne žiakov v sume 4 900 €.

V zariadení školského stravovania pri Strednej odbornej škole technickej, Partizánska 1, Michalovce boli zrealizované opravy plynovej prípojky v sume 8 579 € a opravy elektroinštalácií v sume 12 000 €. V zariadení školského stravovania pri Strednej odbornej škole, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany boli zrealizované opravy sociálnych zariadení, oprava kanalizácie, oprava strechy v sume 4 333 €.

### **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	2009	2010	2011
% nárastu aktivít s novovytvoreným atraktívnym programom (medziročný nárast)	5	5	5
% nárastu žiakov zúčastňujúcich sa aktivít	10	10	10

Výstupovo orientovaný cieľ Zlepšiť materiálne technické vybavenie pre aktivity

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet aktivít s obnoveným materiálno - technickým vybavením	5	7	10

### **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 12 %. Čiastočne bolo obnovené aj materiálne - technické vybavenie na športové aktivity.

### **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	2009	2010	2011
% spokojných účastníkov	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
počet programov na obnovu areálu	1	2	2

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Škola v prírode Kysak v rámci programu obnovy areálu zrealizovala obnovu oplotenia smerom k rieke Hornád v dĺžke cca 250 m a opravu výpustného potrubia z bazénov.

Na základe permanentnej komunikácie riaditeľ a školského zariadenia s klientmi bola vyhodnotená úroveň poskytovaných služieb s výsledkom spokojnosti na 80 %.

### **Projekt Škola v prírode Kysak - rekonštrukcia budovy**

Cieľ: Zvýšiť príjmy školského zariadenia prostredníctvom zvýšenia úrovne poskytovaných ubytovacích a stravovacích služieb

Ukazovateľ	2009	2010	2011
percento zvýšenia príjmov oproti predchádzajúcemu roku	10	15	

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V období január - apríl 2009 prebiehala rekonštrukcia budovy školského zariadenia. Berúc do úvahy príjmy za obdobie 5-12/2009 s porovnateľným obdobím 5-12/2008 bol nárast príjmov o 21 %. Čerpanie výdavkov na tento projekt predstavovalo čiastku 49 791 €.

#### 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	2009	2010	2011
% žiakov z odboru príslušného zamerania	80	85	90

Výstupovo orientovaný cieľ Zefektívniť riadenie školského hospodárstva

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% zníženia dotácie na jedného žiaka	3	6	9

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V odbore s daným zameraním je zaradených 18 žiakov, ktorí budú vykonávať prax na školskom majetku od 1.9.2009. Problémom je, že ukazovateľ nebude naplnený v rokoch 2010/2011 pre nezáujem o odbory v poľnohospodárstve.

V roku 2008 rozpočet Školského hospodárstva z podielových daní predstavoval hodnotu 164 443 € a počet prepočítaných počtov žiakov za rok 2008 bol 130. Normatív na žiaka za rok 2008 bol 1 265 €. Rozpočet Školského hospodárstva za rok 2009 predstavuje hodnotu 162 283 € a prepočítaný počet žiakov za rok 2009 je 44. Normatív na žiaka za rok 2009 predstavuje hodnotu 3 688 €, čím nedošlo k naplneniu plánovaného ukazovateľa.

#### 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	2009	2010	2011
% nárastu (medziročný nárast) absolventov v porovnaní s počtom začínajúcich študentov	5	5	5

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% nárastu využívaných moderných metód učiteľmi jazykových škôl (medziročne)	5	5	5
% zníženia dotácie na jedného žiaka	3	6	9

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V 1. ročníku bol pre všetky skupiny študentov pre jazykové školy (7 ročníkov) zavedený nový školský vzdelávací program s novou metodikou.

Objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktoré KSK vyčlenil na jazykové školy v roku 2008 predstavoval hodnotu 184 691 €. Prepočítaný počet žiakov za rok 2008 bol 1 818,67 a normatív na žiaka tak činil hodnotu 101,6 €.

Rozpočet jazykových škôl za rok 2009 z podielových daní, predstavuje hodnotu 121 061 €. Prepočítaný počet žiakov za rok 2009 je 1 689 žiakov a normatív na žiaka za rok 2009 predstavuje hodnotu 71,7 €. Na základe vyššie uvedeného % zníženia dotácie na jedného žiaka jazykových škôl za rok 2009 je 41,7 %.

Využívanie moderných metód učiteľmi jazykových škôl vzrástlo o 14,3 %.

### 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	2009	2010	2011
% 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	2009	2010	2011
počet schválených žiadostí	min. 5	min. 5	min. 5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Za hodnotené obdobie bolo vyčerpaných 314 436 €. Počet schválených žiadostí za rok 2009 je 10. Čerpanie schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ je 15 %.

### B.5.12 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme predstavuje čerpanie výdavkov čiastku 938 289 €. Ide o bežné výdavky súvisiace s cirkevnými a súkromnými základnými umeleckými školami, cirkevnými a súkromnými jazykovými školami a cirkevnými a súkromnými školskými zariadeniami.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Rozpočet **bežných výdavkov** v programe Vzdelávanie stanovený vo výške 69 073 687 € bol vyčerpaný v čiastke **68 490 786 €**, t. j. na 99,16 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie v programe Vzdelávanie bol vyčerpaný v čiastke **60 356 581 €**. Z celkových výdavkov tohto podprogramu boli na financovanie prenesených kompetencií Ministerstvom školstva SR a Krajským školským úradom v Košiciach poskytnuté dotácie vo výške 58 447 051 €, z toho čiastka 1 496 389 € bola účelovo určená nasledovne:

- metodika preneseného výkonu štátnej správy 63 791 €
- vzdelávacie poukazy 786 805 €
- odchodné 94 704 €
- dopravné 1 165 €
- havarijné situácie školských objektov 242 873 €

• mimoriadne výsledky žiakov	58 000 €
• elektronizácia a revitalizácia školských knižníc	6 600 €
• jazykové laboratóriá	49 749 €
• grafické systémy	34 990 €
• centrum olympijskej prípravy	157 712 €

Rozpočet na samosprávne kompetencie v programe Vzdelávanie bol vyčerpaný v čiastke **8 134 205 €**. Na financovanie samosprávnych kompetencií boli poskytnuté Ministerstvom školstva SR a Krajským školským úradom v Košiciach účelovo určené dotácie vo výške 73 292 € nasledovne:

• vzdelávacie poukazy	36 316 €
• elektronizácia a revitalizácia školských internátov	14 340 €
• elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania	18 000 €
• regionálne dobrovoľnícke centrum	4 636 €

Celkový rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami je vo výške 847 555 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu odvetvia školstva za rok 2009 predstavuje použitie na kapitálové výdavky sumu 196 236 €.

V zmysle § 8 ods. 5 zákona NR SR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov boli presunuté na použitie do roku 2010 normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu MŠ SR s použitím do 31.3.2010 vo výške 258 906 €. Presun použitia bol uskutočnený aj pri finančných prostriedkoch vo výške 48 843 € poskytnutých formou dotácie z rozpočtu MŠ SR na centrum olympijskej prípravy pre Športové gymnázium v Košiciach s použitím do 31.1.2010.

Z prebytku hospodárenia sú vyňaté projektové finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie a na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 202 313 € a výdavky jazykových škôl tvorené príjmami budúcich období vo výške 104 589 €.

Do štátneho rozpočtu budú vrátené nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 499 € nasledovne:

- nevyčerpaná dotácia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 56 €,
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na odchodné poskytnuté z rozpočtu MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Košiciach vo výške 281 €,
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy poskytnuté z rozpočtu MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v Košiciach vo výške 156 €,
- nevyčerpaná dotácia z rozpočtu MŠ SR na centrum olympijskej prípravy pre Športové gymnázium v Košiciach vo výške 6 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu odvetvia školstva predstavuje sumu 36 169 €.

**Kapitálové výdavky** programu Vzdelávanie boli vyčerpané vo výške **448 708 €**, z toho na vyhodnotené projekty 50 455 € a na ostatné investičné akcie 398 253 € nasledovne:

- na ukončené investičné akcie spolu 234 100 € na stavby Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves - Odstránenie havarijného stavu športového areálu, Hotelová akadémia Košice - Rekonštrukcia budovy a SOŠ Veľké Kapušany - Výstavba kotolne, ktorá uhradila čiastku 40 000 € z darov, ale ako príspevková organizácia má plnenie tejto čiastky vo svojom rozpočte,
- na ukončenú investičnú akciu pre SOŠ Pribeník - Rekonštrukcia budovy splátka za autorský dozor 2 323 €,
- na nákup strojov a zariadení 161 830 €.



V dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku neboli realizované investičné akcie Spojená škola, Kráľovský Chlmec - Rekonštrukcia strechy a Obchodná akadémia Rožňava - Nadstavba, prístavba školy - projektová dokumentácia.

## **B.6 Program Šport**

Zámer programu Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých  
 Zodpovednosť Odbor školstva

### **B.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova**

Zámer podprogramu Rozvoj športu a školskej telesnej výchovy v kraji

Výsledkovo orientovaný cieľ Prispieť k zintenzívneniu činnosti športových klubov a rozvinúť telesnú výchovu

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% nárastu počtu registrovaných športovcov jednotlivých klubov	2	3	3
% nárastu počtu zaregistrovaných športovcov mládežníckych družstiev	2	3	3
% nárastu športových podujatí a športových akcií pre neregistrovaných športovcov a širokú verejnosť	20	25	25
% zníženie počtu necvičiacich žiakov v rámci povinnej telesnej výchovy	24	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť podmienky na rozvoj športu, vrátane školskej telesnej výchovy a športu na školách

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
% nárastu novostavieb športových objektov, plôch a zariadení	30	20	20
% nárastu zrekonštruovaných športových objektov	30	20	20

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

**Projekt** Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie

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

Ukazovateľ	2009	2010	2011
vlastný objekt pre potreby výučby telesnej výchovy a mimoškolskú činnosť	áno		

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Stavebné práce začaté v septembri 2009 sú realizované v súlade s časovým harmonogramom a predpokladaný termín ukončenia stavby je september 2010.

Na projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie sa v roku 2009 preinvestovali finančné prostriedky vo výške 471 513 € a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 178 910 € z úveru z Európskej investičnej banky sa presúvajú do roku 2010.

**Projekt** SOŠ, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku

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

Ukazovateľ	2009	2010	2011
existencia modernej telocvične pre uskutočňovanie športových a kultúrnych podujatí	áno		

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Stavebné práce začaté v októbri 2009 sú realizované v súlade s časovým harmonogramom a predpokladaný termín ukončenia stavby je december 2010.

Na projekt SOU stavebné, Ostrovského, Košice - rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku sa v roku 2009 preinvestovali finančné prostriedky vo výške 159 573 € a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 115 460 € z úveru z Európskej investičnej banky sa presúvajú do roku 2010.

### Čerpanie kapitálových výdavkov v programe Šport

Rozpočítované kapitálové výdavky programu Šport vo výške 2 043 540 € boli vyčerpané na 30,88 % v čiastke **631 086 €**.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie a Šport 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** Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
počet zariadení ktoré začali proces certifikácie kvality podľa normy ISO 9001:2000	1	2	5

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
získaný certifikát kvality ISO 9001:2001	0	1	1
% spokojných klientov v zariadeniach pre seniorov z podielu klientov spôsobilých na tento úkon	60 %	70 %	80 %
počet zariadení, kde je zavedený systém celoživotného vzdelávania u zamestnancov	8	10	12
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie	3	2	2
počet zariadení uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém	3	3	3
počet čiastočne bezbariérových zariadení	4	5	6
počet zariadení, kde bola začatá komplexná rekonštrukcia	1	1	1

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Certifikát ISO kvality získalo zariadenie AMALIA - Domov sociálnych služieb v Rožňave. S prípravnými prácami na proces získavania certifikátu kvality ISO noriem začali, zatiaľ v rámci vlastných finančných zdrojov, ďalšie 3 zariadenia sociálnych služieb („ZSS“) začali s prípravnými prácami na proces získavania certifikátu kvality ISO noriem LIDWINA - DSS Strážske, JASANIMA-DSS Rožňava a SUBSIDIUM- ŠZ, ZPS a DSS Rožňava.

Percento spokojnosti klientov s poskytovanými sociálnymi službami bolo zisťované anketou v 5 zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Z celkového počtu 360 klientov, ktorí sa do ankety zapojili, vyjadrilo svoju spokojnosť 302, t. z., že cca 84% klientov v zariadeniach sociálnych služieb je spokojných s poskytovanými službami.

Systém celoživotného vzdelávania v priebehu roka zaviedli všetky zariadenia sociálnych služieb.

O finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov sa uchádzalo 5 zariadení sociálnych služieb. Prijaté boli 4 projekty v celkovej výške finančnej dotácie 8 027 tis €. Úspešné boli projekty zariadení LUMEN – špecializované zariadenie (ďalej len „ŠpZ“), zariadenie pre seniorov („ZpS“) a domov sociálnych služieb („DSS“) Trebišov, ONDAVA - DSS Rakovec nad Ondavou; IDEA - DSS Prakovce – zariadenie podporovaného bývania Matilda Huta, ARCUS - ŠZ, ZpS a DSS, Košice. Keďže zatiaľ neboli podpísané zmluvy, nezačalo sa s rekonštrukciou žiadneho zariadenia.

Do grantových výziev bolo prihlásených v roku 2009 celkom 20 projektov z 12 zariadení. Úspešných bolo 10 zariadení, ktoré získali finančné prostriedky prostredníctvom výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR z dotácií a zariadenie IDEA - DSS Prakovce získalo finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu. Z grantových schém bola, na základe predložených projektov, podporená predovšetkým obnova technického vybavenia zariadení a bezbariérové prístupy.

#### Projekt **DSS Šemša - rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy**

Cieľ Zvýšiť kvalitu bývania v DSS Šemša

Ukazovateľ	2009	2010	2011
zrealizovaná rekonštrukcia podkrovia objektu Starý kaštieľ a bezbariérové úpravy	áno		

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukončením a dofinancovaním rekonštrukcie podkrovia objektu Starý kaštieľ a zrealizovaním bezbariérových úprav sa zvýšila kvalita bývania v tomto zariadení. Tento projekt bol v roku 2009 ukončený a rozpočet kapitálových výdavkov 61 142 € bol vyčerpaný na 100%.

### B.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné, rovnomerne územne rozložené sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi poskytujúcimi sociálne služby a sociálne poradenstvo podľa zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. primerané dopytu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitné sociálne služby dostupné pre občanov

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% nárast zariadení prevádzkovaných ostatnými subjektmi	3	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Zriadiť centrá poradenstva a prevencie  
Zriadiť nové zariadenia pre obyvateľov v kritickej situácii  
Poskytovať sociálne služby v súlade s komunitnými plánmi obcí  
Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb prostredníctvom dotácií a grantov a iných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
zriadená sieť poradenstva a prevencie	áno	áno	áno
počet vzniknutých zariadení pre obyvateľov v kritickej situácii (RS, DOR, KS útulky...),	1	1	1
počet subjektov poskytujúcich sociálne služby v súlade s komunitným plánom obce	10	20	30
počet podporených projektov subjektov poskytujúcich sociálne služby v rámci rozpočtu KSK (dotácie)	5	5	5
počet subjektov poskytujúcich sociálne služby uchádzajúcich sa o financie z fondov EÚ	3	2	2
počet neverejných subjektov uchádzajúcich sa o financie z rôznych grantových schém	10	10	10
percento neverejných subjektov ktoré spĺňajú požiadavky na kvalifikáciu u zamestnancov zariadení	40 %	60 %	80 %
percento subjektov, ktoré majú zavedený systém celoživotného vzdelávania	10 %	20 %	30 %
percento subjektov, ktoré spĺňajú kritériá bezbariérových zariadení	20 %	25 %	30 %
vytvorenie softvérovej podpory pre centrálny register žiadateľov o sociálne služby	áno		
počet uskutočnených stretnutí so zástupcami obcí, poskytovateľov a občanov v regióne	5	5	5

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Od 01.01.2009 je účinný Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách (ďalej iba „zákon“), podľa ktorého bolo povinnosťou poskytovateľov sociálnych služieb sa zaregistrovať v termíne do 31.12.2009 v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na VÚC. Do uvedeného termínu bolo zaregistrovaných 115 poskytovateľov soc. služieb, z toho 39 nových.

V mesiaci júl bola zverejnená výzva KSK na predkladanie projektov s cieľom optimalizovať a zefektívniť sieť poradenstva v Košickom kraji. Z prihlásených 11 projektov, komisia vybrala 9. Na základe schválených projektov bude poradenstvo realizované 14 poradcami pre cieľovú skupinu zdravotne postihnutých občanov a 12 poradcami pre vylúčené osoby (bezdomovci, osoby závislé na drogách, po výkone trestu a pod.).

V sledovanom období KSK finančne podporil rozšírenie kapacity ubytovania v útulku v Bernátovciach, prevádzkovanom Oáza, n. o. a neziskovú organizáciu Teresa Benedicta, ktorá zriadila zariadenie podporovaného bývania v Michalovciach.

Od účinnosti nového zákona je poskytovanie vymedzených druhov sociálnych služieb v kompetencii obcí, a zákon im ukladá povinnosť vypracovať a realizovať komunitný plán. Zákon určuje povinnosť dodržiavať minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, ktoré bude predmetom kontrol Dohľadu nad sociálnymi službami a zaviesť systém celoživotného vzdelávania zamestnancov v sociálnych službách.

O financie z rôznych grantových schém sa uchádzalo celkom 24 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Podporené projekty boli zamerané na obnovu technického a materiálového vybavenia zariadení sociálnych služieb.

Ukazovatele týkajúce sa finančnej podpory neverejných poskytovateľov a bezbariérovej úpravy zariadení neverejných poskytovateľov neboli naplnené, pretože v sledovanom roku neboli vyhlásené výzvy na podporu a rozvoj sociálnych služieb z EF a ani KSK neposkytoval dotácie. Z celkového počtu 61 neverejných poskytovateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu s KSK o finančnom príspevku, 32 % má pripravené projekty na vytvorenie bezbariérových prístupov v priestoroch poskytovania sociálnych služieb, ktoré plánujú prihlásiť po vyhlásení výzvy na podávanie projektov z EF.

Od mesiaca jún je funkčná softvérová podpora pre centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb a softvérová podpora registra žiadateľov sociálnej služby je v súčasnej dobe na základe požiadaviek upravovaná a dopĺňaná.

V prvom polroku roka bolo realizovaných 27 stretnutí so starostami a zástupcami obcí podľa mikroregiónov s cieľom ponúknuť pomoc a dohodnúť postup pre realizácii zákona.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Rozpočet **bežných výdavkov** programu Sociálne služby stanovený vo výške 21 000 832 € bol vyčerpaný na 99,48 % v čiastke **20 892 359 €**.

Čerpanie rozpočtu v rozpočtových organizáciách bolo vo výške 14 415 471 €, čo je čerpanie na 99,84 %. V kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vyčerpaných 6 993 338 €, v kategórií 620 – Poisné a príspevkov do poisťovní 2 536 578 €, v kategórií 630 – Tovary a služby bolo vyčerpaných 4 814 054 € a v kategórii 640 – Bežné transfery predstavovalo čerpanie čiastku 71 501 €. Bežné transfery boli použité na odchodné, odstupné, nemocenské dávky a na vreckové v domovoch sociálnych služieb.

Tento objem financií umožnil starostlivosť pre cca 1950 klientov. V roku 2009 bola zachovaná existencia zariadení, vplyvom hospodárskej krízy však nebolo možné zabezpečiť ich rozvoj orientovaný na kvalitu sociálnych služieb.

Čerpanie rozpočtu v neverejných subjektoch činí 6 476 888 €, z toho 6 474 566 € predstavuje účtovný stav poskytnutých finančných príspevkov neverejným poskytovateľom po zúčtovaných vrátkach. Na základe uskutočnených kontrol týkajúcich sa vyčerpaných finančných

príspevkov za rok 2009, ako aj prepočtov skutočného počtu klientov, poradcov, km a pod., je evidovaná pohľadávka voči neverejným poskytovateľom celkom vo výške 58 593 €.

Z celkového rozdielu medzi skutočnými príjmami a výdavkami vo výške 240 786 € tvorí 29 eur odvod úrokov z poskytnutých dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu, čiastka 42 250 € predstavuje presun bežných príjmov na kapitálové výdavky a čiastka 198 507 € je súčasťou prebytku hospodárenia.

**Kapitálové výdavky** programu Sociálne služby boli vyčerpané vo výške **287 992 €**, z toho na vyhodnotený projekt 61 142 € a na ostatné investičné akcie 226 850 € nasledovne:

- na ukončené investičné akcie bolo preinvestovaných spolu 83 887 € na stavby pre zariadenia ARCUS - ŠZ, ZpS a DSS, Skladná 4, Košice - Rekonštrukcia altánku a rekonštrukcia vrátnice, IDEA - DSS Prakovce - Zabudovanie letného relaxačno-rehabilitačného bazénu a vytvorenie bezbariérovej komunikácie, LÚČ - DSS Šemša - Chránené bývanie I. (zariadenie podporovaného bývania) – rekonštrukcia, SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS Rožňava - Strieška nad vonkajším schodiskom a LUMEN - ŠZ, ZpS a DSS Trebišov – Útulok, stavebné úpravy,
- na nákup strojov a zariadení 142 963 €.

V dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku neboli zrealizované investičné akcie v zariadeniach LIDWINA - DSS, Mládeže 1, Strážske - Oplotenie II. etapa, AMÁLIA - DSS Rožňava - Rekonštrukcia altánku a ANIMA – DSS Michalovce – nákup pozemku.

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	2009	2010	2011
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
funkčná a reprezentatívna prevádzka budov KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu v dňoch	30	30	30

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Aj napriek hospodárskej kríze a následnému kráteniu rozpočtu bol zabezpečený bežný chod úradu, materiálno - technické vybavenie, tovary a služby, energie, telekomunikačná techniku a všetky prevádzkové a špeciálne stroje.

Taktiež bola zabezpečená autoprevádzka, kontrola služobných motorových vozidiel, ako aj bežnú údržbu historickej budovy a interiérového vybavenia.

Na Úrade KSK boli podľa STN noriem vylepšené prevádzkové priestory a zároveň boli sprístupnené verejnosti na „Dni otvorených dverí KSK“.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky bola 3 dni, takže ukazovateľ bol splnený.

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

## **Projekt Rekonštrukcia budovy KSK**

Cieľ Zlepšiť technický stav budovy Úradu KSK

<b>Ukazovateľ</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
zrealizovaná rekonštrukcia strechy a fasády	35 % realizácie	áno	áno
zrealizovaná rekonštrukcia auto umyvárne	áno		
zrealizovaná rekonštrukcia II. poschodia a časti I. poschodia	áno		

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

Rekonštrukcia strechy Divíznej budovy so zateplením podkrovia a rekonštrukcia fasád sa začala odovzdaním staveniska v decembri 2008. Prípravne práce sa začali v januári 2009, samotná rekonštrukcia sa začala rekonštrukciou šikmých častí sedlovej strechy.

V prvej etape boli vymenené poškodené krokvy, kompletne sa vymenilo debnenie a rovná krytina z medeného plechu. Postupne sa začali práce na kupolách, kde sa po tesárskych prácach vymenila krytina - medené šupinky na spodných častiach kupol. Paralelne so strechou sa začali realizovať práce na fasádach. Rekonštrukčné a reštaurátorské práce na fasádach boli ukončené v novembri 2009. V podkroví boli v jesenných mesiacoch začaté práce na zateplení stropu podkrovia.

Na uvedenej investičnej akcii je potrebné dokončiť práce na horných častiach kopúl a ozdobné umelecké tepané prvky. Ku koncu roka 2009 bolo vyčerpaných cca 1 080 089 €, čo predstavuje 73 % z celkového zmluvného objemu prác.

Rekonštrukcia II. poschodia a časti I. poschodia vrátane rozšírenia poplachovej signalizácie a rekonštrukcia auto umyvárne bola ukončená v celkovej výške 83 087 €. V decembri 2009 bola začatá sanácia stropnej konštrukcie nad zasadacou miestnosťou na úrade KSK, kde bolo preinvestovaných 23 170 €.

Na Rekonštrukciu budovy KSK v roku 2009 preinvestovali finančné prostriedky celkom vo výške 1 186 346 €. Nevýčerpaná časť finančných prostriedkov vo výške 99 109 € vrátane prostriedkov z úveru z Európskej investičnej banky sa presúva do roku 2010.

### **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 a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
funkčnosť a bezpečnosť infraštruktúry	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia

Ukazovateľ výstupu	2009	2010	2011
vydanie príslušnej smernice	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 „ bol dosiahnutý aj vďaka zabezpečeniu funkčnej a bezpečnej infraštruktúry. Infraštruktúra sa udržiavala v prevádzkyschopnom stave bez väčších investičných nárokov. Na výraznejšie zlepšenie poskytovaných služieb IS bude nevyhnutné v budúcnosti realizovať vyššie investičné požiadavky na infraštruktúru IS KSK ako v roku 2009.

Výstupovo orientovaný cieľ „Zvýšiť bezpečnosť IT prostredia“ reprezentovaný ukazovateľmi výstupu „vydanie príslušnej smernice“ nebol splnený z dôvodu, že smernica nebola predložená na schválenie. Schválenie smernice by malo byť realizované v najbližších dňoch.

Ukazovateľ výstupu „audit s pozitívnym výsledkom“ bol realizovaný interným auditovacím systémom a nepreukázal výraznejšie nedostatky pri prevádzke IS.

### B.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

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

Ukazovateľ výsledku	2009	2010	2011
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100
% dosiahnutia plánovaných tržieb z predaja nepotrebného majetku	100	100	100

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Predpokladané tržby z predaja prebytočného majetku KSK sa nepodarilo naplniť z dôvodu hospodárskej krízy. Banky sprísnilí podmienky na poskytovanie úverov, nie sú ochotné vyplatiť veľký obnos finančných prostriedkov v jednej sume, požadujú založiť majetok, pričom majetok KSK nie je možné založiť. Z uvedených dôvodov sa nepodarilo zrealizovať predaj areálu na Popradskej ulici v Košiciach (2 490 tis. €) a predaj areálu na Radlinského ulici v Spišskej Novej Vsi (398 tis. €), ktoré boli v pláne predaja. V roku 2009 nebol zrealizovaný ani príjem z predaja areálu na Poľskej ulici v Košiciach (664 tis. €) z dôvodu dlhého vybavovania úveru.

Výpadok v plánovaných tržbách z prenájmov nastal tým, že sa nepodarilo prenajať priestory, na ktoré bola uzatvorená zmluva o budúcej zmluve, resp. priestory v suteréne polikliník.

### Projekt Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy

Cieľ Zlepšiť podmienky pre výkon práce lekárov

Ukazovateľ	2009	2010	2011
realizované stavebné úpravy budovy	40 % realizácie		



## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Na tento projekt sa v roku 2009 preinvestovali finančné prostriedky vo výške 20 858 €. Ďalšie práce sa v dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku nerealizovali.

### Projekt **Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu**

Cieľ Zlepšiť podmienky pre výkon práce lekárov

Ukazovateľ	2009	2010	2011
postupná rekonštrukcia krovu	40 % realizácie	10 % realizácie	10 % realizácie

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Projekt nebol realizovaný v dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku.

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

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, odbor personálnej práce a odmeňovania

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

Zodpovednosť Odbor financií, referát pre strategické investície a financovanie

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov v tomto podprograme bolo vo výške 4 599 686 €, čo predstavuje 82,16 % z rozpočtovaných výdavkov.

Krízové opatrenia v oblasti miezd sa prejavili nevyplácaním pohyblivej čiastky miezd a obmedzením prijímania nových pracovníkov a čerpanie v tejto kategórii vo výške 2 452 236 € predstavuje 86,60 % z rozpočtu. Čerpanie odvodov vo výške 885 223 € predstavuje 85,0 % a súvisí s úsporou v mzdách. Úspora v mzdách je 379 325 € a v odvodoch 155 099 €.

Úspora u tovarov a služieb je vo výške 436 714 €. Prispelo k nej racionálne a úsporne čerpanie výdavkov v oblasti cestovných a dopravných výdavkov a reprezentačných prostriedkov. Aj napriek obmedzeniam bolo zabezpečené vzdelávanie pracovníkov Úradu KSK prostredníctvom školení, seminárov a konferencií, tiež metodické usmernenie pracovníkov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja v oblasti účtovníctva, školenia nových pracovníkov a preškolenie vedúcich pracovníkov.

V oblasti propagácie bola vydaná ročenka Tradičnej ľudovej kultúry Košického samosprávneho kraja na rok 2010 a verejnosť bola prostredníctvom informačnej publikácie „Polychlórované bifenylly“ oboznámená s jednou z najdôležitejších úloh v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Hlavným cieľom vydania tejto publikácie bolo pravdivo informovať obyvateľov žijúcich v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov o vplyve PCB látok na životné prostredie a ľudský organizmus a o možnosti eliminácie negatívnych účinkov PCB.

V roku 2009 boli spracované tieto štúdie: „Informačno-komunikačné technológie – súčasné a budúce potreby spoločnosti a „Regionálne cyklotrasy na tematických cestách cestovného ruchu KSK“, ktoré obsahovali mapovú časť, dokumentačnú časť pre legislatívne konanie a propagačnú časť. Realizovala sa II. etapa Zmien a doplnkov 2009 územného plánu VUC, ktorá obsahovala zapracovanie pripomienok z I. etapy a čístopis na prerokovanie v zastupiteľstve a vypracovanie úplného znenia územného plánu.

Činnosť Etickej komisie na klinických štúdiách bola realizovaná v zmysle zmluvných podmienok. Problematika monitoringu a prevencie užívania drog na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bola realizovaná spolufinancovaním Úradu vlády SR a kraja. V podprograme boli zabezpečené výdavky na voľby do samosprávnych orgánov kraja v roku 2009. Zabezpečené boli aj zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK – príspevok zamestnávateľa na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov vo výške 801 541 € predstavuje plnenie rozpočtu na 96,63 %. Finančné prostriedky boli v súlade s rozpočtom použité nasledovne:

- nenávratné finančné dotácie poskytnuté na základe Všeobecne záväzného nariadenia KSK o poskytovaní dotácií vo výške 552 994 € boli smerované na verejno-prospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, cirkevným inštitúciám, na rozvoj športu, do sociálnej oblasti a do školstva,
- poskytnutie finančného príspevku Agentúre regionálneho rozvoja vo výške 165 968 € a pre Rozvojový program Organizácie spojených národov vo výške 53 110 €,
- poskytnutie členských príspevkov pre Karpatský euroregión Slovensko vo výške 11 000 €, združeniu samosprávnych krajov „SK 8“ 4311 €, Združeniu IT Valley z. p. o. 600 €, Združeniu Biomasa Žilina 664 €, Asociácii komunálnych ekonómov 166 €, združeniu SANET 33 €,
- nemocenské dávky a odchodné vo výške 6 201 €,
- členský poplatok Združeniu európskych regiónov vo výške 6 494 €.

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

Súčasťou tohto podprogramu je splácanie úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 491 796 €. Skutočné čerpanie **1 151 784 €** je plnením na 77,21 %.

Najvyšší podiel na čerpaní mali splátky úrokov Európskej investičnej banke v čiastke 980 070 €. Úroky, zaplatené banke Dexia, za úver na nákup CT prístrojov pre nemocnice boli vyčerpané vo výške 49 379 € a výdavky na zabezpečovacie swapové operácie vo výške 122 335 €.

Rozpočet bežných výdavkov na úhradu dlhov nemocníc vo výške 2 463 643 € bol vyčerpaný vo výške **2 221 284 €**, t. j. na 90,16%. Nedočerpanie výdavkov u organizácie Správy záväzkov a pohľadávok Košice predstavuje trovy exekúcií, ktorých podanie bolo okresnými súdmi prevzaté, ale o ich právoplatnosti nebolo rozhodnuté. Ďalšia úspora výdavkov vznikla z dôvodu nevyplatenia odmien a z nich vyplývajúcich odvodov.

Výdavky rozpočtované na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 46 000 € boli vyčerpané vo výške 39 111 €, t.j. na 85,02%.

Celkový rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a výdavkami programov Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu a Podpora programov KSK je vo výške 2 930 549 €. Z týchto finančných prostriedkov predstavujú zostatky zálohových platieb na štyroch projektoch, ktoré budú použité pri ich ďalšej implementácii v roku 2010 čiastku 269 144 €, nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády SR na projekt MAPA 46 €, výnosy z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých pri realizácii projektov 3 € a výnosy z dotácie z projektu MAPA 4 €. Nevyčerpaná dotácia a výnosy boli odvedené do štátneho rozpočtu a čiastka 2 661 352 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK.

**Kapitálové výdavky** programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané vo výške **1 429 338 €**, z toho na vyhodnotenú projekty 1 207 204 € a na ostatné investičné akcie 222 134 € nasledovne:

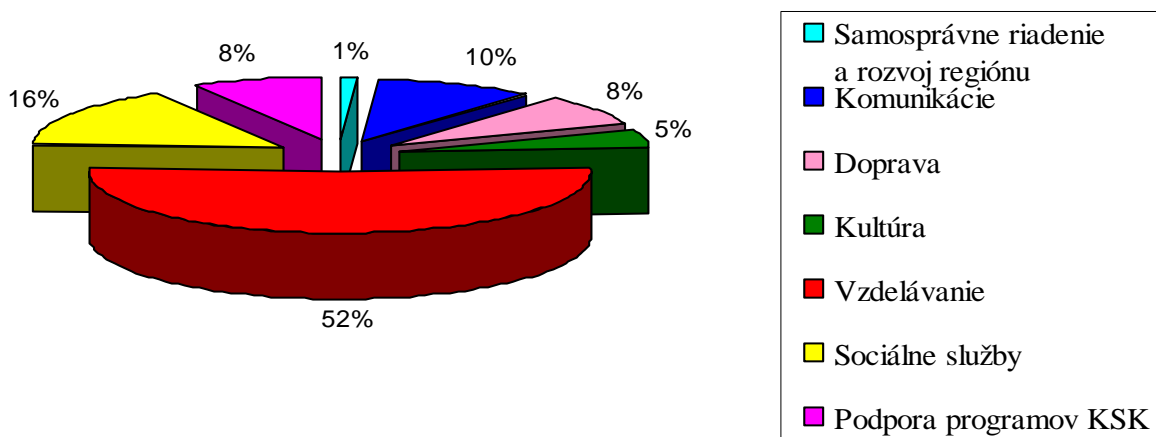
- na rozvoj informačných a komunikačných technológií 81 871 €,
- na dofinancovanie investičnej akcie Studňa Sever 205 €,
- na nákup strojov a zariadení 56 523 €,

- u kapitálových transferov – dotácií poskytnutých podľa VZN č. 3/2006 bolo čerpanie vo výške 83 535 € z celkového rozpočtu 92 900 €.

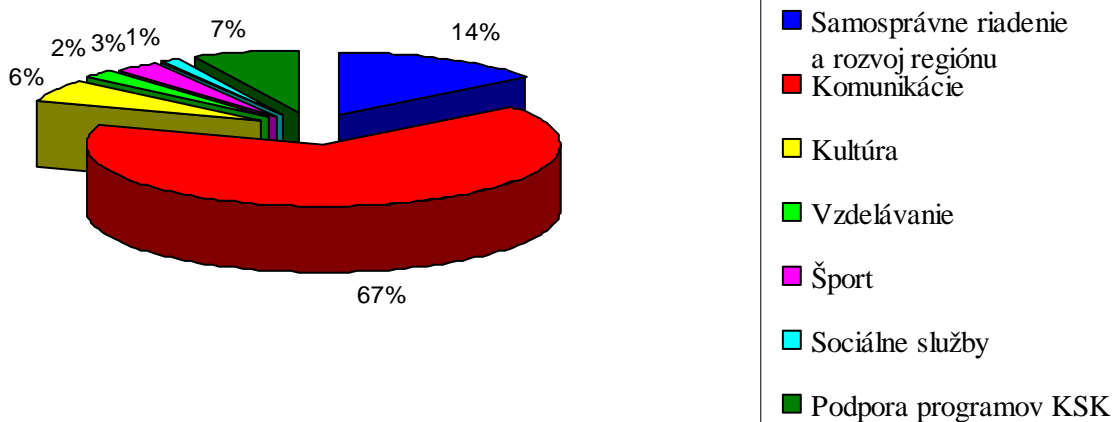
V dôsledku nízkeho plnenia príjmov z predaja majetku neboli zrealizované investičné akcie Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu, Poliklinika Sever Košice - rekonštrukcia budovy a kúpa pozemku pre Spojenú školu Sobrance.

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

### Čerpanie bežných výdavkov podľa programov



## Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov



### B.9 Výdavkové finančné operácie v roku 2009

Výdavkové finančné operácie vo výške **1 130 117 €** boli v roku 2009 použité nasledovne:

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch vo výške 286 702 €,
- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a. s. na úhradu záväzkov za dodávky liekov a na čiastočné vykrytie havarijnej situácie na rádiodiagnostickom oddelení 165 970 €,
- nákup 10 ks akcií a vyrovnanie rezervného fondu ku akciám spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 3 651 €,
- vklad do základného imania v zmysle zakladacej listiny neziskovej organizácie – DSS Kráľovce, n. o. vo výške vo výške 331 €,
- peňažný vklad KSK v zmysle Zmluvy o združení právnických osôb s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach vo výške 50 480 € pre projekt revitalizácie hnedej zóny za účelom vzniku Regionálneho multifunkčného centra na Strojárskej ulici v Košiciach,
- peňažný vklad do neziskovej organizácie Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie – CESTA v Košiciach vo výške 66 €,
- peňažný vklad KSK do akciovej spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce na splatenie 30 % menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií KSK vo výške 7 500 €,
- splácanie úveru na nákup CT prístrojov pre nemocnice s poliklinikami vo výške 615 417 €.

Prehľad o čerpaní výdavkových finančných operácií za rok 2009 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

## C. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2009

Bežné príjmy	136 755 127 €
Kapitálové príjmy	3 171 298 €
Príjmové finančné operácie	20 960 346 €
<b>Spolu</b>	<b>160 886 771 €</b>
Bežné výdavky	131 793 711 €
Kapitálové výdavky	19 980 027 €
Výdavkové finančné operácie	1 130 117 €
<b>Spolu</b>	<b>152 903 855 €</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>7 982 916 €</b>

### Výpočet prebytku hospodárenia KSK

V súlade s ustanovením § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výpočet prebytku hospodárenia nasledovný:

Príjmy spolu	139 926 425 €
Výdavky kryté príjmami	- 131 771 054 €
Prebytok príjmov použitý na výdavkové finančné operácie (splátka istiny úveru)	- 547 480 €
<b>Rozdiel</b>	<b>7 607 891 €</b>
odvod do štátneho rozpočtu	- 756 €
nevyčerpané výdavky z roku 2008 určené na použitie v roku 2009	- 779 206 €
<b>Prebytok hospodárenia z príjmov</b>	<b>6 827 929 €</b>
Príjmové finančné operácie	20 960 346 €
výdavkové finančné operácie, kryté príjmovými finančnými operáciami	- 582 637 €
výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	- 20 002 684 €
<b>Rozdiel</b>	<b>375 025 €</b>
Prebytok hospodárenia z príjmov	6 827 929 €
Prebytok hospodárenia z nevyčerpaných peňažných fondov	375 025 €
<b>Prebytok hospodárenia KSK celkom</b>	<b>7 202 954 €</b>

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **756 €** tvoria:

- nevyčerpaná dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky na realizáciu projektu MAPA – monitoring a prevencia užívania drog vo výške 46 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva SR 443 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 56 €
- nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 170 €
- výnosy z dotácií a finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu 41 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 určené na použitie v roku 2010 vo výške **779 206 €** tvoria:

- |   |           |
|---|-----------|
| • finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch Úradu KSK | 269 144 € |
| • finančné prostriedky z fondov EÚ na projektových účtoch škôl      | 202 313 € |
| • dotácie z Ministerstva školstva SR pre odvetvie školstva          | 307 749 € |

Prebytok hospodárenia za rok 2009 vo výške **7 202 954 €** tvoria finančné prostriedky podľa jednotlivých odvetví nasledovne:

- |   |             |
|---|-------------|
| • Úrad KSK  | 2 407 114 € |
| • Správa záväzkov a pohľadávok Košice                                       | 254 239 €   |
| • doprava   | 21 118 €    |
| • kultúrne zariadenia   | 247 236 €   |
| • školy a školské zariadenia  | 36 169 €    |
| • sociálne zariadenia   | 198 507 €   |
| • nevyčerpané bežné výdavky z roku 2009 určené na použitie v roku 2010      | 104 589 €   |
| • nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2009 určené na použitie v roku 2010 | 718 779 €   |
| • nepoužité príjmy  | 3 215 203 € |

### 3. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia KSK

Celkový prebytok hospodárenia – 7 202 953,54 €

Rozdelenie prebytku hospodárenia KSK za rok 2009 navrhujeme nasledovne:

- |  |                |
|--|----------------|
| • povinný prídel do rezervného fondu   | 720 296,83 €   |
| • vytvorenie rezervy na splácanie úrokov v súvislosti s plnením záväzkov podľa úverovej zmluvy s EIB   | 840 572,00 €   |
| • dofinancovanie investičných akcií v jednotlivých odvetviach, schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2009, ale k 31. 12. 2009 neukončených, resp. neuhradených | 1 983 372,22 € |
| • výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období   | 104 589,00 €   |
| • úhrada straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme   | 2 700 000,00 € |
| • peňažný vklad do Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s. na splatenie menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií KSK  | 17 250 €       |
| • poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s. na krytie bežných výdavkov (lieky, zdravotnícky materiál a pod.)       | 165 000 €      |
| • poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a. s. na krytie bežných výdavkov (lieky, zdravotnícky materiál a pod.)         | 165 000 €      |
| • poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. na krytie bežných výdavkov  | 165 000 €      |
| • financovanie riešenia bezpečnosti informačných technológií   | 80 000 €       |
| • vytvorenie rezervy na projekt EHMK, resp. na vykrytie bežných výdavkov vzhľadom na možný výpadok daňových príjmov  | 261 873,49 €   |

## 4. Projekty financované z fondov EÚ v roku 2009

Projekt č. 1:

**Marginalizácia a xenofóbia – identifikácia mechanizmov vylúčenosti prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a zamestnatel'nosti Rómov formou partnerskej spolupráce súkromného a verejného sektora – MAXIM**

Projektový manažér: Bc. Silvia Hricková

Projekt bol po vecnej stránke ukončený v roku 2008 a v roku 2009 prebiehalo už iba finančné ukončenie projektu.

Hlavným cieľom projektu bolo komplexným miestnym pôsobením zvýšiť zamestnanosť a zamestnatel'nosť Rómov a tým prispieť k zníženiu miery ich sociálneho, hospodárskeho a spoločenského vylúčenosti zo života spoločnosti.

Hlavný cieľ je v súlade s globálnym cieľom programu EQ – stabilizácia zamestnanosti, jej postupné zvyšovanie a postupné znižovanie nezamestnanosti.

### Špecifické ciele

- prispieť k aktivizácii a motivácii Rómov pri hľadaní zamestnania – návrhom a testovaním účinných nástrojov na miestnej úrovni,
- zosúladiť komplexné informačné, vzdelávacie a sprostredkovateľské činnosti zamerané na miestne komunity,
- rozvinúť miestne a regionálne partnerstvá medzi zamestnávateľmi a rómskou komunitou a znižovaním miery xenofóbie zvýšiť ochotu a pripravenosť zamestnávateľov zamestnávať Rómov,
- navrhnuť a preveriť účinné opatrenia na vytváranie pracovných miest,
- účinným medzinárodným partnerstvom a výmenou skúseností zvýšiť využiteľnosť pozitívnych príkladov z úspešných intervencií v SR a Európe.

### Výstupy a výsledky projektu:

- 715 osôb zapojených do projektov na podporu zamestnatel'nosti príslušníkov rómskej menšiny,
- počas projektu vznikli 3 lokálne agentúry na testovanie nového mechanizmu zvyšovania zamestnanosti a zamestnatel'nosti marginalizovaných rómskych komunít,
- 96 rekvalifikovaných nezamestnaných Rómov, ktorí sa zúčastnili kurzu,
- 421 podnikateľských subjektov zapojených do projektov zameraných na riešenie prejavov rasizmu a xenofóbie na trhu práce,
- 4 keys to success – 4 kľúče k úspechu – publikácia overených postupov a prístupov v práci s nezamestnanými marginalizovanými komunitami.

### Dopady projektu:

- zníženie nárokov na systém sociálneho zabezpečenia,
- vyššia kvalita pomoci pre pracovné uplatnenie príslušníkov rómskej menšiny,
- zlepšenie kvality života príslušníkov rómskych komunít vo vybraných lokalitách,
- overený pilotný mechanizmus zvýšenia zamestnanosti a zamestnatel'nosti Rómov.

Projekt č. 2:

**Koordinácia politík na podporu vedy, výskumu a inovácií a ich súlad s ostatnými politikami v nových členských krajinách Európskej Únie (Coordination of R&D&I policies and their coherence with other policies in Newly Acceded Countries - COGNAC)**

Projektový manažér: Ing. Peter Ťapák

Prioritou projektu je zosúladenie a následné zefektívnenie širokej palety výskumných a rozvojových aktivít, ktoré prebiehajú na rôznych úrovniach v členských štátoch EÚ, využitie ich prepojenia a zamedzenie duplicitám.

Hlavný cieľ projektu predstavuje rozvoj vedecko – výskumných a inovačných politík. Realizácia projektu je rozdelená do balíkov úloh, ktoré obsahujú nasledujúce aktivity:

- mapovanie vedecko – výskumných a inovačných politík v partnerských regiónoch realizovaných na nadnárodnej, národnej a regionálnej úrovni,
- benchmarking vedecko – výskumných a inovačných politík,
- identifikácia synergických efektov a slabých miest pri testovaní koordinácie realizovaných vedecko – výskumných a inovačných politík,
- vzájomné učenie sa partnerských regiónov na základe šírenia príkladov dobrej praxe.

Aktivity prispejú k rozvoju verejného aj súkromného výskumu, a to najmä tým, že poskytnú tvorcom rozhodnutí lepšie informácie pri vytváraní vhodných rámcových podmienok.

Projekt koordinuje maďarská regionálna rozvojová agentúra INNOVA z Debrecínu spolu so 16 partnermi zo 7 európskych krajín na ňom participuje Košický samosprávny kraj . Každý zúčastnený región v projekte zastupuje výskumná inštitúcia a regionálna samospráva, čím je zabezpečené medzisektorové partnerstvo pri posilňovaní politík na podporu vedy, výskumu a inovácií.

Projekt č. 3:

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

Projektový manažér: Ing. Jaroslav Tešliar

Projekt má slúžiť na zmapovanie a elimináciu rizík na rieke Hornád. Jeho realizácia je prvou a nevyhnutnou z etáp realizácie protipovodňových opatrení na rieke Hornád, poskytujúcej systematické riešenie.

Dlhodobým cieľom projektu je skvalitnenie územného protipovodňového plánovania na obmedzenie hospodárskych škôd z dôvodu záplav na území povodia Hornádu.

Projekt rieši prípravu podkladov pre územné plánovanie a ochranu pred povodňami na záujmovom území 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 Rohovčik - Tichý Potok),
5. Torysa v úseku Prešov - Lipany (ústie Sekčov - Lipany),
6. Sekčov (ústie - prítok nad Bartošovcami),
7. Ľutinka (ústie - Majdan).

Výstupy projektu budú dodané prostredníctvom generálneho dodávateľa a skladajú sa z nasledovných etáp:

- etapy prípravy geodetických údajov,
- etapy spracovania matematických modelov,
- etapy prípravy podkladov pre účely:
  - územného plánovania,



- strategického plánu ochrany povodia pred povodňami,
- akčného plánu na ochranu životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, krízového manažmentu a evakuačných plánov.

Vzhľadom k náročnosti a zdĺhavosti prípravy súťažných podmienok pre verejné obstarávanie na generálneho dodávateľa diela má vecná realizácia projektu meškanie. Podstatná časť výstupov projektu bude vypracovaná a dodaná v priebehu roku 2010.

Projekt č. 4:

#### **Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu**

Projektový manažér: Ing. Darina Čižmárová

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

Dosiahnuté výstupy projektu:

- zrekonštruovaná plocha Katovho bytu 75 m<sup>2</sup>, rekonštrukcia stien a stropu, výmena podláh, výmena okien, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia dvora vrátane výstavby bezbariérového prístupu - výt'ah a dvojramenné vyhlídkové schodisko na nádvorí,
- zrekonštruovaná plocha areálu Katovej Bašty 677 m<sup>2</sup> - terénne a sadové úpravy, nové parkové osvetlenie, osadenie lavičiek a vybudovanie dvoch pódíí pre kultúrne podujatia.

Projekt č. 5:

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

Projektový manažér: Ing. Eva Bružeňáková

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

Ďalšími aktivitami projektu sú:

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

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

Projekt č. 6:

### **Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja**

Projektový manažér: MUDr. Jozef Sabo

Pilotná časť projektu bola v roku 2009 ukončená a zároveň bola rozbehnutá implementácia jeho druhej časti.

Hlavnými cieľmi projektu sú zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v regióne Košického samosprávneho kraja zvýšením kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov a doplnenie požadovaných odborníkov z radov lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na území Košického samosprávneho kraja.

Za obdobie roku 2009 sa dosiahli nasledovné výstupy:

- podpora špecializovaného štúdia zdravotníckych pracovníkov vo vybraných odboroch,
- podpora 32 lekárov z odborov: interné lekárstvo, fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia, psychiatria, neurológia, anestéziológia a intenzívna medicína, radiačná onkológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodnictvo, kardiológia, oftalmológia, hematológia a transfúziológia, rádiológia, pediatria, lekárska genetika, všeobecné lekárstvo,
- podpora 59 zdravotných sestier z odborov: ošetrovateľská starostlivosť v odbore vnútorného lekárstva, ošetrovateľská starostlivosť v odbore chirurgia, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
- podpora 3 pôrodných asistentiek z odboru intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodnictve.

Projekt č. 7:

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

Projektový manažér: Ing. Peter Ľapák

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

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

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

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

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

Projekt č. 8:

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

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

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

Špecifickými cieľmi bolo:

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

Projekt bol realizovaný v dvoch skupinách, v ktorých boli dosiahnuté nasledovné výstupy:

- formou informačných kampaní na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:
  - bolo uskutočnených 8 stretnutí riadiacej skupiny,
  - 1 okrúhly stôl – stretnutie odborníkov s riadiacou skupinou projektu k príprave informačných kampaní na SŠ a v médiách,
  - 14 informačných kampaní na SŠ, oslovených bolo 603 študentov.
- v médiách ( internet, rozhlas a televízia):
  - na vytvorenej web stránke boli informácie o jednotlivých aktivitách projektu,

- TV NAŠA spracovala a odvysielala dokument z vedeckej konferencie: “Migrácia - Chudoba – Nezamestnanosť a jej sociálne aspekty“, konanej v decembri 2009 v Košiciach o realizovaných aktivitách k problematike migrantov v Košickom kraji,
- Rádio LUMEN nahral a odvysielal rozhovor s projektovým tímom o aktivitách projektu a skúsenostiach zo života migrantov v Košickom kraji,
- bolo spracované DVD – krátky film o živote a skúsenostiach príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR – pozitívne vzory,
- bola spracovaná informačná brožúra o živote štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR (analýza súčasného stavu v Košickom kraji, návrh odporúčaní pre prácu s cieľovou skupinou projektu, pozitívne vzory).

Projektom IKAROS sa zvýšilo povedomie a porozumenie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území SR zo strany oslovených študentov SŠ a tým sa čiastočne prispelo k zníženiu miery sociálneho napätia medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a majoritným obyvateľstvom SR. Prezentáciou projektu v médiách / internet, TV, rozhlas / bola oslovená široká verejnosť s cieľom zlepšenia vnímania migrantov zo strany majoritnej spoločnosti.

Hlavný cieľ projektu IKAROS ako aj špecifické ciele projektu boli splnené.

Projekt č. 9:

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

Projektový manažér: Ing. Darina Čižmárová

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

Plánovaným výstupom 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 roka.

Projekt č. 10:

### **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: 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. 11:

### **Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci**

Projektový manažér: Ing. Nadežda Mudráková

Hlavným cieľom projektu Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy DD a DSS v Barci je zníženie emisií skleníkových plynov pri vykurovaní objektu, čím dôjde k zlepšeniu jeho momentálne nepriaznivej situácie.

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

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

Celkovým dopadom realizácie projektu je výrazné percentuálne zníženie emisií skleníkových plynov (CO<sub>2</sub>), výrazné zníženie spotreby fosílnych palív, zníženie výdavkov za kúrenie a zlepšenie tepelnej pohody pre klientov a zamestnancov zariadenia.

Projekt č. 12:

### **Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník**

Projektový manažér: Ing. Štefan Kandráč

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

Špecifickými cieľmi sú:

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

Plánovanými výstupmi projektu sú:

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

## 5. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2009

Na účte 461 – Dlhodobé bankové úvery sú zaúčtované úvery, ktoré boli poskytnuté Košickému samosprávnemu kraju:

1. Dlhodobý úver vo výške 40 031 387,07 €. Tento úver bol poskytnutý KSK v roku 2007, 2008 a 2009 Európskou investičnou bankou na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru v zmysle úverovej zmluvy predstavuje sumu 1 400 000 tis. Sk alebo protihodnotu v €.

V roku 2007 bolo realizované čerpanie v 2 tranžiach:

1. tranža vo výške 3 319 391,89 €,
2. tranža vo výške 7 609 271,12 €.

V roku 2008 bolo realizované čerpanie v ďalších 2 tranžiach:

3. tranža vo výške 3 630 123,42 €,
4. tranža vo výške 12 467 600,64 €.

V roku 2009 bolo realizované čerpanie v ďalších 2 tranžiach:

5. tranža vo výške 7 825 000,- €,
6. tranža vo výške 5 180 000,- €.

Istina úveru sa začne splácať v marci 2010. Výška splátky istiny na rok 2010 predstavuje sumu 1 020 tis. €. Splatnosť úveru je marec 2036. Európska investičná banka nepožadovala zabezpečenie úveru na základe bonitného ratingu KSK.

2. Dlhodobý úver vo výške 1 849 tis. €. Tento úver bol Úradu KSK poskytnutý v r. 2007 na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 03/061/07 medzi KSK a Dexia bankou Slovensko a. s. na nákup CT prístrojov pre NsP a.s. a NsP n. o. Splácanie úveru bolo realizované v štvrtročných splátkach od 20.02.2008. V roku 2009 boli uhradené štyri splátky vo výške 615 416,78 €. Dexia banka Slovensko a.s. nepožadovala zabezpečenie úveru na základe bonitného ratingu KSK.

## 6. Majetok KSK k 31. 12. 2009

Košický samosprávny kraj má k 31.12.2009 evidovaný dlhodobý majetok na Úrade KSK v hodnote 120 141 tis. €, z toho dlhodobý nehmotný majetok je evidovaný v hodnote 672 tis. €, dlhodobý hmotný majetok v hodnote 118 053 tis. € a dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 416 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 31.12.2009 vo výške 118 398 tis. €.

Okrem investičného majetku Úrad KSK vedie na podsúvahovom účte drobný hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 1 867 tis. €.

Úrad KSK vedie v evidencii dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 416 tis. €. Ide o majetkový vklad do záujmového združenia právnických osôb s Fakultou umení TU Košice vo výške 50 tis. €, majetkový vklad v spoločnosti Správa majetku KSK, spol. s r.o. vo výške 7 tis. €, majetkový vklad v spoločnosti Správa nebytových priestorov, spol. s r.o. vo výške 7 tis. €, vklady do štyroch nemocníc KSK, ktoré boli transformované na akciové spoločnosti vo výške 616 tis. €, vklad do akciovej spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 69 tis. €, vklad do neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Michalovce vo výške 30 tis. €, akcie v akciovej spoločnosti AGROCENTRA a. s. vo výške 3 tis. €, dlhodobú návratnú finančnú výpomoc poskytnutú

Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 468 tis. € a dlhodobú návratnú finančnú výpomoc poskytnutú Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a. s. vo výške 166 tis. €.

Na účte 752 1000 Prenajatý HDM a DHM je 15 počítačov na štátnu pokladnicu v hodnote 20 480 €, 1 ks servera v hodnote 48 400 € zapožičaný taktiež pre účely fungovania štátnej pokladnice, 6 ks obrazov v hodnote 14 270 € a 1 ks PC v hodnote 1 230 € zapožičaný z Ministerstva financií SR, obrazy v hodnote 55 860 € prepožičané bezodplatne od Východoslovenskej galérie v Košiciach, obrazy v hodnote 2 220 € prepožičané bezodplatne od Zemplínskeho múzea v Michalovciach, nábytok v hodnote 16 560 € prepožičaný bezodplatne od Východoslovenského múzea v Košiciach, obrazy v hodnote 28 600 € zapožičané od Východoslovenskej galérie Košice, nábytok (stolík, kreslá, pohovka) v hodnote 5 150 € zapožičané od Východoslovenského múzea v Košiciach, hodiny stolové v hodnote 2 500 € od Východoslovenského múzea v Košiciach, nábytok (knižnica, písací stôl, stoličky čalúnené, pohovka, skriňa šatová, stôl jedálenský, hodiny nástenné) v hodnote 7 700 € od Východoslovenského múzea v Košiciach.

V roku 2009 sme zaznamenali na účte 752 Prenajatý HDM a DHM nárast vo výške 33 160 €

Z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR bol vypožičaný pre odbor implementácie SO/RO nasledovný majetok:

- os. Auto KIA SEE'D vo výške 14 740 €
- 8 ks PC vo výške 5 710 €
- 8 ks monitorov vo výške 1 430 €
- 2 ks skenerov vo výške 830 €
- 3 ks tlačiarň vo výške 1 200 €
- kancelársky nábytok vo výške 2 550 €

Z Východoslovenského múzea v Košiciach boli vypožičané 2 ks tapisérie vo výške 6 700 €.

K 31.12.2009 sme zaznamenali na účte 752 Prenajatý HDM a DHM úbytok vo výške 464 370 € nasledovne:

- HW a SW pre VUCNET v hodnote 291 340 € od SlovakTelekomu, a.s.
- 8 ks PC z Nemocníc s poliklinikami v hodnote 47 630 €
- 70 ks monitorov v hodnote 17 920 €
- 70 ks notebookov v hodnote 86 570 €
- externá FDD mechanika v hodnote 200 €
- HP LJ 1018 v hodnote 9 590 €
- čítačky kariet v hodnote 7 500 €
- tašky na notebooky v hodnote 3 620 €

Zostatok účtu 752 – Prenajatý HDM a DHM je k 31.12.2009 v sume 252 268,22 €.

Od 1.1.2003 o odpisoch účtujú aj rozpočtové organizácie a zreálnujú tak hodnotu svojho majetku. Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31.12.2009 na Úrade KSK je 51 627 tis. €.

**Rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2009 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 244 383 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 97 294 tis. €.

**Príspevkové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2009 v účtovnej evidencii evidujú dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 61 987 tis. €, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za školské príspevkové organizácie, kultúrne zariadenia a zdravotnícke príspevkové organizácie. Príspevkové organizácie účtujú o odpisoch, ktoré vyjadrujú stav opotrebenia, celková hodnota majetku po odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 29 873 tis. €

Spolu je evidovaný neobežný majetok Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31.12.2009 vykázaný v obstarávacej cene 426 511 tis. € a v zostatkovej cene vo výške 178 794 tis. €. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej závierky k 31.12.2009, je uvedený v prílohe č. 21.

## **7. Závazky KSK k 31. 12. 2009**

### **a) Závazky za Úrad KSK k 31.12.2009 v sume 78 175 tis. € obsahujú:**

#### **Krátkodobé záväzky, a to:**

1. Závazky voči dodávateľom v hodnote 2 405 tis. € obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2009 a januári 2010 za zdaniteľné plnenia roku 2009 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2010.
2. Prijaté preddavky vo výške 103 tis. € za predaj majetku.
3. Ostatné krátkodobé záväzky vo výške 4 483 tis. € predstavujú hlavne postúpené pohľadávky dodávateľov z opráv ciest (PPP) splatné v roku 2010.
4. Závazky voči dodávateľom za nevyfakturované dodávky vo výške 40 tis. €.
5. Iné záväzky vo výške 7 tis. €.
6. Závazky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Nemocnice s poliklinikou Š. Kukuřu Michalovce, a.s. vo výške 17 tis. €.
7. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2009, ktoré boli uhradené v januári 2010 vo výške 201 tis. €.
8. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňám a daňovému úradu vo výške 142 tis. €.
9. Závazky zo zúčtovania s EÚ – projekty vo výške 117 tis. €.

#### **Dlhodobé záväzky predstavujú:**

1. Krytie sociálneho fondu vo výške 10 tis. € a dlhodobé záväzky z postúpených pohľadávok dodávateľov za opravy ciest v Košickom kraji v roku 2005, 2006 a 2007 vo výške 17 815 tis. €.
2. Bankové úvery v sume 40 673 tis. € predstavujú čerpanie 1. až 6. tranže úveru z EIB vo výške 40 032 tis. € a bankový úver na nákup CT prístrojov od Dexie banky Slovensko a. s. vo výške 641 tis. €.

### **b) Závazky za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31.12.2009 obsahujú:**

#### **Krátkodobé záväzky vo výške 9 194 tis. € a to:**

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2009 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2009 vyplatené v januári 2010.



3. Závazky zo sociálneho zabezpečenia obsahujú za jednotlivé príspevkové organizácie odvody za zamestnancov jednotlivým poisťovňami.
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 nedočerpané dotácie, ktoré boli v roku 2009 odvedené do štátneho rozpočtu.
6. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2009 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
7. Prechodné účty pasívne obsahujú výdavky budúcich období a výnosy budúcich období.

**Dlhodobé záväzky vo výške 4 604 tis. € obsahujú:**

1. Závazky zo sociálneho fondu.
2. Iné záväzky – Správa záväzkov a pohľadávok Košice – 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 31.12.2009, je uvedená v prílohe č. 22.

## **8. Správa o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2009 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti**

### **Vzdelávanie**

#### **Náklady a výnosy**

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2009 boli vo výške 23 992 €, výnosy vo výške 24 128 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 567 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 216 tis. €, aktivácia vo výške 85 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 504 tis. €, finančné výnosy vo výške 42 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 140 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 246 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 19 209 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 30 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 121 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 8 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 4 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 1 727 tis. €, energie vo výške 1 759 tis. €, náklady na predaný tovar vo výške 39 tis. €, služby vo výške 2 827 tis. € a osobné náklady vo výške 15 577 tis. €.

#### **Odpisy**

Odpisy z hlavnej činnosti, ktoré tvoria nákladovú položku, sú v objeme 1 366 tis. €. K 1.1.2008 došlo k zmene metodiky účtovania a vykazovania vo verejnom sektore. Na rozdiel od minulosti odpisy už neovplyvňujú výsledok hospodárenia. Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi – s odpismi, s opravnými položkami, zostatkovou cenou vyradeného DNhM a DHM - sa zúčtujú kapitálové transfery do výnosov a to pri majetku obstaranom zo zdrojov zriaďovateľa a cudzích zdrojov (zo ŠR, EÚ, darov a pod.). Výsledok hospodárenia v príspevkových organizáciách ovplyvňujú odpisy z majetku, ktorý si príspevková organizácia obstarala z vlastných zdrojov.

## **Fondy**

Stav zákonného rezervného fondu k 31.12.2009 je vo výške 84 tis. €.

## **Hospodársky výsledok**

Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti bol vo výške 136 tis. € a z podnikateľskej činnosti 23 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 1054 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 449 tis. €, výnosy vo výške 1 077 tis. €. Výsledkom hospodárenia bol zisk 23 tis. €.

## **Kultúrne služby**

### **Náklady a výnosy**

Celkové náklady kultúrnych zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 5 260 tis. € a výnosy vo výške 5 298 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 410 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 86 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 101 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 3 902 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 431 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 192 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 55 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 2 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 109 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 6 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 273 tis. €, energie vo výške 493 tis. €, spotreba ostatných nekladovateľných dodávok vo výške 9 tis. €, náklady na služby vo výške 581 tis. €, osobné náklady vo výške 3 285 tis. € a odpisy vo výške 483 tis. €.

## **Fondy**

Stav zákonného rezervného fondu k 31.12.2009 je vo výške 13 tis. €.

## **Hospodársky výsledok**

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti predstavuje zisk vo výške 38 tis. €.

## **Podnikateľská činnosť**

Kultúrne príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady aj výnosy z podnikateľskej činnosti boli do 1 tis. €. Výsledok hospodárenia bol vo výške 159,08 €.

## **Zdravotníctvo**

### **Náklady a výnosy**

Celkové náklady vykázala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves – príspevková organizácia vo výške 652 tis. € a výnosy vo výške 817 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 593 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 32 tis. € a výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK vo výške 186 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 50 tis. €, energie vo výške 9 tis. €, služby vo výške 178 tis. € a osobné náklady vo výške 371 tis. €. Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť boli vo výške 6 tis. €, odpisy vo výške 21 tis. € a náklady na rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 4 tis. €.

### **Hospodársky výsledok**

Podľa predložených účtovných výkazov so stavom k 31.12.2009 vykázala Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves zisk z hlavnej činnosti vo výške 165 tis. €.

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

	<b>Rok 2009</b>	<b>Rok 2008</b>
Výnosy	1 330 tis. €	1 740 tis. €
Náklady	1 317 tis. €	1 616 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	14 tis. €	124 tis. €
Splatná daň z príjmov	7 tis. €	30 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	7 tis. €	94 tis. €

## **9. Záver**

Košický samosprávny kraj vynaložil v roku 2009 maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých samosprávnych funkcií vyplývajúcich z kompetencií vyšších územných celkov.

Vzhľadom na výpadok daňových príjmov, ktorý je hlavným zdrojom príjmov KSK, boli v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na Úrade KSK prijaté výrazné úsporné opatrenia. Ďalšie možnosti úspor v prevádzkových výdavkoch sú výrazne obmedzené a v ďalšom období sa KSK musí zameriavať hlavne na zabezpečenie základných samosprávnych funkcií.

Vyvesené dňa 30. marca.2010



### SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky Úradu Košického samosprávneho kraja, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2009, výkaz ziskov a strát a poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

#### *Zodpovednosť vedenia Košického samosprávneho kraja za účtovnú závierku*

Vedenie Košického samosprávneho kraja je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

#### *Zodpovednosť audítora*

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítora berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie dodržiavania rozpočtových pravidiel, zhodnotenie hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, overenie stavu a vývoja dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, ďalej obsahuje zhodnotenie dodržiavania interných smerníc zameraných na hospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami a tiež zhodnotenie použitých účtovných princípov ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

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

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

E-mail : [audana@audana.sk](mailto:audana@audana.sk)  
Banka : ČSOB Prešov  
č. účtu : 4007938622/7500

*Názor*

Podľa nášho názoru účtovná závierka k 31. decembru 2009 Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice verne vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach v súlade so Zákonom o účtovníctve jeho finančnú situáciu, výsledok hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k tomuto dátumu, a hospodárenie podľa schváleného rozpočtu na daný rok v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Predmetom overenia neboli rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovacej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja okrem Správy ciest Košického samosprávneho kraja.

Prešov 10. februára 2010

AUDANA AUDIT, s.r.o.  
Svätoplukova 12, Prešov  
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Bernátová,  
zodpovedný audítor  
Pustá dolina 18, Prešov  
Licencia SKAU 336

