

Obsah Závěrečného účtu KSK za rok 2019

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2019**
 - 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**
 - 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
 - 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
 - 2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
 - 2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy
 - 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**
 - 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
 - 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
 - 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov
 - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2019 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov**
 - 3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**
 - 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
 - 3.1.2 Cestovný ruch
 - 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
 - 3.1.4 SO pre IROP
 - 3.2 Komunikácie**
 - 3.2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
 - 3.2.2 Cyklistická mobilita
 - 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR
 - 3.3 Doprava**
 - 3.3.1 Služby vo verejnom záujme
 - 3.4 Kultúra**
 - 3.4.1 Kultúrna identita
 - 3.4.2 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
 - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
 - 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR
 - 3.5 Vzdelávanie**
 - 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
 - 3.5.2 Gymnázia
 - 3.5.3 Stredné odborné školy

- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11 Podporná činnosť v školstve

3.6 Šport

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
 - 3.6.1.1 Krajská futbalová liga
 - 3.6.1.2 Výstavba športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach
 - 3.6.1.3 Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach
 - 3.6.1.4 Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves
 - 3.6.1.5 Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

3.7 Sociálne služby

- 3.7.1 Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
- 3.7.2 Sociálne služby poskytované inými subjektmi
- 3.7.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.8 Podporné činnosti programov KSK

- 3.8.1 Prevádzka Úradu KSK
- 3.8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií
- 3.8.3 Správa majetku
- 3.8.4 Podporná činnosť - správa kraja
 - Centrálna rezerva
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov
- 3.8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2019

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2019

6. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2019

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK za rok 2019

8. Majetok KSK k 31. 12. 2019

9. Záväzky KSK k 31. 12. 2019

10. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2019 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK

11. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2019

Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2019

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2019	tabuľka č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2019	tabuľka č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2019	tabuľka č. 3
4. Finančné operácie KSK za rok 2019	tabuľka č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2019	tabuľka č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2019	tabuľka č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2019 v programoch	tabuľka č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019	tabuľka č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019	tabuľka č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Podporné činnosti programov KSK a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy	tabuľka č. 10
11. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 11
12. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 12
13. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Komunikácie	tabuľka č. 13
14. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Kultúra	tabuľka č. 14
15. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Kultúra	tabuľka č. 15
16. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie	tabuľka č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	tabuľka č. 17
18. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 18
19. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov a čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Šport	tabuľka č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 20
21. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 21
22. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 22
23. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 23
24. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 24
25. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaď. pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 25
26. Súvaha príspevkových organizácií v zriaď. pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 26
27. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 27
28. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 28
29. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 29
30. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 30
31. Dlh KSK k 31. 12. 2019	tabuľka č. 31
32. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Komunikácie	tabuľka č. 32

33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Kultúra	tabuľka č. 33
34. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 34
35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Šport	tabuľka č. 35
36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 36
37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2020 v programe Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 37

1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK na rok 2019 bol schválený na 9. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 141/2018 zo dňa 17. 12. 2018 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	212 369 729 €
• bežné výdavky vo výške	197 073 671 €
• kapitálové príjmy vo výške	10 595 083 €
• kapitálové výdavky vo výške	46 888 403 €
• príjmové finančné operácie vo výške	31 922 375 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	10 925 113 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 169/2019 zo dňa 25. 02. 2019 boli bežné výdavky z centrálnej rezervy KSK presunuté do programu Sociálne služby na poskytnutie dotácie pre 31 neverejných poskytovateľov vo výške 317 052 €.

Výsledky zo záverečného účtu

Bežné výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	929 316 €
-------------------------------------	------------------

Kapitálové výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	37 375 199 €
-------------------------------------	---------------------

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov a prevody prostriedkov z peňažných fondov	38 304 515 €
---	---------------------

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

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	14 368 €
--------------------	-----------------

Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	14 368 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 61 104 €
3. Presun do výdavkových finančných operácií	- 3 564 €
Spolu	- 50 300 €

Kapitálové príjmy	
1. Nedaňové príjmy	5 549 €

Kapitálové výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	5 549 €
2. Presun z bežných výdavkov	61 104 €
Spolu	66 653 €

Výdavkové finančné operácie	3 564 €
------------------------------------	----------------

1. Úprava rozpočtu KSK z 11. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 29. 4. 2019

Bežné príjmy	
1. Granty a transfery	1 402 551 €

Bežné výdavky	
1. Z grantov a transferov	1 402 551 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 15 000 €
3. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	847 446 €
Spolu	2 234 997 €

Kapitálové príjmy	
1. Granty a transfery	- 881 266 €

Kapitálové výdavky	
1. Z grantov a transferov	- 881 266 €
2. Presun z bežných výdavkov	15 000 €
3. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	929 427 €
4. Z prijatých bankových úverov	2 738 247 €
Spolu	2 801 408 €

Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 776 873 €
2. Prijaté bankové úvery	2 738 247 €
Spolu	4 515 120 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 188/2019 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2019 bol nasledovný:

• bežné príjmy	213 786 648 €
• bežné výdavky	200 187 684 €
• kapitálové príjmy	9 719 366 €
• kapitálové výdavky	87 131 663 €
• príjmové finančné operácie	74 742 010 €
• výdavkové finančné operácie	10 928 677 €

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

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	16 398 €
Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	16 398 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 513 950 €
Spolu	- 497 552 €
Kapitálové výdavky	
1. Presun z bežných výdavkov	513 950 €
2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	216 132 €
Spolu	730 082 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	216 132 €
2. Úprava rozpočtu KSK z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 8. 2019	
Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	2 858 053 €
2. Nedaňové príjmy	7 189 €
3. Granty a transfery	- 117 341 €
Spolu	2 747 901 €
Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	1 100 000 €
2. Z nedaňových príjmov	7 189 €
3. Z grantov a transferov	- 117 341 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 658 390 €
Spolu	331 458 €
Kapitálové príjmy	
1. Nedaňové príjmy	2 871 €
2. Granty a transfery	416 860 €
Spolu	419 731 €
Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	1 758 053 €
2. Z nedaňových príjmov	2 871 €
3. Z grantov a transferov	416 860 €
4. Presun z bežných výdavkov	658 390 €
5. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	3 898 616 €
Spolu	6 734 790 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	3 948 616 €

Výdavkové finančné operácie

1. Účasť na majetku z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie **50 000 €**

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 254/2019 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2019 bol nasledovný:

- bežné príjmy 216 550 947 €
- bežné výdavky 200 021 590 €
- kapitálové príjmy 10 139 097 €
- kapitálové výdavky 94 596 535 €
- príjmové finančné operácie 78 906 758 €
- výdavkové finančné operácie 10 978 677 €

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

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy 308 395 €
2. Nedaňové príjmy 188 914 €
Spolu 497 309 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov 188 914 €
2. Presun do kapitálových výdavkov - 1 718 164 €
3. Z príjmových finančných operácií 23 112 €
Spolu - 1 506 138 €

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery - 308 395 €

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov 308 395 €
2. Z grantov a transferov - 308 395 €
3. Presun z bežných výdavkov 1 718 164 €
4. Z príjmových finančných operácií 528 433 €
Spolu 2 246 597 €

Príjmové finančné operácie

1. Prevod z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie **551 545 €**

Ďalšie zmeny v rozpočte KSK boli vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nasledovne:

Bežné príjmy

1. Dary 20 428 €
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu 592 792 €
3. Projekty z fondov EÚ a ŠR 1 855 146 €
4. Iné transfery 2 100 €
Spolu 2 470 466 €

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **2 470 466 €**.

Kapitálové príjmy

1. Dary	10 976 €
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu	315 614 €
3. Iné transfery	15 000 €
Spolu	341 590 €

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **341 590 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2019 na základe týchto úprav nasledovný:

• bežné príjmy	219 518 722 €
• bežné výdavky	200 985 918 €
• kapitálové príjmy	10 172 292 €
• kapitálové výdavky	97 184 722 €
• príjmové finančné operácie	79 458 303 €
• výdavkové finančné operácie	10 978 677 €

2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2019

Celkové príjmy KSK za rok 2019 rozpočtované vo výške 229 691 014 € boli splnené vo výške **223 076 574 €** na 97,12 %.

2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK boli splnené vo výške **218 710 274 €**, čo predstavuje plnenie na 99,63 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 219 518 722 €.

2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 bola splnená vo výške **126 266 971 €**, čo je plnenie na 101,47 %.

2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2019 rozpočtované vo výške 14 582 340 € boli splnené na 101,13 % v absolútnej čiastke **14 747 369 €**

Úrad KSK

• príjmy z prenájmu majetku	8 987 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	85 029 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	37 909 €
• príjmy z pokút za porušenie predpisov	1 289 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	2 826 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	38 643 €
Spolu	174 683 €

Správa majetku KSK Košice	
• príjmy z prenájmu majetku	1 327 007 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 223 778 €
• iné príjmy (pokuty, penále, dobropisy a pod.)	4 863 €
Spolu	2 555 648 €
Kultúrne zariadenia	
• príjmy z prenájmu majetku	11 293 €
• príjmy zo vstupného, vložného, výpožičiek, prebytočný hnutelný majetok a pod.	246 663 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	9 383 €
Spolu	267 339 €
Školy a školské zariadenia	
• príjmy z prenájmu majetku	558 971 €
• príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné	1 680 635 €
• preplatky na prenesenom výkone štátnej správy	91 142 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti	1 041 490 €
• príjmy za potraviny na školskom stravovaní	2 495 485 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	180 646 €
Spolu	6 048 369 €
Zariadenia sociálnych služieb	
• príjmy z prenájmu majetku	14 239 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	5 599 186 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	87 905 €
Spolu	5 701 330 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 1 419 274 € boli splnené v čiastke **1 418 085 €** na 99,92 %.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 96 799 €

Pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2019 poskytnuté dary a sponzorské príspevky vo výške 6 100 €. Školy a školské zariadenia získali dary a sponzorské príspevky vo výške 78 096 €. Zariadenia sociálnych služieb získali v roku 2019 od darcov a sponzorov čiastku 12 603 €.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 321 286 €

- granty v rámci Úradu KSK poskytnuté na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR (projekty Elise, Informačné centrum – Europe Direct Košice, Mireu, Pobočka pre program ENI – cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020 a grant poskytnutý na organizáciu konferencie Spoločného výskumného centra (JRC) – Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien) 86 008 €

- grant v odvetví kultúry poskytnutý na implementáciu projektu Smart Museum 18 706 €
- granty v rámci programu Erasmus+ na školách a školských zariadeniach 1 080 944 €
- grant v odvetví sociálneho zabezpečenia poskytnutý na implementáciu projektu Social Healthcare 135 628 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **76 277 849 €** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 96,45 % z rozpočtu vo výške 79 085 193 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 74 877 581 €

Úrad KSK – 58 507 €

- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 58 507 €

Kultúrne zariadenia – 452 526 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 72 110 €
- dotácia z Národného osvetového centra - štátnej organizácie Ministerstva kultúry SR na realizáciu celoštátnej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov „Eniki beniki 2019“ pre Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Moldava nad Bodvou 14 200 €
- dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu 287 900 €
- dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre kultúrne zariadenia na podporu rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín 77 700 €
- dotácia od nadácie Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-Budapest na realizáciu projektu „XVII. Tokajský festival – Rákóczi v Európe“ pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec 616 €

Školy a školské zariadenia – 74 341 748 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 72 469 019 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 619 258 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 269 626 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 78 587 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy 527 872 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok pohybových aktivít v prírode – škola v prírode 2 700 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako príspevok na učebnice 987 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 40 717 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Finančná gramotnosť“ 5 485 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Zdravie a bezpečnosť na školách“ 3 900 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch“ 6 955 €
- dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance na bežné výdavky na akciu „Obstaranie školských lavíc a školských stoličiek pre študentov a katedier a stoličiek pre pedagógov“ 5 000 €
- regionálny príspevok Úradu vlády Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance na bežné výdavky na obstaranie vybavenia turistickej ubytovne nábytkom v školských dielnach na ul. Kúpeľskej 67 14 306 €
- regionálny príspevok Úradu vlády Slovenskej republiky určený na bežné výdavky spojené s nákupom zariadenia a strojového a technického vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania v súlade s Akčným plánom okresu Trebišov pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce 144 568 €
- regionálny príspevok Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na bežné výdavky projektu „Modernizácia technologického vybavenia pre skvalitnenie vzdelávania a prípravy na budúce povolanie žiakov v študijných odboroch v oblasti strojárstva a elektrotechniky“ 9 426 €
- dotácia Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu na rok 2019 účelovo určená na nákup športovej výbavy 4 000 €
- dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky určená pre Gymnázium, Poštová 9, Košice na bežné výdavky projektu s názvom Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM.TAB., číslo ÚZPF 3568/1-umelecko-remeselné práce 20 000 €

- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov 22 211 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov pre školy a školské zariadenia 97 131 €

Zariadenia sociálnych služieb – 24 800 €

- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ARCUS Košice, VIA LUX Košice - Barca, SUBSIDIUM Rožňava, DOMKO Košice a LÚČ Šemša 22 600 €
- dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu s názvom „Tancuj srdcom“ pre zariadenie JASANIMA Rožňava 2 000 €
- príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe pre zariadenie JASANIMA Rožňava 200 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 394 040 €

- príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP 246 559 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny zamerané na podporu vytvárania pracovných miest pre kultúrne zariadenia 11 333 €
- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 1 044 217 €
- príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci IROP 7 747 €
- príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom získania obnovy pracovných návykov, na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, na podporu vytvárania pracovných miest, na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa a iné príspevky pre zariadenia sociálnych služieb 84 184 €

Iné transfery – 6 228 €

- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce účelovo určená pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na realizáciu projektu „Nové knihy pre našich čitateľov“ 300 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce účelovo určená pre Hvezdáreň v Michalovciach na realizáciu projektu „Letný astronomický tábor“ 500 €

- dotácia z rozpočtu Mesta Rožňava účelovo určená pre Banícke múzeum v Rožňave na realizáciu projektu s názvom „Rožňava v 2. polovici 20. storočia na fotografiách“ - tlač pohľadnicového leporela 300 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves účelovo určená pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na realizáciu projektu „Križovatky: Ďaleký Východ blízky Východu“ 200 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Gymnázium, Alejová 1, Košice určená na projekt „Medzinárodná súťaž v recitácii – Ruské slovo“ 200 €
- dotácia z rozpočtu Mestskej časti Košice-Sever pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice určená na projekt „WIFI POINT P“ (oddychová zóna) 150 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce určená na nákup florbalového výstroja a materiálu a cien pre súťažiacich 500 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce určená na nákup ion selektívnej elektródy, senzora vlhkosti pôdy, senzora hluku a senzora PAR 500 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Obchodnú akadémiu, Kapušianska 2, Michalovce určená na nákup farebnej tlačiarne 500 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce určená na náklady na propagáciu pri príležitosti osláv 70. výročia vzniku školy 500 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice určená na projekt „Revitalizácia výmenníka a vytvorenie pouličnej galérie žiakmi ŠÚV Košice“ 200 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Krompachy pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy určená na projekt „Priateľstvo bez hraníc“ a projekt „Európsky mládežnícky seminár“ 1 000 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Strednú športovú školu, Trieda SNP 104, Košice určená na výdavky spojené s materiálnym zabezpečením dobrovoľníckych aktivít 500 €
- dotácia z rozpočtu Mesta Čierna nad Tisou, Obce Svätúša a Obce Biel pre Strednú odbornú školu, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec určená na výdavky spojené s usporiadaním Športovej olympiády žiakov základných škôl Medzibodrožia v roku 2019 400 €
- finančné prostriedky od UPJŠ Košice pre zariadenie sociálnych služieb DOMKO Košice na zabezpečenie priebežných a súvislých odborných praxí študentov Filozofickej fakulty UPJŠ Košice, študijného programu Sociálna práca 478 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 10 172 292 € boli splnené vo výške **4 366 300 €** na 42,92 %.

2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 20 843 € boli splnené vo výške **13 976 €** na 67,05 %.

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 5 557 €, čo je plnenie rozpočtu na 55,57 %. Nevyčerpané kapitálové výdavky vrátene príspevkovými organizáciami na účet KSK v januári 2019 predstavujú príjem vo výške 5 549 €. Ide o finančné prostriedky, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2018 pre príspevkové organizácie Bábkové divadlo v Košiciach na nákup prívesného vozíka k autu vo výške 5 449 € a Východoslovenskú galériu v Košiciach na nákup zbierkového predmetu Cyklus koláží Beatles von Ďurišin a Cyklus koláží s väzenskou guľou vo výške 100 €. Vratka nevyčerpanej dotácie na Úrad vlády SR predstavuje čiastku 2 870 €.

2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté granty vo výške **13 846 €**.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 10 137 602 € boli splnené vo výške **4 338 478 €** na 42,80 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 719 029 €

Kultúrne zariadenia – 26 200 €

Dotácie z Fondu na podporu umenia boli poskytnuté pre kultúrne zariadenia na nasledovné projekty:

- Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – „Akvizícia zbierkových predmetov“ 1 200 €
- Banícke múzeum v Rožňave – „Radšej visieť než ležať“ - mobilné závesné rámy na uskladnenie obrazov 25 000 €

Školy a školské zariadenia – 635 429 €

Dotácie z Úradu vlády SR boli poskytnuté pre školy nasledovne:

- Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - výstavba multifunkčného ihriska 37 000 €
- Stredná odborná škola, J. Majlátha 2, Pribeník - výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 36 981 €
- SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice - výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 36 976 €

Regionálny príspevok na podporu najmenej rozvinutých okresov z Úradu vlády SR bol poskytnutý pre školy nasledovne:

- Stredná odborná škola, Prakovce - strojné vybavenie a zriadenie Centra prípravy na povolanie v strojárstve 149 999 €

- Spojená škola Sečovce - strojné a technické vybavenie pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania 102 134 €
- Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec - modernizácia technologického vybavenia pre skvalitnenie vzdelávania a prípravy na budúce povolanie žiakov v študijných odboroch v oblasti strojárstva a elektrotechniky 87 964 €
- Stredná odborná škola Moldava nad Bodvou - traktor, pluh a rotavátor za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu 89 183 €
- Stredná odborná škola obchodu a služieb Sobrance - rekonštrukcia turistickej ubytovne 95 192 €

Zariadenia sociálnych služieb – 57 400 €

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

- JASANIMA Rožňava – 9 miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík 23 000 €
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou - 9 miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom na invalidný vozík 23 000 €
- ARCUS Košice - vakový zdvihák 2 ks 8 400 €

Dotácia z Ministerstva financií SR bola poskytnutá pre zariadenie LIDWINA Strážske na vybavenie pre rozvoj pohybu a oddychovo-relaxačných činností vo výške 3 000 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 3 604 449 €

Doprava – 3 149 599 €

Transfery na projekty realizované v rámci IROP boli poskytnuté nasledovne:

- Rekonštrukcia cesty II/582 Michalovce – Sobrance 639 357 €
- Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec 2 263 365 €
- Verejná osobná doprava - plán udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti) 246 877 €

Školy a školské zariadenia - 454 850 €

Transfery na projekty realizované v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce boli poskytnuté nasledovne:

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Učíme sa praxou 104 084 €
- Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi 52 758 €
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu 55 903 €
- SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice - Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie 32 725 €

- SOŠ Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce 209 380 €

Iné transfery – 15 000 €

Dotácia z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves bola poskytnutá pre Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi na investičnú akciu Výstavba športového areálu vo výške 15 000 €.

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **19 870 959 €** nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| • zostatky prostriedkov z roku 2018 odvedené do štátneho rozpočtu | 3 720 € |
| • zostatky prostriedkov z roku 2018 určené na použitie v roku 2019 | 2 050 103 € |
| • prevody prostriedkov z peňažných fondov | 6 938 005 € |
| • prijatá finančná zábezpeka | 21 073 € |

Bankový úver poskytnutý od Slovenskej sporiteľne a. s. na prefinancovanie výdavkov investičných projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovaný vo výške 18 760 949 € a vyčerpaný vo výške 858 058 €. Finančné prostriedky z úveru boli použité na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov, na ich spolufinancovanie a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov alebo navyše prác.

Úver od Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) rozpočtovaný vo výške 30 000 000 € bol v roku 2019 načerpaný vo výške 10 000 000 € a finančné prostriedky boli použité vo výške 4 261 767 € na financovanie schválených investičných akcií v programe Komunikácie. Nevyčerpaná suma vo výške 5 738 233 € sa presúva na financovanie ďalších investičných akcií do roku 2020.

Prehľad investičných akcií financovaných z úveru od EIB v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2019 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer programu

Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych kompetencií kraja

3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Organizačné oddelenie

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zasadnutia Zastupiteľstva KSK a rokovania komisií Zastupiteľstva KSK
Zabezpečiť podmienky pre kreovanie poradných orgánov zastupiteľstva – komisií Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet zorganizovaných zasadnutí komisií v roku	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK	pred každým zasad. Zastupiteľstva KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu šiestich riadnych zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Na zasadnutiach zastupiteľstvo prijalo 170 uznesení. Zasadnutia boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 10 poradných orgánov – komisií, zložených z poslancov a z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 61 rokovaní komisií, z toho 5 výjazdových.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva, takýchto zasadnutí za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 6.

Na úseku verejných ocenení - v roku 2019 v Štátnom divadle v Košiciach predseda Košického samosprávneho kraja odovzdal na Slávnostnom ceremoniáli udeľovania ocenení osobnostiam KSK štyrom jednotlivcom a jednému kolektívu Cenu KSK za rok 2019, piatim jednotlivcom odovzdal Cenu predsedu KSK za rok 2019 a Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2019 predseda odovzdal spolu deviatim významným osobnostiam a jednému zoskupeniu. Taktiež v priebehu uplynulého roka udelil ďalších 12 verejných ocenení - šesť Plakiet predsedu KSK dvom jednotlivcom a štyrom subjektom a šesť Čestných cien predsedu KSK trom jednotlivcom In memoriam a trom subjektom pri významných výročiach ich pôsobenia.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Prezentácia a rozšírenie ponuky cestovného ruchu KSK, posilnenie profesionalizácie aktérov cestovného ruchu, osveta a výchova obyvateľstva k cestovnému ruchu, podpora pri budovaní infraštruktúry

cestovného ruchu v kraji a zintenzívnenie spolupráce v oblasti cestovného ruchu

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu v Košickom kraji
Skvalitniť plánovanie a koordináciu v oblasti cestovného ruchu
Zefektívniť nástroje na podporu rozvoja cestovného ruchu
Zintenzívniť cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov	+ 5%	+ 5%	+ 5%
zefektívniť využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu	áno	áno	áno
zintenzívniť cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v cestovnom ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu
Iniciovať destinačné plánovanie
Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy a pod.)
Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet inovatívnych propagačných kampaní	min. 3	min. 3	min. 3
počet aktivít zameraných na zavedenie destinačného plánovania	min. 1	min. 1	min. 1
počet produktov v cestovnom ruchu	min. 6	min. 7	min. 7
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia v cestovnom ruchu pre odbornú a laickú verejnosť	min. 5	min. 6	min. 6
počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry	min. 3	min. 3	min. 3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výkonnosť Košického kraja v cestovnom ruchu má vzrastajúcu tendenciu. K 30. 11. 2019 sa v ubytovacích zariadeniach Košického kraja ubytovalo 426 848 návštevníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 10,6 %. K 30. 11. 2019 bolo na úrovni kraja evidovaných 994 396 prenocovaní, čo predstavuje nárast o 19,8 %.

Základné koordinačné nástroje, ktoré KSK využíva v oblasti rozvoja cestovného ruchu, sú dva strategické dokumenty, t.j. Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK.

Cezhraničná spolupráca je z úrovne Úradu KSK iniciovaná najmä v rámci náboženského cestovného ruchu, a to najmä s cieľom zviditeľniť pútnickú cestu Sv. Alžbety, ktorá vedie z maďarského Sarospataku do Košíc. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice región Turizmus (KRT) realizuje projekt „EcoVeloTour“, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného

programu Interreg (Interreg - Danube Transational programme) a projekt „52 skúseností z karpatského spôsobu života: znovuobjavovanie tradičných typov pracovnej kultúry“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI.

Propagácia ponuky cestovného ruchu v Košickom kraji je realizovaná predovšetkým z úrovne KRT, a to prostredníctvom účasti na výstavách (ITF Slovakiatour 24. - 27. 01. 2019), infociest pre novinárov a touroperátorov, web stránok (KRT a Terra Incognita), aplikácií Košice región a prostredníctvom elektronických médií, podcastov a on-line kampaní. Inovatívne kampane boli realizované najmä v rámci podpory MS v Ľadovom hokeji 2019, napr. aktivita „Kráľovské lôže“.

Na podporu destinačného plánovania Úrad KSK nadviazal v roku 2019 spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach, v rámci ktorej sa prostredníctvom platformy „Destination business intelligence system (DBIS)“ začal zber a vyhodnocovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov v cestovnom ruchu a kultúre.

Produkty v cestovnom ruchu a služby pre turistov sú realizované z úrovne KRT. V roku 2019 bolo zorganizovaných 15 jednodňových výletov (autobusové a vlakové výlety). Skvalitnenie dostupnosti do stredísk cestovného ruchu zabezpečil Gemerský expres, Ľadový expres a Tokajský cykloexpres.

Zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu je realizované prostredníctvom odborných prezentácií a konzultácií pre študentov a aktérov v cestovnom ruchu, a to napr. aktívnym zapojením Úradu KSK do blokovej výučby na Fakulte BERG (prednáška 11. 02. 2019), intenzívnejším prepojením ponuky múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s ďalšou ponukou v cestovnom ruchu (napr. MSLH 2019).

Skvalitnenie turistickej infraštruktúry bolo v roku 2019 realizované najmä prostredníctvom KSK podporených projektov (8 projektov podporených v rámci výziev Terra Incognita) a 1 projekt v rámci poskytnutej dotácie (výstavba flowtrailu). Z úrovne Úradu KSK boli v roku 2019 pripravené podklady na skvalitnenie infraštruktúry na pútnických trasách a vybraných religióznych miestach.

3.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu	Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK Podpora komunikácie činnosti a podujatí kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK smerom na širokú verejnosť Komunikácia osvetového charakteru na jednotlivé cieľové skupiny ako napr. študenti stredných škôl, vysokých škôl, rodičia študentov a pod. (v kontexte kampane pre stredoškôľakov) Osveta a výchova obyvateľstva ku kultúre, cestovnému ruchu Podpora a budovanie transparentnej internej komunikácie na Úrade KSK aj medzi jednotlivými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami
Zodpovednosť	Marketingové oddelenie
Výsledkovo orientovaný cieľ	Skvalitniť prezentáciu Úradu KSK reflektujúcu na súčasné trendy, orientácia a postupný prechod na online výstupy Skvalitniť komunikáciu a propagáciu (modernejšie a efektívnejšie prostriedky a nástroje) organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK Zefektívniť propagáciu jednotlivých podujatí v oblasti kultúry a cestovného ruchu
Výstupovo orientovaný cieľ	Kvalitnejšia informovanosť zamestnancov Úradu KSK o dianí na Slovensku a v regióne formou monitoringu médií

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Zvýšiť informovanosť zamestnancov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
online výstupy vo forme databáz	365	365	365

Výstupovo orientovaný cieľ Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja prostredníctvom služby, ktorú ponúka regionálne centrum syndikátu novinárov
Zdieľanie tlačových správ

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť verejnosti	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
online výstupy vo forme databáz	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ V spolupráci s partnermi, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach a združením IT Valley Košice realizovať komunikačnú kampaň zameranú na cieľovú skupinu stredoškolských študentov a ich rodičov. Cieľom komunikačnej kampane je podporiť štúdium v Košiciach tak, aby sa znížil enormne vysoký počet študentov, ktorí si volia pokračovanie v ich vysokoškolskom štúdiu na bratislavských alebo českých univerzitách. Kampaň využije všetky dostupné komunikačné kanály, ktoré poskytuje lokálny mediálny trh. V rámci mediálneho mixu využiť aj online nástroje, ktoré veková kategória stredoškôľakov, ale aj ich rodičov, t. j. ľudí v aktívnom veku, hromadne využíva. Ide o dlhodobú kampaň rozdelenú do niekoľkých etáp. Ciele kampane budú presne definované po vzájomnej dohode zúčastnených partnerov. Predrealizačná, resp. prípravná časť kampane prebehla v mesiacoch september - december 2018. Realizačná časť bude rozdelená do niekoľkých fáz. Spustenie prvej fázy je plánované na jar 2019. Cieľom je osloviť dostatočný počet študentov a ich rodičov, aby sa v priebehu dvoch - troch rokov odľav študentov do západnej časti našej krajiny a zahraničia zastavil. Dlhodobým cieľom kampane je, aby mal počet prihlásených študentov z Košického kraja na košické univerzity opätovne rastúcu tendenciu.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Osvetová činnosť na študentov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Kampaň	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Prestavba webovej stránky KSK. Súčasný stav webovej stránky KSK nezodpovedá súčasným kvalitatívnym požiadavkám a trendom digitálnej doby. Jej prestavba súvisí primárne s vizuálom stránky. Obsahová stránka bude do veľkej miery zachovaná, keďže množstvo informácií je Úrad KSK povinný zo zákona zverejňovať. Bude tomu tak aj po implementácii nového vizuálu. Cieľom je priniesť obyvateľom nášho kraja kvalitatívne lepší obsah vo vizuálne prijateľnejšej a modernej forme.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia propagácia aktivít KSK na webe	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová doména	1	0	0

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvorenie webových stránok k projektom. Úrad KSK so svojimi partnermi rozbieha viacero projektov, ktoré podporujú vybrané cieľové skupiny obyvateľstva a oblasti, ktoré sú priamo alebo nepriamo v kompetencii kraja. Cieľom je vytvoriť webové stránky k týmto projektom.

a/ Projekt Krajskej futbalovej ligy (KFL)

Vytvorenie novej webovej stránky KFL a stránok na sociálnych sieťach. Webová stránka bude slúžiť ako výsledkový servis KFL a tiež informovať o dôležitých udalostiach a zmenách všetky zainteresované kluby, družstvá a hráčov.

b/ Projekt Agrokruh

Vytvorením webovej stránky k projektu Agrokruh sleduje Úrad KSK propagáciu dosiahnutých výsledkov za účelom ďalšej propagácie a hlavne jeho deseminácie do ďalších škôl v rámci kraja alebo mimo neho. Tiež ako komunikačný kanál pre ďalších prípadných záujemcov o tento inovatívny projekt.

c/ Projekt zapojenia obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín do pracovného procesu

Cieľom webovej stránky k tomuto projektu je, podobne ako v prípade projektu Agrokruh, na modelovom príklade poukázať na výhody spolupráce medzi cieľovými skupinami a v ďalšom ho deseminovať do ďalších obcí, kde je problém s dlhodobou nezamestnaným obyvateľstvom resp. segregovanými skupinami obyvateľstva.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť o nosných projektoch KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová stránka projektu	1	1	1

Výstupovo orientovaný cieľ Postupná výstavba a implementácia webových stránok. Na základe analýzy IT odborníkov je 10 z 23 webových stránok kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v nevyhovujúcom alebo zlom stave. Ide vo veľkej miere o funkcionality webových stránok, v niektorých prípadoch o ich vizuálne a morálne opotrebenie. Cieľom je postupná výstavba a implementácia webových stránok. Je potrebné spomenúť, že pri implementácii webových stránok vybraných organizácií sa ráta s ich aktívnou participáciou.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Kvalitnejšia propagácia organizácie a jej aktivít	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Nová webová stránka	3	3	4

Výstupovo orientovaný cieľ Propagácia aktivít Úradu KSK prostredníctvom komunikačných kanálov. Služba bude zahŕňať viacero čiastkových výstupov. Najpodstatnejším bude Magazín KSK, ktorý sa bude vysielat' na týždennej báze. Na jeho distribúciu sa využije viacero komunikačných kanálov (DVBT, káblová TV, YouTube

kanál). Programová skladba infokanálu bude doplnená o ďalšie formáty, ako sú živé prenosy z podujatí, trvalé online prenosy, diskusie, preberaný obsah a pod. Cieľom Magazínu KSK je propagácia aktivít Úradu KSK, činností a podujatí kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, osвета a výchova obyvateľstva ku kultúre a k cestovnému ruchu.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Kvalitnejšia informovanosť obyvateľstva kraja o aktivitách Úradu KSK a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Magazín KSK	36	48	56

Výstupovo orientovaný cieľ

Usporiadanie 3 nových podujatí ročne. Podujatia budú usporiadané výlučne pod záštitou a organizáciou Úradu KSK.

a/ Hackathon pre kraj
Pre širokú IT verejnú (v Košiciach viac ako 10 000 IT pracovníkov) plánuje Úrad KSK zorganizovať Hackathon pre kraj. Jeho cieľom je priniesť rýchlo aplikovateľné IT riešenia ako pre Úrad KSK, tak i pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ide o 24-hodinovú aktivitu, ktorá sa bude realizovať v priestoroch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, napr. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v spolupráci s miestnymi podporovateľmi IT komunity (združenie IT Valley, Eastcubator, atď.) a s podporou IT spoločností pôsobiacich v meste (T-Systems, AT&T, IBM, Global Logic, Fpt Slovakia, Ness, a pod.).

b/ Multižánrový festival
V nadväznosti na realizáciu Kreatívneho centra plánuje Úrad KSK realizovať multimediálny festival, ktorého cieľom bude združiť odbornú verejnú, ktorá sa zaoberá modernými prostriedkami, spôsobmi komunikácie v digitálnej dobe. Úrad KSK plánuje tento festival realizovať s kreatívnym centrom Tabačka Kulturfabrik a výstupy z neho ďalej využiť/distribúovať do galérií, osvetových stredísk, múzeí a prípadne knižníc v kraji. Zároveň budú na tento festival pozvaní hostia z partnerských krajov a inštitúcií, ktorí aktívne spolupracujú s ich ďalšími partnermi v oblasti kreatívneho priemyslu (vrátane organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK).

c/ Župné dni
Župné dni sú dni otvorených dverí (DOD) Úradu KSK, ktoré budú doplnené sprievodnými akciami v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré sídlia v Košiciach (napr. DOD vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, atď.). Cieľom tejto aktivity je priblížiť kompetencie a náplň práce Úradu KSK širokej verejnosti. Súčasťou Župných dní bude aj séria prednášok na rôzne témy úzko súvisiace s kľúčovými kompetenciami kraja (napr. SMART Cities/SMART Region; Rozvoj stredného odborného školstva v regióne a pod.).

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia interakcia obyvateľstva s Úradom KSK, podpora vzdelávania a kultúry	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Podujatie	2	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ Využitie mediálneho priestoru na propagáciu konkrétnych podujatí, kampaní a pod. Úrad KSK realizuje niekoľkokrát ročne kultúrne podujatia alebo sa podieľa na kampaniach z národnej úrovne. V roku 2019 to bude Európsky týždeň mobility (každoročne sa opakujúci), oblasť dobrovoľníctva a Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnia aj v Košiciach. Na to, aby bola propagácia efektívna a úspešná, je nutné si vo vybraných prípadoch zabezpečiť mediálny priestor. Tento bude výlučne využitý na propagáciu konkrétnych podujatí, kampaní a pod.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť obyvateľstva o kľúčových podujatiach KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Mediálny priestor	6	6	6

Výstupovo orientovaný cieľ Novinky z kraja/Župné noviny. Ide o printový komunikačný nástroj, ktorého cieľom je informovať širokú verejnosť v regióne o podstatných informáciách v kraji. Tento obsah zároveň bude voľne dostupný vo forme online verzie na webovej stránke KSK.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Lepšia informovanosť obyvateľstva o aktivitách Úradu KSK a dianí v kraji	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Župné noviny	6	6	6

Výstupovo orientovaný cieľ Systematické rozvíjanie vzťahov vo vopred preddefinovaných oblastiach a s vybranými kraji. Napr.:

- a/ cestovný ruch a cezhraničná spolupráca - partnerské kraje z Ukrajiny (Zakarpatská oblasť) a Maďarska (Boršodsko-abovsko-zemplínska župa), prípadne Poľska (Malopoľsko),
- b/ IT priemysel – Česká republika (Juhomoravský kraj), Ukrajina (Lvovská oblasť),
- c/ kreatívny priemysel Rakúsko (Linz), Nemecko (Mníchov).

Na to, aby tieto partnerské vzťahy boli reálne funkčné/“živé”, je potrebné tieto partnerstvá podporovať rôznymi aktivitami, vzájomnými návštevami, cieleňou propagáciou a pod.

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
Zlepšenie vzťahov s vybranými partnerskými kraji	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
Účasť zástupcov KSK na vybraných podujatiach u partnerov	6	6	6

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kvalitnejšia informovanosť obyvateľov KSK vďaka každodennému informovaniu o dianí prostredníctvom komunikačných kanálov Úradu KSK. Pravidelne sa informuje formou pridávania aktualít na webovú stránku KSK, prostredníctvom facebooku, instagramu a google reklamy.

Košický samosprávny kraj informoval o svojich aktivitách prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov. Jedným z nich je webová stránka KSK, kde sú pravidelne zverejňované

tlačové správy Úradu Košického samosprávneho kraja. O plánovaných tlačových konferenciách informoval Úrad KSK prostredníctvom Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. O programe boli médiá a redakcie informované aj priamo hovorkyňou predsedu KSK.

Kampaň na udržanie študentov na univerzitách v Košickom kraji sa v roku 2019 nerealizovala. Nahradila ju kampaň pre zvýšenie počtu žiakov na stredných školách v kraji. Bola vytvorená brožúra o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, ktorá je dostupná online na stránkach kraja a plánuje sa spustenie webovej stránky pre školy.

Na webovej doméne Úradu KSK sa pravidelne aktualizujú novinky na hlavnej stránke. Boli pridané ďalšie sekcie, ktoré informujú o nových projektoch KSK, bola pridaná nová záložka Transparentný kraj. V priebehu roka pribudli aj sekcie, ktoré reagovali na mimoriadnu situáciu, ako napríklad záložka Stav mosta za Strážskym, kde boli pravidelne aktualizované informácie týkajúce sa postupu rekonštrukčných prác. Ďalšie práce na prestavbe webovej stránky sú plánované aj v roku 2020.

Taktiež vznikla samostatná stránka pre projekt Krajskej futbalovej ligy (KFL) na doméne kfl.vucke.sk, na ktorej sú pravidelne aktualizované informácie o KFL. Stránka Agrokruh je v štádiu kódovania, spustená bude v roku 2020. Termín na spustenie Projektu zapojenia obyvateľstva zo sociálne znevýhodnených skupín do pracovného procesu ostáva na rok 2021.

V roku 2019 boli v testovacej fáze spustené 4 stránky organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré budú v roku 2020 spustené v plnej prevádzke.

Úrad KSK začal aktívnejšie využívať facebookový profil Košický samosprávny kraj – plný inšpirácie, na ktorom zdieľa príspevky o podujatiach a turistických destináciách a opätovne bol spustený instagramový účet KSK – kosickysamospravnykraj. Taktiež sa začala využívať online reklama. Cez denník Korzár bola propagovaná konferencia JRC. Košický samosprávny kraj zvyšuje počet komunikačných kanálov a počet oslovených obyvateľov. V roku 2019 sa nevysielal televízny Magazín KSK pre technickú náročnosť projektu.

Košický samosprávny kraj bol spoluorganizátorom podujatia Hack Košice 2019 spolu s partnermi. Multižánrový festival v nadväznosti na realizáciu Kreatívneho centra sa neuskutočnil, nakoľko sa projekt Kreatívneho centra nerealizoval. Prebehla noc múzeí a galérií, noc divadiel a týždeň slovenských knižníc, kde sa prezentovala činnosť organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a Úradu KKS.

V oblasti dobrovoľníctva sa spojil Úrad KSK s mestom Košice, ktoré bolo hlavným mestom dobrovoľníctva. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 boli zastrešené Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Obe podujatia dostali bohatú mediálnu propagáciu. Európsky týždeň mobility bol prezentovaný na sociálnych sieťach aj prostredníctvom tlačovej správy Úradu KSK a médií.

Košický samosprávny kraj informoval o svojich aktivitách prostredníctvom občasnika Rozhýbaný kraj. V roku 2019 bolo vydaných 6 vydaní tohto občasnika v celkovom náklade 1 620 000 kusov. Krajské noviny boli distribuované aj do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Okrem informácií zo Zastupiteľstiev KSK informovali o aktivitách v regiónoch, o podujatiach v kraji, činnosti organizácií a prenechávali priestor aj poslancom KSK. Občasník Rozhýbaný kraj je dostupný v bezplatnej online verzii na webovej stránke KSK a distribuovaný bol do každej domácnosti v kraji.

Ukazovateľ výsledku – zlepšenie vzťahov s vybranými partnerskými krajinami - bol splnený, účasť zástupcov KSK na vybraných podujatiach u partnerov bola podstatne vyššia ako stanovený cieľ 6 podujatí – celkom 35 podujatí:

a/ So Zakarpatskou oblasťou sa konali Dni dobrého susedstva a už počas ich prípravy sa uskutočnili ďalšie 4 pracovné stretnutia s ukrajinskými partnermi. Uskutočnilo sa 12 stretnutí v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 a Programu ENI Cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020, ako aj 15 spoločných projektových stretnutí v rámci týchto dvoch programov cezhraničnej spolupráce.

b/ Realizovalo sa pracovné stretnutie s Juhomoravským inovačným centrom.

c/ Uskutočnili sa 2 stretnutia s partnermi v Porýní (prezentačné podujatie v oblasti cestovného ruchu a príprava projektu Mládež tvorí budúcnosť – medzinárodná práca s mládežou na miestach spomienok v Európe).

3.1.4 Podprogram SO pre IROP

Zámer podprogramu Implementácia Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 v súlade s Regionálnou integrovanou územnou stratégiou KSK v oblasti dopravy, verejných služieb a životného prostredia na úrovni Odboru SO pre IROP

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

Výsledkovo orientovaný cieľ Zlepšiť kvalitu života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú, sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet podporených projektov meraných na naplnovanie cieľov IROP a RIÚS	50	50	50

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre financovanie, kontrolu a monitorovanie projektov v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet schválených žiadostí o platbu	40	50	50
počet kontrolovaných projektov	70	75	75

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

K 31. 12. 2019 je na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP podporených 63 projektov zameraných na naplnovanie cieľov IROP a RIÚS, ktoré sú implementované na úrovni SO pre IROP KSK.

Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, ich počet činí 19 žiadostí. Vzhľadom na celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni nárast tohto ukazovateľa očakávame až v budúcom období, keďže väčšina úspešných prijímateľov vykonávala v roku 2019 kontrolu verejného obstarávania.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

V programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli **bežné výdavky** rozpočtované vo výške 2 486 508 € a boli splnené vo výške **2 270 162 €** na 91,30 %.

Bežné výdavky podprogramu Zastupiteľstvo KSK boli vyčerpané vo výške 562 236 €, čo predstavuje čerpanie na 91,35 %. Tieto finančné prostriedky boli použité na organizačné zabezpečenie zasadnutí Zastupiteľstva KSK, na odmeny poslancov a neposlancov – členov komisií Zastupiteľstva KSK a k nim prislúchajúce poistné a príspevok do poisťovní, paušálne cestovné náhrady poslancov, občerstvenie počas zasadnutí Zastupiteľstva KSK a pod.

V podprograme Cestovný ruch boli finančné prostriedky vyčerpané vo výške 1 143 763 €, čo predstavuje 95,31 % z rozpočtu. Z týchto finančných prostriedkov boli zrealizované napr. filmové festivaly, odborné semináre a prezentácie cestovného ruchu v KSK. Na základe zmlúv o spolupráci boli realizované významné domáce a medzinárodné podujatia, ktoré vytvárajú primárnu ponuku v cestovnom ruchu ako Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 vo výške

80 000 € a 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru 2019 v Košiciach vo výške 30 000 €. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KOČR Košice Región Turizmus vo výške 1 000 000 €.

Bežné výdavky rozpočtované v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vo výške 203 112 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu 80,86 %. Finančné prostriedky tohto podprogramu boli použité na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktivitách KSK, o aktuálnom dianí v KSK a o strategických rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK prostredníctvom elektronických a printových médií a pod. Taktiež boli finančné prostriedky vyčlenené na propagáciu aktivít KSK prostredníctvom printového magazínu „Rozhýbaný kraj“ a na spoluprácu pri príprave benefičného koncertu „Večer ľudí dobrej vôle“, ktorý organizovala Nadácia Prameň.

Bežné výdavky určené na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod SO pre IROP boli vyčerpané vo výške 361 051 €, čo predstavuje 86,00 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 237 780 €, na poisťovné a príspevok do poisťovní 89 486 €, na tovary a služby 20 654 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné 13 131 €.

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Odbor dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenia ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	125 000	100 000	100 000

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2019 boli náklady na činnosti súvisiace so zimnou údržbou v zime udržiavaných ciest vo výške 1 167 €/km. Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola vykonaná v dĺžke

713,38 km, kosenie trávnatých plôch cestného telesa v rozsahu 23 176 tis. m² a oprava porúch povrchu vozoviek na ploche 234 320 m².

Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol zabezpečený na 1 917 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby. Všetky činnosti vyhodnotené v časti ostatných ukazovateľov prebiehajú v zmysle plánu bežnej údržby.

3.2.2 Podprogram **Cyklistická mobilita**

Zámer podprogramu Konkurencieschopná cyklistická infraštruktúra vytvárajúca kvalitný nástroj na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky
 Zodpovednosť Odbor dopravy

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť koordináciu, plánovanie a prípravu investícií v oblasti budovania cyklotrás
 Zvýšiť povedomie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zefektívniť využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v oblasti cyklistickej mobility	áno	áno	áno
zvýšiť povedomie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry
 Realizovať projekty na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry
 Zabezpečiť propagáciu cykloturistickej ponuky
 Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (workshopy a pod.)

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet zrealizovaných projektových dokumentácií	min. 2	min. 2	min. 2
počet projektov skvalitnenia cyklistickej infraštruktúry	min. 1	min. 1	min. 1
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how	min. 2	min. 2	min. 2
počet nástrojov na propagáciu cykloturistiky	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Základným koordinačným nástrojom využívaným v tejto oblasti je Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK a v rámci nej navrhnutá regionálna diaľková cyklistická sieť, tzv. kostrová sieť cyklistických trás. V rámci tejto cyklistickej siete bol pripravovaný projektový zámer pre úsek cyklotrasy na Gemerskej cyklistickej vetve v katastrach obcí Slavec – Brzotín – Rožňava – Betliar. Zároveň boli spracované podklady pre prípravu projektových dokumentácií na cyklotrase EuroVelo 11 - Družstevná pri Hornáde (geometrický plán a znalecké posudky) a Zemplínskej cyklomagistrále v úseku Zalužice – Lúčky (Technicko – ekonomická štúdia).

Úradom KSK bol spracovaný „Manuál dobrej cyklodestinácie“, ktorý sumarizuje odporúčania ako vybudovať turistickú destináciu atraktívnu aj pre cyklistov. Princípy zadefinované

v manuáli boli uplatnené pri tvorbe koncepcie rozvoja cykloturistiky v cieľovom území Zemplínska šírava a okolie, ktorý bude predstavovať základný koordinačný nástroj rozvoja cykloturistiky v tomto území. V súlade s touto koncepciou bolo v roku 2019 zrealizované verejné obstarávanie na obnovu cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách. Obnova bude zrealizovaná v roku 2020.

S cieľom motivovať študentov na dochádzanie do školy ekologickým spôsobom, Úrad KSK obstaral pre dve najaktívnejšie stredné školy, ktoré sa zapojili do kampane „Do školy na bicykli“ stojany na bicykle a kolobežky.

V rámci zvyšovania povedomia a prenos know-how bol 19. 11. 2019 na Úrade KSK zrealizovaný odborný seminár zameraný na novelizáciu TP085 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“. Počas celého roka boli realizované v kraji pracovné stretnutia s cieľom poskytnúť odborné poradenstvo pri realizácii cyklistickej infraštruktúry.

Propagácia cykloturistických trás na území Košického kraja je z úrovne Úradu KSK realizovaná prostredníctvom portálu <http://ke.cykloportal.sk/> a webového portálu KSK. Ďalšia propagácia je realizovaná prostredníctvom aktérov v kraji.

3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 25	min. 30	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásil výzvy na čerpanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu ciest II. triedy a rekonštrukciu mostov. V rámci týchto výziev začala implementácia nasledovných projektov:

1. Cesta II/547 hranica okresov Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa
2. Cesta II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec
3. Cesta II/582 Michalovce – Sobrance
4. Cesta II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice

K 31. 12. 2019 boli podané ďalšie projekty, ktoré boli v procese administratívnej kontroly alebo odborného hodnotenia. Ide o nasledovné projekty:

1. Cesta II/547 hranica okresov Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy II. etapa
2. Cesta II/576 Bohdanovce – Herľany I. etapa
3. Cesta II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov
4. Cesta II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín

K 31. 12. 2019 bolo prestavaných 32,63% zo zazmluvnených rozpočtov troch stavieb, ktoré sú v realizácii.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Bežné výdavky programu Komunikácie rozpočtované na rok 2019 vo výške 15 968 381 € boli vyčerpané vo výške **14 715 093 €** na 92,15 %.

Finančné prostriedky vo výške 14 693 460 € boli vyčerpané na činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy a mostov na území KSK, ktoré zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice.

Finančné prostriedky vo výške 12 131 € boli vyčerpané v rámci podprogramu Cyklistická mobilita, najmä na spracovanie potrebných analýz, koncepcií a posudkov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu vo výške 1 062 790 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 200 000 € a vyčerpané boli vo výške **9 502 €**. Finančné prostriedky boli použité na financovanie nevyhnutných podkladov k príprave projektov rekonštrukcií ciest ako sú cost-benefit analýzy, správy o audite bezpečnosti pozemných komunikácií a pod.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto podprogramu vo výške 190 498 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 52 555 886 € boli vyčerpané vo výške **8 848 947 €** na 16,84 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 42 576 118 € a vyčerpané vo výške 5 211 801 €. Finančné prostriedky boli rozpočtované zo zdrojov EIB vo výške 21 976 193 € a z vlastných zdrojov KSK vo výške 20 599 925 €. Výdavky z úveru z EIB boli vyčerpané vo výške 4 261 767 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo výške 513 318 € a na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 436 716 €.

V podprograme Cyklistická mobilita nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 11 531 419 € a z úveru z EIB vo výške 5 738 233 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 32.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 100 001 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na investičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR v tomto programe boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 9 979 768 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **3 637 146 €**. Výdavky boli vyčerpané na financovanie schválených projektov rekonštrukcií ciest II. triedy a zároveň na prípravu ďalších projektov v rámci IROP. Ďalším implementovaným projektom je projekt Verejná osobná doprava – plán udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti).

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v rámci projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR predstavuje čiastku 31 302 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

3.3 Program **Doprava**

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor dopravy

3.3.1 Podprogram **Služby vo verejnom záujme**

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Pravidelná autobusová doprava bola v roku 2019 zabezpečená dopravnými službami vo verejnom záujme pre všetky obce Košického samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 26 851 467 km, prostredníctvom ktorých poskytli výkon 325 930 762 osobokilometrov.

V spolupráci s dopravcami a obcami Košického kraja pokračoval proces realizácie opatrení na harmonizáciu a koordináciu ponuky verejnej dopravy. Zároveň bola cestujúcim poskytovaná a skvalitňovaná služba na získavanie on-line informácií v reálnom čase o pravidelnej autobusovej doprave prostredníctvom aplikácie Ubian. Boli zavedené expresné autobusové spoje prímestskej dopravy z Kráľovského Chľmca a Sobraniec do Košíc. Počas letných prázdnin bola prevádzkovaná nová autobusová linka zo Spišskej Novej Vsi cez Kopanec a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do Dediniek. Od 01. 10. 2019 bola začatá prevádzka medzinárodnej prímestskej autobusovej linky do obce Hidasnémeti.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Bežné výdavky programu Doprava rozpočtované na rok 2019 vo výške 24 652 846 € boli vyčerpané vo výške **24 190 475 €** na 98,12 %.

Výdavky pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK boli vyčerpané vo výške 24 175 475 €, z toho výdavky na dofinancovanie za rok 2018 predstavujú čiastku 2 016 150 € a výdavky za rok 2019 v súlade s platnými zmluvami a ich dodatkami predstavujú čiastku 22 159 325 €.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu vyčerpané vo výške 15 000 € predstavujú dotáciu na úhradu prevádzkových nákladov spoločností ORID, s. r. o. Košice a IDS Východ, s. r. o. Košice.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu vo výške 462 371 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram Kultúrna identita

Zámer podprogramu Inovovaná ponuka kultúrnych služieb zameraná na posilnenie regionálnej kultúrnej identity

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb
Zvyšovať mieru samofinancovania inovatívnych činností kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
program „Regionálna kultúrna identita“	dopracovanie a plnenie	plnenie	plnenie
činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	90%	90%	95%
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%

Výstupovo orientovaný cieľ: Udržať a zvyšovať počet návštevníkov
Podporovať partnerstvo a sieťovanie kultúrnych aktérov
Zavádzať inovácie a zlepšovať propagáciu činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%
počet vlastných výstav (múzeá a galérie)	90% štandardu	90% štandardu	100% štandardu
počet výpožičiek na 1 čitateľa	min. 20 za rok	min. 20 za rok	min 20. za rok
počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetvy)	min. 6	min. 6	min. 7
počet premiér (divadlá)	min. 4	min. 4	min. 4
počet aktivít v partnerstve	min. 4	min. 5	min. 6

počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 4	min. 5	min. 6
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 4	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne služby v regióne zabezpečuje KSK prostredníctvom svojich 23 kultúrnych zariadení (5 knižníc, 3 osvetové centrá, 3 kultúrne centrá, 1 hvezdáreň, 5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá) a prostredníctvom spolupráce s ostatnými aktérmi v regióne.

Na svojom 14. zasadnutí schválilo Zastupiteľstvo KSK dňa 21. 10. 2019 Konceptiu rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 - 2025 (2030), ktorá obsahuje okrem programu Regionálna kultúrna identita aj programy Kultúrny cestovný ruch a Kreatívny priemysel a predstavuje základný strategický dokument pre rozvoj kultúry.

Činnosť kultúrnych zariadení prebiehala podľa odsúhlasených štandardov, na priemernej úrovni 90 % - 95 %.

V rámci zapojenia kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu bolo nosným projektom otvorenie remeselníckeho inkubátora na Gemer, začalo sa s procesom 3D vizualizácií vybraných kultúrnych objektov (4), pokračovalo sa v organizovaní kreatívnych workshopov, postupových talentových súťaží a pod.

Kultúrne zariadenia si na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom dotácií, grantov a sponzorov. Sledovanými programami pre účely vyhodnotenia tohto ukazovateľa výsledku „získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov“ sú nasledovné programy: Fond na podporu umenia, dotačné programy Ministerstva kultúry SR (Kultúra znevýhodnených skupín), Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) a Úradu vlády SR (Kultúra národnostných menšín). Celkovo získali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2019 spolu 726 409 € čo je o takmer 6 % viac ako v roku 2018). Podaných bolo spolu 157 projektov, z ktorých 121 bolo úspešných, čo predstavuje 77 %-nú úspešnosť. Za kultúrne poukazy z Ministerstva kultúry SR získali spolu 88 737 €. Celková suma takto získaných finančných prostriedkov prevyšuje dlhodobý priemer.

Všetky aktivity kultúrnych zariadení uskutočnené v sledovanom období vykazovali primeranú návštevnosť, ktorá zodpovedá dlhodobému priemeru - spolu vyše 990 000 návštevníkov. V rámci rôznych typov podujatí, aktivít sa eviduje každoročne mierny nárast návštevníkov.

Ukazovateľ „počet vlastných výstav (múzeá a galérie)“ bol napĺňaný podľa plánu a stanoveného štandardu. Ako najvýznamnejšie aktivity možno spomenúť: Otvorenie Zemplínskeho múzea v Michalovciach a zároveň otvorenie nových stálych expozícií História a Umelecká história, Vo Východoslovenskom múzeu: Ján Pástor - Príbehy archeológa z múzea., Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi: Otvorená stála expozícia - História Spiša I. etapa, Osudy Mariássyovcov z markušovského kaštieľa, Anna Matzová and ateliér Matz a spol., V Baníckom múzeu v Rožňave: RETRO výstava - Nostalgia z časov nedávnych, v Múzeu a Kultúrnom centrum Južného Zemplína v Trebišove: tradičná výstava - Víno a kraslice, v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi: Fotografické výstavy - Lena Jakubčáková-Baba z lesa, Križovatky nápadov, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach: Zachránené, Umenie Podkarpatskej Rusi 1919 – 1938. Celkovo aktivity múzeí a galérií navštívilo vyše 250 000 návštevníkov.

V piatich regionálnych knižniciach bolo v roku 2019 zaznamenaných vyše 900 000 výpožičiek, pri celkovom počte registrovaných 26 488 aktívnych užívateľov. Bola dosiahnutá hodnota ukazovateľa v priemere 34 výpožičiek na 1 čitateľa. Záujem obyvateľov kraja nielen o knižnično-informačné služby, ale aj o nové aktivity knižníc vyjadruje aj vysoké číslo návštevnosti na podujatiach (2 015 podujatí), ktoré sa v roku 2019 vyšplhalo na vyše 390 000 účastníkov. Za účelom propagácie čítania sa počas mesiaca marec a Týždňa slovenských knižníc realizoval projekt „Košická župa žije knihou“. Úspech zaznamenala aj kampaň „Ukáž sa“ pre začínajúcich

autorov (literárny e-magazín www.knihynadosah.sk, Verejná knižnica J. Bocatia v Košiciach). Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR udelila Cenu AIVD za rok 2019 Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach za prínos v oblasti celoživotného neformálneho vzdelávania ako vôbec prvej knižnici v Slovenskej republike.

Osvetové zariadenia a kultúrne centrá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zrealizovali vyše 45 festivalov zameraných na tradičnú ľudovú kultúru, folklór a rôzne multižánrové prvky s celkovým počtom vyše 82 000 návštevníkov. Medzi najväčšie v kraji tzv. nadregionálneho významu patria Tokajský festival, Abovské folklórne slávnosti, Mulatós Romale, Spišské folklórne slávnosti, Zemplínske slávnosti, Festival Dožinky, Gemerský folklórny festival, Svätomartinský festival/LibaGaliba, šicKE-košicKE, Rok na Gemeri. Na ostatných vzdelávacích aktivitách a súťažiach sa zúčastnilo takmer 140 000 návštevníkov, v hviezdárni a astronomických pracoviskách sa realizovalo 662 kultúrno-výchovných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 20 000 návštevníkov.

Počet premiér v divadlách bol spolu na úrovni 18 (z toho Spišské divadlo 7, Divadlo Thália Szinház 4, Divadlo Romathan v Košiciach 3, Bábkové divadlo v Košiciach 4), čím sa stanovený ukazovateľ až štvornásobne prekročil. Celkový počet odohratých predstavení bol vyše 740, s takmer 110 000 návštevníkmi. Bábkové divadlo v Košiciach oslávilo 60. výročie svojho vzniku a Divadlo Thália Szinház začalo oslavovať svoju jubilejnú 50. sezónu.

Počet aktivít v partnerstvách je sledovaný na úrovni väčších projektových zámerov i na úrovni aktivít, ktoré v rôznych formách spolupráce realizujú kultúrne zariadenia ako aj Úrad KSK.

- V roku 2019 pokračoval projekt „Smart museum“ v rámci programu ENI. V projekte sú v rámci KSK zapojené Múzeum Spiša, Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína a Zemplínske múzeum.
- Z Fondu malých projektov (Via Carpatia) sa v cezhraničnom partnerstve realizovali projekty: „Jedným klikom za pamätníkom“ – Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Župná a Mestská knižnica Františka Rákocziho v Miškovci, „ZSONG, kultúrne bzučanie na integrovaných cestách - Integrované kultúrne inštitúcie“ - Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Múzeum Hatvan. V rámci druhej výzvy boli schválené projekty: „Fábry 50“- Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Nadácia múzea maďarského jazyka, „Príroda nepozná hranice“ - Zemplínska knižnica v Trebišove, Prírodovedné združenie Holocén.
- V rámci programu Interreg HU SK boli podané dva projekty „Capacity Building in partnership across borders for future museums“ a projekt „Interactive Castles in Zemplén-Gömör Region“.
- Pri príležitosti 30. výročia udalostí Novembra 1989 a v spolupráci aj s inými organizáciami v kraji sa realizovalo od septembra do decembra 2019 viac ako 30 kultúrno-spoločenských aktivít pod spoločným názvom „Nežná, 30 rokov po...“. Nosným podujatím bola výstava s komixovými prvkami „Prvý dotyk so slobodou“ pod gesciou Verejnej knižnice Jána Bocatia v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika a Ústavom pamäti národa, zameraná najmä na mladú generáciu (trvanie predĺžené do 31.1.2020). Kultúrne organizácie sa zapojili svojimi podujatiami (počet 19) aj do osláv „Roku M. R. Štefánika“.
- Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína hostilo v júni celoslovenské podujatie „Festival múzeí“ prvýkrát v Košickom kraji.
- Aktivity v partnerstve boli realizované kultúrnymi organizáciami v rámci vlastných ťažiskových podujatí (7. ročník medzinárodného festivalu bábkového divadla a hier - Virvar v partnerstve s inými typmi kultúrnych zariadení a tretím sektorom, kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem v partnerstve s Prešovským samosprávnym krajom, Spišským biskupstvom, Mestom Spišské Podhradie a ďalšími subjektmi a ďalšie).

Ukazovateľ „počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity“ bol naplnený cez viaceré aktivity, ktoré boli zamerané na regionálne špecifiká. V roku 2019 bol prezentovaný unikátny program s názvom „Klenoty kraja“ pomocou ukážok z piatich regiónov Košického kraja v jednom ucelenom a umelecky stvárnenom programe. Klenoty kraja mali premiéru počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 v hokejovom mestečku v Amfiteátri

v Košiciach; počas roka sa predstavili na ďalších 5 festivaloch v regióne a v decembri v rámci celovečerného programu Košických rozprávkových Vianoc. V rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ cez program Terra Incognita bolo podporených 6 inovatívnych projektov.

Kultúrne organizácie intenzívnejšie využívali sociálne médiá (facebook, instagram, youtube), veľkoplošné multimediálne plochy v obchodných centrách a na iných verejných priestranstvách. Úrad KSK vydal nový informačný leták „Umenie a história“ o ponuke múzeí a galérií, tiež v anglickej mutácii („Art and History“), v rámci Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji bol vytvorený a promován špeciálny program „Enjoy Art, Enjoy History“. Obnovila sa sekcia Zoznam kultúrnych podujatí na webovej stránke KSK, kde je možné filtrovať kultúrne podujatia organizované kultúrnymi organizáciami KSK na dennej báze. Koncom roka boli zabezpečené zo strany kultúrnych organizácií nové propagačné materiály v rámci prípravy programovej ponuky na rok 2020.

3.4.2 Podprogram **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať kultúrne zariadenia
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení
Zvyšovať mieru samofinancovania činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	4. etapa	5. etapa	-
funkčný chod 23 kultúrnych zariadení	áno	áno	áno
získavanie dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť efektívnosť využívania finančných prostriedkov
Zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
štandardy činnosti kultúrnych zariadení	korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Proces optimalizácie kultúrnych zariadení pokračoval s dôrazom na koordináciu aktivít a analýzu organizačných štruktúr. Funkčný chod 23 kultúrnych zariadení bol v rámci možností zabezpečený, nevyhovujúce podmienky pretrvávali v sídle Divadla Romathan.

Investičné akcie menšieho rozsahu boli realizované priebežne, medzi väčšie investície v roku 2019 možno zaradiť dokončenie rekonštrukcie kaštieľa v Michalovciach. Postupne sa obnovuje činnosť Hvezdárne v Rožňave v gescii Gemerského osvetového strediska. Pripravili sa niektoré projektové zámery ako napr. „Rekonštrukcia Hospodárskej budovy na polyfunkčný kultúrny objekt“ v Markušovciach (Granty EHP a Nórska a štátny rozpočet Slovenskej republiky).

Kultúrne zariadenia si na svoju činnosť získavajú financie aj prostredníctvom dotácií, grantov a sponzorov a finančnými prostriedkami za kultúrne poukazy z Ministerstva kultúry SR.

Štandardy činnosti kultúrnych zariadení boli vyhodnotené na úsekových poradách a v prípade potreby upravené – najmä v súvislosti so zmenou niektorých súvisiacich faktorov (napr.

zmeny v krajských súťažiach záujmovo-umeleckej činnosti s nadväznosťou na celoštátne súťaže vyhlásené Národným osvetovým centrom, úprava štandardov divadiel).

V druhom polroku 2019 bol realizovaný jeden vzdelávací workshop na tému „Ako napísať dobrý projekt v kultúre“, ďalšie plánované aktivity boli z dôvodu nedostatočných kapacít presunuté na realizáciu v roku 2020.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ: Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu špecifických programov
Rozvíjať kultúrny a pútnický turizmus s intenzívnejším zapojením ponuky služieb kultúrnych zariadení
Aktívne sa podieľať na plnení cieľov programu Terra Incognita

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa plánu	100%	100%	100%
zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho a pútnického turizmu	áno	áno	áno
program Terra Incognita	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min.7	min. 8	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min. 3	min. 4	min. 4
produkty kultúrneho a pútnického turizmu	min. 1	min. 2	min. 3
udržateľnosť programu Terra Incognita	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít	min. 10 aktivít
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Aktivity v oblasti rozvoja kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, ktoré vychádzajú z čiastkových koncepčných materiálov krajského významu (napr. v oblasti folkloristiky, remesiel, atď.) sa plnili s nadväznosťou na vlastné plány ťažiskových aktivít kultúrnych zariadení.

Metodické a vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry sa realizovali predovšetkým prostredníctvom Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR), ktoré má krajskú pôsobnosť v kultúrno-osvetovej činnosti. V sledovanom období sa uskutočnilo 8 metodických stretnutí v rámci vzdelávacích cyklov v rôznych tematických oblastiach, ako napr.:

rodinné obrady - svadba, hudobný folklór, tanečný folklór, etnomuzikológia, etnochoreológia, divadlo – javisková práca, práca s pohybom, gestom, rekvizitou a pod. Na seminároch sa zúčastnili vedúci a asistenti folklórnych kolektívov, pedagógovia základných škôl a základných umeleckých škôl, lektori, choreografi. Počet evidovaných účastníkov na uvedených 8 vzdelávacích stretnutiach z celého regiónu bol 240. Metodické aktivity regionálneho významu zabezpečovali počas celého roka aj ostatné zariadenia pre kultúrno-osvetovú činnosť v rámci svojej územnej pôsobnosti.

V oblasti záujmovo-umeleckej činnosti bol koncom roka 2019 vydaný manuál pre organizáciu postupových súťaží. V uplynulom roku sa v Košickom samosprávnom kraji konalo 44 regionálnych súťaží, 14 súťaží bolo organizovaných v rámci krajskej úrovne a 2 niesli titul celoštátnej súťaže. Celoslovenská súťaž detských folklórnych súborov Eniki – Beniki, vyhlasovateľom ktorej bolo Národné osvetové centrum, bola prvýkrát realizovaná v Košiciach v spolupráci s KSK v odbornej garancii Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcí. Ďalšou celoslovenskou súťažou organizovanou v KSK v roku 2019 bolo Viva il Canto v Spišskej Novej Vsi (Spišské osvetové stredisko). V roku 2019 sa talentovaní obyvatelia kraja zapojili do 60 súťaží a takmer 300 tvorivých dielní a vzdelávacích aktivít. Celkovo sa do súťaží v rôznych oblastiach záujmu prihlásilo 5 400 účastníkov z radov mládeže, dospelých aj seniorov.

V rámci akčného plánu pre rozvoj ľudovo-umeleckých remesiel v KSK sa okrem otvorenia Remeselníckeho inkubátora (RINK) vytvorila komplexná databáza ľudovo-umeleckých remeselníkov. Ku koncu roka 2019 bolo zapísaných do tejto evidencie vyše 300 aktívnych osôb. Počas roka sa realizovalo 9 edukačných workshopov na rôzne témy – produktové fotenie, nízkonákladové formy marketingu, sociálne siete a pod. Pre Remeselnícky inkubátor Gemer bola vytvorená webová stránka a samostatná funpage na facebooku. Prezentácia remeselníckeho inkubátora bola na Dní majstrov ÚĽUV v Bratislave, na Profesia Days v Košiciach a bola nadviazaná aktívna spolupráca so Združením gemerských remeselníkov, SBA (Slovak Business Agency), Asociáciou remeselníckych združení a Združením ľudovoumeleckých výrobcov Palác z Maďarska.

V roku 2019 boli prerozdelené finančné prostriedky na nákup kníh pre 5 regionálnych knižníc a knižnicu pri Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcí celkovo vo výške 39 000 € a pre odborné knižnice pri múzeách a galériách bolo rozdelených 7 000 €. Rozdelenie prostriedkov bolo navrhnuté na základe kategorizácie knižníc podľa veľkosti knižného fondu. Pre zabezpečenie nákupu zbierkových predmetov zasadla v júni akvizičná komisia múzeí a galérií pri odbore kultúry a cestovného ruchu a rozdelila na tento účel 100 000 €. Do múzeí a galérií KSK pribudlo viac ako 200 nových zbierok.

Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov pútnického turizmu je pripravované v súlade s návrhom aktivít na podporu náboženského cestovného ruchu v Košickom kraji. V sledovanom období boli realizované napr.: dotlač propagačného materiálu Spišský Jeruzalem, dotlač odbornej publikácie Spišský Jeruzalem - história, fauna a flóra a pod. Odbor kultúry a cestovného ruchu identifikoval niektoré nové lokality s potenciálom na rozvoj náboženského cestovného ruchu, napr. obec Rad – základy kláštora minoritov (ostatky mučeníka Eliáša Štefana Iglódyho). V rámci popularizácie vedecko-výskumnej činnosti múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK sa stal víťazným projekt o pútnických miestach v regióne – autorka Klaudia Buganová z Východoslovenského múzea.

Aktivity kultúrneho turizmu boli v roku v 2019 realizované aj v rámci programu Terra Incognita, a to podporou 8 TOP podujatí Terra Incognita, veľkých podujatí (Letecké dni Košice) a projektov podporených v rámci výziev „Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ (6 podporených projektov v sume 60 000 €) a „Tradície inšpirujú inovácie“ (6 podporených projektov v sume 100 000 €). V rámci programu boli prostredníctvom Košice Región Turizmus realizované aj aktivity na podporu TOP lokalít UNESCO (5 projektov).

Ostrov kultúry je spoločný názov 7 otvorených zón (OZ) v Košiciach v správe 5 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré boli realizované v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (EHMK 2013). Ide o OZ 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea v Košiciach; OZ 2 – Východoslovenská galéria

Košice; OZ 3 – Bábkové divadlo v Košiciach; OZ 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca v Košiciach, knižnica; OZ 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica, v Košiciach; Chýba OZ 6 – Divadlo Thália v Košiciach, OZ 7 – Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel v Košiciach. V uvedených otvorených zónach sa uskutočnilo v roku 2019 celkom 464 aktivít, na ktorých bolo zaregistrovaných 270 376 účastníkov/návštevníkov, čo je oproti minulému roku (235 931) nárast o necelých 15 %.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 20	min. 35	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Úrad KSK v roku 2019 nerealizoval v tomto programe žiadny investičný projekt z fondov EÚ a ŠR súvisiaci s rekonštrukciou kultúrnych pamiatok.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2019 vo výške 13 075 790 € boli vyčerpané vo výške **11 136 304 €** na 85,17 % z rozpočtu.

Bežné výdavky 14 rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli vyčerpané vo výške 5 040 858 €, čo predstavuje 96,95 % čerpania rozpočtu v programe Kultúra.

Bežné výdavky 9 príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli vyčerpané z daňových príjmov KSK a fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie KSK v celkovej výške 5 865 008 €, čo predstavuje 95,48 % čerpania rozpočtu v programe Kultúra.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 1 165 202 €. Tieto výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na činnosť kultúrnych zariadení, predovšetkým na tvorbu divadelných predstavení a inscenácií, na realizáciu nových výstav a expozícií, workshopov, výchovno-vzdelávacích aktivít ako kurzy, tvorivé dielne, semináre, na výrobu propagačných materiálov, na knižnično-informačné služby, kultúrno-osvetovú činnosť, festivaly a ďalšie. V rámci zapojenia kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu a aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 106 425 €, použité aj na špecifický program s názvom „Klenoty kraja“, ktorý mal premiéru počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 a na aktivity s názvom „Nežná, 30 rokov po...“ pri príležitosti 30. výročia udalostí novembra 1989.

V celkovej sume sú zohľadnené aj výdavky na realizáciu podujatí a projektov prostredníctvom dotácií, grantov a sponzorov. Poskytnuté dary a sponzorské príspevky boli v roku 2019 vyčerpané vo výške 6 100 €, výdavky vo forme dotácie od miest a obcí vo výške 1 300 €, výdavky vrátane prostriedkov z roku 2018 na realizáciu projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia vo výške 318 441 €, z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) vo výške 77 700 €, z dotácií Ministerstva kultúry SR vo výške 72 110 €, vrátane spolufinancovania týchto projektov z príjmov KSK vo výške 80 118 €. Výdavky na projekty z dotácie Národného osvetového centra - štátnej organizácie Ministerstva kultúry SR predstavujú výšku 14 200 € a z dotácie od nadácie Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-Budapest výšku 616 €.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 9 570 015 € na bežnú prevádzku kultúrnych zariadení, z toho:

- a) v rozpočtových organizáciách nasledovne:
 - na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške 2 440 741 €,
 - na odvody do poisťovní vo výške 858 816 €,
 - na zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 938 238 €, pričom najviac výdavkov bolo vyčerpaných na energie a služby, a to vo výške 583 773 €,
 - na bežné transfery vo výške 18 725 €, najviac na vyplatenie odchodného,
- b) v príspevkových organizáciách nasledovne:
 - na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške 3 024 257 €,
 - na odvody do poisťovní vo výške 1 051 697 €,
 - na zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 1 219 705 €, pričom najviac výdavkov bolo vyčerpaných na energie a služby, a to vo výške 799 032 €,
 - na bežné transfery vo výške 17 836 €, najviac na vyplatenie nemocenských dávok.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 351 611 €, najmä na aktivity realizované prostredníctvom programu Terra Incognita v rámci výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ (6 podporených projektov) a na zabezpečenie implementácie programu sprostredkovateľským orgánom na podporu cestovného ruchu Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Na nákup kníh a zbierok vyčerpali kultúrne organizácie bežné výdavky vo výške 46 000 €, na rozvoj a podporu kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry (TLK) a aktivity v rámci 7 otvorených zón Ostrovov kultúry vo výške 60 995 €, na zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho turizmu vo výške 14 620 €. S cieľom šíriť hodnoty kultúrneho dedičstva v oblasti TLK v oblasti tanca, hudby a folklóru boli vyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu KSK vo výške 15 000 € pre Košické folklórne štúdio, o.z. – folklórny súbor Železiar.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a skutočnými bežnými výdavkami v programe Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje výšku 550 859 €, čo predstavuje nárast o 17 % oproti roku 2018. Do roku 2020 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 24 420 € na realizáciu projektov na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na rok 2019 uzatvorených medzi Fondom na podporu umenia a rozpočtovými organizáciami s použitím a vyúčtovaním v roku 2020. Finančné prostriedky sú na samostatných účtoch týchto organizácií.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 526 439 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2019 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 360 697 € a tieto boli vyčerpané vo výške **49 476 €**, čo predstavuje 3,64 %.

Finančné prostriedky boli vyčerpané prevažne organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri realizácii projektov z Fondu malých projektov a na prípravu nových projektov. Koncom roka 2019 začala na Úrade KSK implementácia projektu Smart Museum. V rámci tohto projektu neboli do konca roka 2019 vyčerpané žiadne finančné prostriedky.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 1 329 927 €. Súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu je suma 1 311 221 € a suma vo výške 18 706 € je zostatkom zálohovej platby na projekt Smart Museum, ktorá je určená riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu v roku 2020.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 6 168 801 € boli vyčerpané vo výške **913 753 €** na 14,81 %.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 5 039 995 € a vyčerpané vo výške 911 253 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 574 051 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 204 367 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 106 635 €. Kapitálové výdavky z Fondu na podporu umenia boli vyčerpané na nákup strojov a zariadení vo výške 25 000 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 1 200 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 1 103 301 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33. Výdavky na stavbu rozpočtovanú z úveru z EIB neboli do 31. 12. 2019 uhradené.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 48 754 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 128 806 € a vyčerpané boli vo výške **2 500 €** pri príprave projektu v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove.

Skutočné výdavky boli v plnej výške kryté príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.5 Program

Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

Zámer podprogramu Efektívny systém riadenia stredných škôl v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
zoznam SŠ v územnej pôsobnosti KSK s určeným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory	1	1	1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia SŠ v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu sa v roku 2019 plnil, boli vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v oblastiach:

- zaraďovania/ vyradovania odborov a elokovaných pracovísk do/zo siete škôl a školských zariadení SR,
- prijímacieho a odvolacieho konania na štúdium na strednú školu,
- pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020,
- organizovania spoločenských aktivít pre stredné školy,
- predkladania protokolov EduZberu – zberu údajov pre normatívne financovanie,
- aktuálnych zmien v legislatíve,
- technických požiadaviek škôl,
- duálneho vzdelávania,
- pokynov k zadávaniu platových inventúr na rok 2020,
- vyplnenia protokolu k súhrnej správe o hospodárení za rok 2018,
- prerokovania rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2019,
- rozpočtovania príjmov a výdavkov od 01. 01. 2019,
- jednotného vyhlasovania výberových konaní a oznamovania voľných pracovných miest v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK,
- zjednotenia postupu stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v procese doplňujúcich volieb členov Rady školy a Rady školského zariadenia.

Ukazovateľ výsledku je splnený.

Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu sa splnil (cieľ je stanovený na min. 5/za rok, celkom bolo v 2019 vydaných 15 usmernení vo vyššie uvedení oblastiach).

3.5.2 Podprogram Gymnázia

Zámer podprogramu Moderné gymnázium ako kvalitný inkubátor nadaných a talentovaných absolventov pre univerzity a vysoké školy

Výsledkovo orientovaný cieľ Aktualizovať školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti so zameraním na kraj
Zvýšiť priemernú úspešnosť žiakov gymnázií z externej časti maturitnej skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk jednotlivo na gymnáziách

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	80	90	100
% zvýšenia v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry	0,2	0,2	0,2
% zvýšenia v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka	0,2	0,2	0,2

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci
Prepojiť vzdelávanie na gymnáziách so zamestnávateľmi v oblasti spracovania informácií a dát

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 13	min.18	
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 12	min. 14	min. 16
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci so zamestnávateľmi v oblasti spracovania informácií a dát	min. 5	min. 10	min. 15

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rozvoj kompetencií v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti sa realizuje na všetkých gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v oblastiach právneho vedomia, jazykových a digitálnych kompetencií aj finančnej gramotnosti. Školské vzdelávacie programy (ŠkVP) podporujú prírodovedno-technické, ekonomické, humanitné a jazykové vzdelávanie študentov. Témy multikultúrnej, mediálnej, environmentálnej výchovy sú zapracované v ŠkVP v predmetoch ako prierezové témy vzdelávania. Na školách fungujú cvičné firmy, realizujú sa programy Junior Achievement, programy ECDL, CISCO, e-Twinning-u, Európskeho dňa jazykov a Erasmus+. Voliteľné bloky a semináre sú venované špecializačnej príprave, ktorá umožňuje kvalitnú prípravu žiaka pre štúdium na konkrétnej univerzite. Ukazovateľ výsledku rozvoja kompetencií žiakov sa v roku 2019 plnil.

V novembri 2018 vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie, otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov s názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu. Svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a o spolufinancovanie zo strany zriaďovateľa predložilo 17 gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Košického samosprávneho kraja. Všetkých 17 žiadostí bolo schválených. Tieto následne upravili a od školského roku 2019/2020 zakomponovali do svojich ŠkVP extra hodiny na zvyšovanie vyššie uvedených kompetencií svojich žiakov (podpora aj v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia v školskom roku 2019/2020). Zvýšenie extra hodín sa tak udialo na 81 % gymnázií. Pätnásť gymnázií ako partnerov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v školskom roku 2019/2020 v aktivitách projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Cieľ a ukazovateľ výstupu je za sledované obdobie v tejto oblasti splnený.

V oblasti zvyšovania percentuálnej úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v jazyku anglickom uvádzame plnenie k 1. polroku (v školskom roku 2019/2020 maturitné skúšky ešte neprebehli). Pri plnení tohto ukazovateľa výsledku vychádzame z porovnania výstupov za školský rok 2018/2019 s predchádzajúcim školským rokom 2017/2018. Z uvedeného porovnania vyplynulo, že % úspešnosti žiakov v uvedených predmetoch na maturitnej skúške klesá. Úspešnosť žiakov v externej časti maturitnej skúšky v jazyku slovenskom bola v roku 2018 - 64,2 %, v roku 2019 - 60,65 %. Úspešnosť žiakov v externej časti maturitnej skúšky v jazyku anglickom, úroveň B2, bola v roku 2018 - 59,81 %, v roku 2019 - 57,88 %. Na druhej strane je ale potrebné uviesť, že výsledky žiakov gymnázií zriadených Košickým samosprávnym krajom kopírujú výsledky národného priemeru, ktorý taktiež zaznamenáva pokles % úspešnosti. Ukazovateľ výsledku – zvýšiť priemernú úspešnosť sa nesplnil.

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami uvádzame údaje za školský rok 2018/2019 a prvý polrok školského roku 2019/2020 (obdobie september - december 2019). Gymnázia realizovali aktivity k vysokým školám nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku: Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie Košice, Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Slovenskej technickej univerzite Bratislava, k Univerzite Mateja Belu Banská Bystrica, Technickej univerzite vo Zvolene. V školskom roku 2018/2019 naše gymnázia realizovali spoluprácu s uvedenými vysokými školami, z toho na báze viac než 65 dohôd, v školskom roku 2019/2020 pokračuje 19 gymnázií v tejto spolupráci na báze 50 dohôd. V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných v školskom roku 2018/2019 – 14 rôznych aktivít a v prvom polroku školského roku 2019/2020– 26 aktivít: cez blokovú výučbu, prednášky, workshopy, konverzácie, semináre, laboratória a dielne, konferencie, vedomostné pikniky, kurzy, olympiády a súťaže až po vzdelávanie učiteľov, dni otvorených dverí, pedagogickú prax a iné. Tri gymnázia pokračovali v napĺňaní zmluvy o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice v oblasti vzdelávania a prípravy ich žiakov na vysokoškolské štúdium v oblasti strojnictva. Cieľ je splnený.

K prepojeniu vzdelávania na gymnáziách so zamestnávateľmi na úrovni aktivít zameraných na spracovanie dát a informácií uvádzame, že gymnázia spolupracujú v tejto oblasti so zamestnávateľmi, ako sú napr. LYNX, NESS, AT&T, ECOFIL, združenie IT Valley a i. V rámci tejto spolupráce organizujú stáže, prednášky a lektorovanie predmetov zameraných na IT. V roku 2019 sa uskutočnilo 34 rôznych aktivít. Ukazovateľ je splnený.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

Zámer podprogramu Kvalitná a efektívna stredná odborná škola orientovaná na vyhľadávanie partnerov pre duálne vzdelávanie a pripravujúca absolventov podľa požiadaviek trhu práce

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie duálneho vzdelávania
Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaradovaní odborov do siete s cieľom naplniť stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do školských vzdelávacích programov podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
prestavba a modernizácia existujúcich stredných škôl v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi pri prijímaní a následnom zamestnávaní absolventov	50	65	80

Výstupovo orientovaný cieľ Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu
 Zvýšiť vybavenosť Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa normatívu materiálno - technického vybavenia pre učebný a študijný odbor

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 60	min. 60
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 3	min. 3
% odborov zaradených v COVaP, u ktorých zodpovedá vybavenosť normatívom	70	80	90

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V školskom roku 2019/2020 má k 15. 09. 2019 (k termínu EduZberu, podľa rezortného informačného systému) podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní spolu 610 žiakov z 32 stredných škôl (v školskom roku 2018/2019 – 225 žiakov, 2017/2018 - 186 žiakov, v školskom roku 2016/2017- 129 žiakov). V roku 2019 bolo certifikovaných 194 prevádzok. Počet uzatvorených učebných zmlúv pre školský rok 2019/2020 k 15. 09. 2019 je 542.

Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania sa v sledovanom období splnil v oblasti vytvárania aktívnej spolupráce škola vs. zamestnávateľ pri prijímaní a zamestnávaní absolventov škôl, ktorá je viditeľná aj pri podpore (a tvorbe školských vzdelávacích programov) pre novo zaraďované odbory do siete odborov SŠ. V roku 2019 predložilo 18 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 19 návrhov na zaradenie nových študijných a učebných odborov vzdelávania do siete týchto škôl na schválenie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK. Všetky návrhy boli podložené podpornými stanoviskami zamestnávateľov a stavovskej/profesijnej organizácie. Ukazovateľ výsledku sa splnil.

Ukazovateľ rozvoja digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov je naviazaný na úpravy (aktualizáciu v zmysle potrieb) ŠkVP začiatkom každého školského roka. Medzi nové príklady dobrej praxe pre prípravu žiakov pre oblasť IT v KSK je aj spustenie experimentálneho overovania odboru 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti na SOŠ, Ostrovského 1, v Košiciach. Tretí rok sa overuje odbor 4532 K – Agromechatronik na Strednej odbornej škole v Moldave nad Bodvou.

V rámci akčných plánov najmenej rozvinutých okresov (hospodárske zaostávanie) je prioritná oblasť zameraná na posilnenie, prestavbu a modernizáciu existujúcej vzdelávacej infraštruktúry na úrovni okresu, aby bola schopná flexibilne a kvalitne reagovať na regionálne potreby trhu práce s ohľadom na špecifiká disponibilnej pracovnej sily a uchádzačov o zamestnanie. SOŠ v Moldave nad Bodvou podala v roku 2019 v rámci projektu Podpory najmenej rozvinutých okresov dve žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku týkajúce sa modernizácie materiálového vybavenia vyučovacieho procesu. Prvá žiadosť sa týkala nákupu traktora pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu v študijných odboroch Agromechatronik a Technika a prevádzka dopravy a druhá žiadosť sa týkala modernizácie technického vybavenia vyučovania predmetu Odborný výcvik v študijnom odbore Agromechatronik. V roku 2019 bola vypísaná výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí na rozvojový projekt: Podpora budovania regionálnych centier vzdelávania v najmenej rozvinutých oblastiach. Do tejto výzvy sa zapojili 3 školy: Spojená škola v Sečovciach, SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach a SOŠ v Prakovciach. Finančné prostriedky na tento účel prideliť MŠVVaŠ SR dvom školám: SOŠ v Prakovciach a Spojenej škole v Sečovciach v celkovej výške 6 955 €.

Experimentálne overovanie pokračuje aj v ďalšom školskom roku a rozširuje sa pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce a to v učebných odboroch 3178 F výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba, 2478 F strojárka výroba, 3161 F praktická žena a Strednú odbornú školu, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v učebných odboroch 3161 F praktická žena, 4579 F lesná výroba a 2498 F technické služby v autoservise.

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sa v roku 2019 splnil na 76 % žiakov. Údaje uvádzame za ukončený školský rok 2018/2019 (ukazovateľ je 60 %). Na školách, ktoré poskytujú kurz na dokončenie základného vzdelania, pokračovalo v štúdiu v 3-ročných učebných odboroch 4,70 % žiakov.

V oblasti výstupovo - orientovaného cieľa zvýšenia vybavenosti centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) v súlade s meniacou sa legislatívou týkajúcou sa normatívu materiálo - technického vybavenia pre učebný a študijný odbor uvádzame, že v roku 2019 nebola vypísaná výzva na rozvojové projekty odborných škôl zameraná na budovanie COVaP, resp. na dobudovanie ich materiálo-technického vybavenia (vybavenosť COVaP musí byť zo zákona nad normatív, teda COVaP zriadené pri školách KSK túto požiadavku spĺňajú).

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, verejnosť, stredné školy	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhladávať a získať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min. 20	min. 20	min. 20

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Vzdelávanie v umeleckých odboroch prebieha v Košickom kraji na 2 konzervatóriách v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: na Timonovej a na Exnárovej ulici. Obe naše konzervatóriá spolupracovali v školských rokoch 2018/2019 (2. polrok) a 2019/2020 (1. polrok)

so Štátnym divadlom v Košiciach v smere opera, opereta, činohra a balet, so Štátnou filharmóniu Košice koncertovaním žiakov školy - absolventov v kontexte maturitných aj absolventských skúšok, realizovala sa spolupráca s divadlom Thália v Košiciach pri organizácii vyučovania moderného tanca. Pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť, a to nielen v rámci Košíc a v rámci územia Slovenskej republiky, ale aj za jej hranicami, organizujú predstavenia, pravidelné vystúpenia, napr. počas Dní mesta Košice a koncerty. Zúčastňujú sa rôznych aktivít, súťaží a prezentácií.

V roku 2019 sa na oboch konzervatóriách uskutočnili tieto vystúpenia na témy klasickej hudby, ľudovej hudby, dychovej hudby, ale aj tanečného a speváckeho oddelenia, v priemere na školu 80. Vystúpenia sa konali v Dome umenia v Košiciach, v Tabacke Kulturfabrik, vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, v Divadle Thália v Košiciach, v Štátnom divadle v Košiciach, na scéne Jorik Košice, v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v kostoloch, v CathedralCaffe, v kultúrnych domoch, v domovoch dôchodcov, v knižniciach, v parkoch kultúry a oddychu, v BlueBell, v Konkatedrále v Prešove, v literárnych a katedrálňach kaviarňach, v jazzových kluboch, koncertných sálach škôl, Artscénach, v Kulturparku, v štúdiu Slovenského rozhlasu.

Výstupové aj výsledkovo orientované ciele sú splnené (aktívna prezentácia – áno; počet koncertov/aktivít: spolu za obe školy v roku 2019 – 160).

3.5.5 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	2019	2020	2021
zvyšovať kvalitatívnu úroveň priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno
realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 40	min. 40	
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Prevádzka školských internátov bola v roku 2019 zabezpečovaná pravidelnou bežnou údržbou a nevyhnutnými opravami vlastnými zamestnancami internátu (opravy kľučiek, zámkov, nábytku, sifónov, splachovačov, výmena žiaroviek, tesnení vodovodných batérií a pod.) Havarijné stavy sa podľa rozsahu riešili buď svojpomocne alebo s finančnou pomocou zriaďovateľa.

Plánované rozsiahlejšie aktivity boli realizované mimo prevádzky školských internátov, teda počas letných prázdnin. V mnohých internátoch sa vymaľovali izby žiakov, chodby, kuchynky. Boli

vymenené podlahy a dvere v žiackych izbách, na chodbách a spoločenských miestnostiach. Realizovali sa čiastočne aj opravy sociálnych zariadení, výmeny okien, rekonštrukcie kuchyniek a pracovní v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 210/2018 o vnútornom vybavení ubytovacích priestorov. Jednotlivé internáty v rôznom rozsahu dokúpili nový nábytok do izieb (skrine, písacie stoly, stoličky a novú posteľnú bielizeň, deky a pod). Zlepšenie vybavenia sa realizovalo aj v priestoroch pre mimoškolskú činnosť, v posilňovniach – kúpou nového vybavenia (bežecký pás, ministepper), doplnením kníh do čítárne, kúpou novej výpočtovej techniky a tiež vybavením kuchyniek a priestorov na pranie (práčky, sušičky). Väčšie investičné akcie v školských internátoch v Košiciach sú naplánované v roku 2020. Školské internáty sa v medziach svojich finančných možností snažia o postupné zvyšovanie úrovne priestorov školského internátu. Z podkladov z jednotlivých internátov vyplýva, že počet obnovených izieb a iných účelových priestorov sa pohybuje okolo 70, čím bol sledovaný ukazovateľ výsledku a výstupu splnený.

Ubytovatelia žiaci sa aktívne podieľali na estetizácii vnútorného a vonkajšieho prostredia školského internátu. Do výchovných aktivít v rámci mimoškolskej činnosti boli zaradené činnosti spojené s výzdobou spoločných priestorov pri rôznych príležitostiach v priebehu roka (Veľká noc, Valentín, Vianoce, príprava plesu a pod). Žiaci sa zapájali do ďalších aktivít – výsadba izbových kvetov, celoročná starostlivosť o zeleň v priestoroch internátu, tvorba obrázkov a nástieniek na chodbách a iných dekorácií, separovanie odpadu, zber papiera, vrchnákov z PET fliaš a pod. Starostlivosť o poriadok a čistotu okolia školského internátu zabezpečovali ubytovaní žiaci v priebehu celého roka. Aktívne sa zapájali do jarných a jesenných prác spojených s upratovaním, hrabaním listov, zbieraním odpadkov, kosením trávy, výsadbou letničiek, starostlivosťou o okrasné dreviny a pod. Ako vyplýva z podkladov a prehľadu aktivít na estetizáciu vonkajšieho a vnútorného prostredia, každý internát realizuje priemerne 6 aktivít, čím bol sledovaný ukazovateľ výsledku a výstupu splnený.

V dobe hromadných migrácií, intolerancie a nárastu napätia sú témy ohľadom xenofóbie, rasizmu a diskriminácie veľmi aktuálne zvlášť u mladých ľudí. V školských internátoch v roku 2019 bol týmto témam venovaný veľký priestor v rámci náučných a výchovných aktivít žiakov. Zo zaslaných prehľadov jednotlivých internátov vyplýva, že formou workshopov, kvízov k téme, diskusiou v skupinách, besedami, dotazníkmi, prednáškami, premietaním filmov, návštevou kín bolo realizovaných množstvo výchovných aktivít na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie. Ako príklad uvádzame: Migranti a postoj k tej otázke, Sú sekty problémom v našom systéme, Kriminálna mládež, Pozdravy a tolerancia – diskusia, Úcta k starším, Extrémizmus a rasizmus, Kyberšikana, Týždeň boja proti drogám, Menšiny a etniká, Deň obetí holokaustu, Prosociálnosť - diskusia, Migrácia ako globálny problém, Obchodovanie s ľuďmi, Svetový deň týrania a zneužívania žien, Ľudské práva a práva dieťaťa, Patriotizmus, Hodnotový rebríček rodiny a mnoho iných.

Školské internáty realizujú priemerne viac ako 6 aktivít na uvedenú tému, čím bol sledovaný ukazovateľ výsledku splnený.

3.5.6 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	2019	2020	2021
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
realizovať aktivity na propagáciu školského stravovania	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet čiastočne obnovených školských stravovacích zariadení	min. 5	min. 5	min. 5
počet propagačných aktivít	5/ŠJ	5/ŠJ	5/ŠJ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Funkčnosť a prevádzkyschopnosť školských stravovacích zariadení je v priamej závislosti od procesov pravidelnej údržby a obnovy celej prevádzky. Počas roka 2019 školské jedálne prednostne riešili havarijné stavy a podľa potreby zabezpečovali nevyhnutné opravy strojov a zariadení, výt'ahov, čistenie kanalizácie, revízie elektrických a plynových zariadení, kalibrácie meradiel a i. Menšie opravy a údržba bola realizovaná priebežne zamestnancami škôl vo vlastnej réžii. Školské jedálne priebežne v priebehu roka podľa finančných možností pokračovali v procese postupnej modernizácie priestorov školskej jedálne, kuchyne a celého zázemia stravovacieho zariadenia. Skvalitňovanie podmienok pre stravovanie žiakov v jednotlivých prevádzkach sa prejavilo v obnovených priestoroch školských jedální výmenou stolov, stoličiek, obrusov, nákupom nového inventáru z vlastných príjmov do kuchyne (chladničky, mrazničky, nerezové pracovné stoly, práčky, sušičky, krájač zeleniny a i.) a tiež obnova drobného inventáru pre stravníkov (tanier, príbory, poháre, misky a pod.).

Obdobie letných prázdnin je priestorom pre časovo náročnejšie stavebné úpravy, opravy a hlavne hygienickú maľbu kuchyne, jedálne a manipulačných a skladových priestorov a s tým spojenú komplexnú hygienickú sanitáciu celej prevádzky. V školskej jedálni pri Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice bola v mesiacoch júl – august 2019 realizovaná rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a školskej jedálne s výmenou strojového vybavenia v objeme cca 33 000 €. V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální boli z úrovne odboru školstva odsúhlasené požiadavky 17 školským jedálniam v objeme 145 895 € určených na nákup nového strojového vybavenia.

Údržba a obnova priestorov, strojov a vybavenia sa realizuje v rôznej miere v každej školskej jedálni. Sledované ukazovatele výsledku a výstupu za rok 2019 boli splnené.

K základným prednostiam školského stravovania patrí denne pripravovaná čerstvá strava a cenovo výhodná dostupnosť žiakom a zamestnancom škôl. Napriek tomu školské jedálne realizujú množstvo ďalších aktivít ako prezentáciu školského stravovania s cieľom udržať si priazeň stravníkov a tiež získania nových. Kapacitne väčšie školské jedálne ponúkajú možnosť výberu z dvoch druhov hlavných jedál, pre žiakov so zdravotným postihnutím sa pripravujú diétne jedlá (ŠJ pri Gymnázium, Šrobárova 1, Košice a ŠJ pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice s možnosťou celodennej diétnej stravy). Spestrenie jedálnych lístkov o nové receptúry a receptúry medzinárodnej kuchyne spojené s ochutnávkou robia školské jedálne v spolupráci s kuchármi dodávateľských firiem. Zaradovanie netradičných surovín, jedál z rýb a súčasné podávanie čerstvých zeleninových šalátov a dostatok ovocia sa stretáva s pozitívnym ohlasom u väčšiny stravníkov. Pri príležitosti medzinárodne uznávaných dní súvisiacich so zdravým spôsobom stravovania a zdravými potravinami (Svetového dňa výživy, Dňa zdravia, Dňa mlieka, Dňa vody, Ovocného dňa, Zeleninového dňa, Dňa jablák) školské jedálne aktívne spolupracujú pri ich príprave so školou a žiakmi. Tradíciou sa stali už aj Mikulášske a Valentínske balíčky, ktoré pripravujú zamestnanci školských jedální pre svojich stravníkov.

Okrem toho sa aktívne zapájajú a podieľajú na príprave Dňa otvorených dverí (DOD) školy, ktorý je spojený s ochutnávkou jedál pripravovaných v školskej jedálni a ďalšími informáciami pre rodičov budúcich prvákov. Spätná väzba spokojnosti alebo nespokojnosti s kvalitou ponúkanej stravy je cez priamu komunikáciu so žiakmi, rodičmi, prípadne cez dotazníkový prieskum a v neposlednom rade aj cez objem kuchynského odpadu.

Sledovaný ukazovateľ počtu aktivít na zvyšovanie záujmu a propagáciu školskej jedálne bol splnený.

3.5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Ponúkať mimoškolské aktivity v súlade so záujmom žiakov
Zvýšiť a udržať zapojenie žiakov do mimoškolských aktivít

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno
realizovať program dlhodobých športových súťaží	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Podľa plánu sa v školskom roku 2018/2019 realizovali dlhodobé športové súťaže (ďalej len „DŠS“). V školskom roku 2018/2019 sa od 01. 09. 2018 do 31. 05. 2019 uskutočnili základné kolá, okresné kola, semifinále a regionálne finále DŠS stredných škôl KSK v športoch: plávanie dievčatá, plávanie chlapci, basketbal dievčatá, basketbal chlapci, futbal dievčatá, futbal chlapci, hádzaná dievčatá, hádzaná chlapci, volejbal dievčatá, volejbal chlapci, stolný tenis dievčatá, stolný tenis chlapci, florbal dievčatá, florbal chlapci, bedminton dievčatá, bedminton chlapci, nohejbal mix. Celkovo sa zapojilo 946 družstiev, 7 778 žiakov, odohralo sa 230 turnajov. V júni 2019 sa uskutočnila Krajská športová olympiáda. Krajskej športovej olympiády 2019 sa zúčastnilo 75 družstiev s 551 súťažiacimi žiakmi a odohralo sa 17 turnajov. V júni 2019 prebehlo vyhodnotenie DŠS a odovzdávanie Putovného pohára predsedu KSK víťazným školám za rok 2018/2019 pod záštitou predsedu KSK.

V školskom roku 2019/2020 sa v 1. polroku podľa plánu odohralo 156 turnajov, do ktorých sa zapojilo 637 družstiev a 4 620 žiakov. Turnaje sa uskutočnili v športoch futbal dievčatá, nohejbal chlapci, bedminton chlapci, bedminton dievčatá, futbal chlapci, stolný tenis chlapci, florbal dievčatá, florbal chlapci, stolný tenis dievčatá, basketbal dievčatá, basketbal chlapci, hádzaná dievčatá, volejbal chlapci, volejbal dievčatá. Uskutočnili sa základné kolá, okresné kolá, semifinále a regionálne finále DŠS stredných škôl KSK.

Ukazovateľ realizovať program dlhodobých športových súťaží sa za sledované obdobie roku 2019 splnil.

Ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK sa plnil v 1. polroku 2019 v súlade s Koncepciou práce s mládežou KSK. Berúc do úvahy výstupy a odporúčania kontroly Najvyššieho kontrolného úradu: „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“, zredukovať počet strategických materiálov, ktoré upravujú politiku školstva, upustil odbor školstva od vypracovania akčného plánu na prácu s mládežou na školský rok 2019/2020. Oblasť neformálneho vzdelávania zakomponoval do Dodatku č. 5 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania na školský rok 2019/2020.

Vyhodnotenie za rok 2019 je z vyššie uvedeného dôvodu rozdelené na 2 časti: prvý a druhý polrok.

V oblasti počtu aktivít viazaných na prácu s mládežou sa angažuje hlavne Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len „CVČ – RCM“), a to podporou talentovanej mládeže: prostredníctvom vedenia krúžkovej činnosti, v podpore a zapájaní mládeže do rôznych aktivít CVČ - RCM a tiež aktivít v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. CVČ - RCM pravidelne organizuje rôzne podporné aktivity pre žiakov ku jednotlivým predmetovým olympiádam (Klub chemikov, konzultácie k fyzikálnej olympiáde, sústreďenie k celoslovenskej prehliadke SOČ). V prvom polroku 2019 bolo realizovaných 23 podporných aktivít, konzultácií pre riešiteľov olympiád, spolu pre 385 účastníkov.

CVČ - RCM sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti finančnej gramotnosti. V termíne január – jún sa zrealizovalo 22 workshopov na tému „Splň si svoje sny“ pre žiakov stredných škôl za účelom získania základných informácií z finančnej gramotnosti a o prístupe vlastného rozhodovania a nakladania s finančnými prostriedkami. Informácie z finančnej gramotnosti sú zamerané na využívanie poznatkov, zručností a skúseností na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny. Počet zúčastnených - 325 žiakov. CVČ - RCM sa priebežne venuje podpore činnosti žiackych školských rád prostredníctvom školení. Za sledované obdobie boli zrealizované 3 školenia, ktorých sa spolu zúčastnilo 37 členov žiackych školských rád. Pokračuje aj podpora činnosti Krajskej rady žiackych školských rád („KRŽŠR“). V júni sa konali Voľby do Krajskej rady žiackych školských rád, kde sa zúčastnilo 30 delegátov stredných škôl z Košického kraja. CVČ - RCM organizovalo v termíne január – jún 2019 workshopy medzinárodnej mobility – „Zaži zahraničie“. Spolu 5 workshopov pre 68 žiakov. Ďalej to boli 3 školenia Shorties – zamerané na rozvoj osobnostných vlastností tzv. Soft skills pre 38 žiakov. CVČ - RCM je partnerom projektu (You)thdecide organizovaného s organizáciou YouthfullyYours cez Višehradske fondy. V priebehu mája - júna roku 2019 sa uskutočnili 3 školenia pre 20 účastníkov. Projekt je zameraný na posilnenie občianskej angažovanosti a participácie medzi mladými ľuďmi z krajín V4. S využitím metód neformálneho vzdelávania sme vytvorili bezpečný priestor pre diskusiu, zdieľanie názorov a skúseností medzi mladými účastníkmi, reprezentantmi akademických senátov, žiackych školských rád, mládežníckych parlamentov, zástupcami miestnych NGO a zástupcami samosprávy.

CVČ - RCM v rámci partnerstiev v projektoch Erasmus+ vyslalo v období máj - jún 2019 päť skupín (2x Nemecko, 1x Luxembursko, 1x Belgicko, 1x Slovensko) na mládežnícku výmenu. Spolu 30 účastníkov + 5 mládežníckych lídrov. Pred výmenami prebehli 4 prípravné stretnutia pre účastníkov zahraničných mládežníckych výmen v termíne apríl - jún, počet účastníkov 17.

CVČ - RCM je členom siete Eurodesk, u nás sídli jej regionálna pobočka. Eurodesk predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady týkajúce sa štúdií, práce, grantov, cestovania a iných informácií pre mladých ľudí. V roku 2019 podpísalo CVČ - RCM novú dohodu so sieťou Eurodesk. Spolu prebehli 4 podujatia pre mládež.

CVČ - RCM realizovalo aj environmentálne workshopy zamerané na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia. Ich cieľom je zvýšiť povedomie v oblasti ochrany životného prostredia, vychovávať žiakov pre životné prostredie a aplikovať získané zručnosti v každodennom živote. Spolu bolo zrealizovaných v sledovanom období 10 workshopov pre 141 účastníkov.

Spolu CVČ - RCM zrealizovalo za sledované obdobie 82 aktivít, ktorých sa zúčastnilo spolu 1 096 účastníkov (mimo športových súťaží). Ukazovateľ počtu aktivít viazaných na akčný plán práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ - RCM je splnený.

V rámci úloh neformálneho vzdelávania Dodatku č. 5 bola na odbore školstva KSK po realizácii osobných stretnutí s jednotlivými zástupcami organizácií pracujúcich s mládežou vytvorená neformálna pracovná skupina v rámci rozvoja práce s mládežou. Sieťovacie stretnutia prebehli v dňoch 10. 10. 2019 a 09. 12. 2019 – ich cieľom bolo rozdelenie úloh pri práci s mládežou, aktualizácia kontaktov na koordinátorov a predsedov žiackych školských rád (ŽŠR), ktorí sú kľúčovými aktérmi pri zvýšení participácie mladých ľudí Košického kraja a tiež plánovanie konkrétnych aktivít pre žiakov stredných škôl v Košickom kraji.

V rámci prejavovania podpory voči aktívnej spolupráce podpísal predseda KSK Memorandum o spolupráci s 3 organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie:

- 1) Rozbehni sa! Academy – 17. 10. 2019
 - 2) DofE SK (Duke of Edinburgh - Vojvoda z Edinburghu) – 15. 11. 2019
 - 3) Rada mládeže Košického kraja (RMKK) – 03. 12. 2019
- 1) V rámci projektu Rozbehni sa! v kraji odbor školstva KSK vytvoril priestor pre realizáciu podnikateľských nápadov a následný mentoring:
 - 17. 10. 2019 – školenie pre ambasádorov pod vedením zástupcu programu Rozbehni sa! Academy, ktorý vytvoril pre potreby KSK projekt Rozbehni sa! v kraji (v školskom roku 2019/2020 máme 30 aktívnych ambasádorov – čo je dvojnásobný nárast oproti minulému roku, a to práve vďaka spolupráci s KSK),
 - premietanie na školách prebehlo od októbra do novembra 2019 pre 1000+ žiakov v Košickom kraji,
 - 04. 12. 2019 – Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ – zúčastnilo sa 80 žiakov SŠ, ktorí už zvažujú podnikanie a prihlásenie svojho nápadu do inkubačného programu – cieľom roadshow je naučiť sa, ako nájsť a premyslieť nápad.
 - 2) KSK zapojil žiakov do aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja v rámci spolupráce DofE SK – aktuálne je zapojených 14 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ďalšie prihlásenie sa do programu bude možné v máji 2020. Okrem dobrovoľníctva je však program DofE zameraný aj na rozvoj talentu a športu a u mladých ľudí rozvíja vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu.
 - 3) Sériu 6 konferencií mládeže „Dotvoríme svoj kraj“ v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja a pod záštitou KSK: 4. 12. 2019 – v Rožňave; 11. 12. 2019 – v Michalovciach; 12. 12. 2019 – v Sobrance; 17. 12. 2019 – v Spišskej Novej Vsi; 18. 12. 2019 – v Trebišove a 19. 12. 2019 – v Košiciach (témy konferencií: prezentácia HBSC štúdie, význam ŽŠR, skupinová práca – hľadanie možností, ako participovať na dianí vo svojej komunite a panelová diskusia so zástupcami samosprávy a zástupcami organizácií pracujúcimi s mládežou).

KSK v rámci zvýšenia povedomia o prínose a možnostiach neformálneho vzdelávania, ale tiež v rámci podpory občianskej participácie mládeže a poskytnutia informácií o programoch Erasmus+ a Európsky zbor solidarity v spolupráci s CVČ - RCM, Radou mládeže Košického kraja, YouthfullyYours a Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA realizoval aj v druhom polroku 2019 rôzne aktivity:

- 13. 11. 2019 a 27. 11. 2019 – školenia členov ŽŠR (Regionálne centrum mládeže a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA),
- 29. 11. 2019 – Workshop „Psychohygiena pri práci s mládežou“ pre koordinátorov žiackych školských rád (15 koordinátorov) v spolupráci s CVČ - RCM a Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA,
- 13. - 15. 12. 2019 – teambuilding členov KRŽŠR,
- Sériu 6 konferencií mládeže „Dotvoríme svoj kraj“ v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja (uvedené aj vyššie v texte).

3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Program estetizácie s cieľom prispieť k skvalitneniu služieb poskytovaných Školou v prírode v Kysaku pokračoval aj v roku 2019. Program skvalitňovania poskytovaných služieb žiakom a študentom bol realizovaný opravou strechy školy v prírode. Školská jedáleň bola doplnená o gastro nádoby a jedálensky servis, týmto bol ukončený proces kompletného nerezového vybavenia kuchyne. Doplnením vonkajšieho osvetlenia sa zlepšila bezpečnosť pohybu návštevníkov. Včasnou opravou čerpadla na pitnú vodu bol zabezpečený nerušený priebeh objednaných pobytov v hlavnej sezóne. Prebiehala pravidelná údržba 6 ha pozemku vrátane parkovej zelene a doplnenie vonkajšieho sedenia. Zrealizovala sa výmena posledných starých drevených okien, čím sa znížila aj energetická náročnosť objektu. Výmenou obloženia a náhradou za keramický obklad vo vstupnej ubytovacej časti bol dosiahnutý požadovaný hygienický štandard spoločných priestorov. Opravou pôvodných, požiarom poškodených priestorov v administratívnej časti sa odstránilo nebezpečenstvo možných úrazov a pripravili sa kapacity do budúcnosti. Obnovili sa izby na prvom poschodí ubytovacej časti nákupom nových matracov do postelí. Vonkajší areál mimo pravidelnej údržby parkovej zelene bol vybavený novými nádobami na odpad. V sledovanom období sa realizovalo 10 aktivít. Cieľ je splnený.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky na SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj na stredných školách mimo sídla jazykových škôl

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ	min . 4/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci realizácie programu propagácie získania štátnej jazykovej skúšky žiakom na stredných školách v regiónoch Košice mesto a Spišská Nová Ves 2 jazykové školy uskutočnili v školskom roku 2018/2019 (2. polrok) a v školskom roku 2019/2020 (1. polrok) nasledujúce aktivity:

- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom bilbordov - veľkoplošných panelov,
- dlhodobá spolupráca s bilingválnymi školami v regióne,
- propagácia jazykovej skúšky v rámci zápisu prostredníctvom osobných rozhovorov s potenciálnymi záujemcami, žiakmi škôl, ...
- propagácia jazykovej skúšky prostredníctvom distribúcie letákov nielen na školy,
- propagácia prostredníctvom web stránky,
- propagácia v miestnych tlačovinách, novinách, mesačníkoch,

- propagácia prostredníctvom rozhlasu, on-line platformách,
- reklama v autobusoch miest, propagačných materiáloch (perá, pravítka, ceruzky, nálepky s logom JŠ),
- týždeň otvorených dverí.

Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky stanovený na 4/1 jazykovú školu, sa splnil - jazykové školy zrealizovali za vyššie uvedené obdobie v priemere 8 rôznych aktivít/1 jazykovú školu.

3.5.10 Podprogram **Projekty z fondov EÚ a ŠR**

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
zapojenie škôl a školských zariadení do zverejnených výziev	áno	áno	
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 90	min. 10	

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v %	30	30	30
implementácia projektov v oblasti vzdelávania	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V novembri 2018 bola v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OPLZ“) zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov s názvom: „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“. Do tejto otvorenej výzvy sa postupne v roku 2019 zapojilo 17 gymnázií, všetkých 17 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo schválených. V rámci OPLZ sa v roku 2019 do výzvy na rozvíjanie gramotností na základnej škole zapojilo sa aj Gymnázium a ZŠ Šándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. V roku 2019 bola v rámci Operačného programu Ľudské zdroje zverejnená výzva s názvom: „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“. Do výzvy sa v dvoch hodnotiacich kolách zapojilo 16 stredných odborných škôl. Ukazovateľ výsledku zapojenia škôl sa v roku 2019 splnil.

Ukazovateľ výsledku % čerpania schváleného objemu financií sa v roku 2019 dostal na úroveň 115 014 €, čo z celkovej výšky spolufinancovania predstavuje v prípade čerpania na projekty z OPLZ 26 %, pri IROP 8 %. Neplnenie cieľa súvisí hlavne s prieťahmi pri verejnom obstarávaní.

Ukazovateľ výstupu – úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v roku 2019 v prípade výzvy pre gymnáziá je 100 %, v prípade výzvy pre odborné školy sa z dôvodu neukončeného hodnotiaceho procesu danej výzvy nemohol plniť.

Ukazovateľ výstupu – implementácia projektov sa v roku 2019 plnil, školy realizujú aktivity v oblasti vzdelávania plynúce z ich projektov Integrovaného regionálneho operačného programu aj OPELZ.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme vo výške 1 812 238 € bdi použité najmä na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2019 vo výške 99 150 866 € boli vyčerpané vo výške **93 680 672 €** na 94,48 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 58 507 € bol vyčerpaný vo výške 58 507 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 82 269 015 € bol vyčerpaný vo výške 77 715 741 €, t. j. na 94,47 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 16 823 344 € bol vyčerpaný vo výške 15 906 424 €, t. j. na 94,55 %.

Podstatnú časť bežných výdavkov v programe Vzdelávanie tvoria finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čerpanie týchto prostriedkov vo výške 73 541 340 € predstavuje 74,4 % celkových výdavkov programu Vzdelávanie. Čerpanie prostriedkov z daňových príjmov vo výške 11 789 777 € predstavuje 11,93 % celkových výdavkov programu Vzdelávanie.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 3 239 977 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 18 749 €.

Do roku 2020 budú finančné prostriedky presunuté nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2020 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 531 291 €,
- dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Námestie Slobody 12, Sobrance na bežné výdavky na akciu „Obstaranie školských lavíc a školských stoličiek pre študentov a katedier a stoličiek pre pedagógov“ vo výške 5 000 €,
- regionálny príspevok Úradu vlády Slovenskej republiky určený na bežné výdavky spojené s nákupom zariadenia a strojového a technického vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania v súlade s Akčným plánom okresu Trebišov pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce vo výške 144 568 €,
- dotácia Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu rozvoja športu na rok 2019 účelovo určená na nákup športovej výbavy vo výške 4 000 €,
- dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky určená pre Gymnázium, Poštová 9, Košice na bežné výdavky projektu s názvom Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM.TAB., číslo ÚZPF 3568/1-umelecko-remeselné práce vo výške 20 000 €,
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 603 224 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 204 724 €,

- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 273 734 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou darov vo výške 35 651 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou grantov vo výške 5 676 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 611 988 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 21 073 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú vrátené finančné prostriedky vo výške 10 982 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel. Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bola vrátená nevyčerpaná dotácia určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - potraviny pre žiakov základnej školy vo výške 5 749 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 743 568 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 16 a č. 17 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 351 283 € a tieto boli vyčerpané vo výške **14 950 €**, čo predstavuje 4,26 %. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov pri implementácii investičných projektov realizovaných v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR predstavuje výšku 341 823 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2019 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 17 013 947 € boli vyčerpané vo výške **2 894 338 €** na 17,01 %.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 8 614 080 € a vyčerpané vo výške 2 243 269 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 958 793 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 541 748 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 359 427 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 33 301 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 18 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 2 435 974 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 141 171 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 34.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 19 861 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 8 399 867 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **651 069 €**, čo predstavuje 7,75 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce. Ich implementácia bude pokračovať v roku 2020.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 262 666 €, z toho suma vo výške 77 880 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2019 bez určeného účelu a suma vo výške 184 786 € sa presúva do roku 2020 na splátku termínovaného úveru z prijatých refundácií od riadiaceho orgánu projektov koncom roka 2019.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.6 Program Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií, odbor školstva, kancelária predsedu

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Cieľ Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám
Organizovať študentskú futbalovú ligu

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci projektu Krajská futbalová liga (ďalej len KFL) sa uskutočnili nasledovné podujatia:

- Zimný pohár predsedu KSK – 1. ročník - zapojilo sa 93 družstiev súťaží III. ligy, IV. ligy a V. ligy Východoslovenského futbalového zväzu (ďalej len VsFZ) a všetkých súťaží oblastných futbalových zväzov (ďalej len ObFZ) na základe podaných prihlášok. Stretnutia sa odohrali v zimnom období v termíne od 12. 01. 2019 s ukončením 17. 03. 2019 na ihriskách s umelou trávou v mestách: Spišská nová Ves, Moldava nad Bodvou, Košice, Trebišov, Sátoraljaújhely a Michalovce. Na každé stretnutie súťaží ObFZ KFL sa obsadzoval len 1 rozhodca, na stretnutia súťaží VsFZ KFL sa obsadzujú 3 rozhodcovia – hlavný rozhodca a 2 asistenti.
- Školský pohár predsedu KSK - zapojilo sa 38 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na základe podaných prihlášok. Stretnutia sa odohrali v termíne od:
 - 15. 04. 2019 – 17. 04. 2019 (okresné kolá),
 - 06. 05. 2019 – 09. 05. 2019 (semifinálové kolá) v telocvičniach a športových halách v mestách: Spišská Nová Ves, Košice, Rožňava, Sečovce a Michalovce. Finále Študentskej ligy sa odohralo 21. 06. 2019 v Košiciach na Strednej odbornej škole v Košiciach – Šaci. Celkovo sa odohralo v projekte Krajskej futbalovej ligy (Školského pohára predsedu KSK) 82 stretnutí. Na každé stretnutie turnaja sa obsadzujú 2 pomocní rozhodcovia VsFZ. Každá zúčastnená škola získala vecné ceny (sadu dresov a lopty).
- Zimný pohár predsedu KSK – 2. ročník - zapojilo sa 106 družstiev súťaží III. ligy, IV. ligy a V. ligy VsFZ a všetkých súťaží ObFZ na základe podaných prihlášok. Stretnutia sa ale odohrajú až v termíne január - marec 2020.

3.6.1.2 Projekt Výstavba športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach

Cieľ Vybudovať športovú halu pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Realizácia tohto projektu v roku 2019 nezačala.

3.6.1.3 Projekt Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach

Cieľ Vybudovať atletickú halu pre úspešný rozvoj atletiky na športovom gymnáziu a pre tréningy vo všetkých atletických disciplínach

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Realizácia tohto projektu v roku 2019 nezačala.

3.6.1.4 Projekt Výstavba športovej haly pri SOŠ, Markušovská cesta č. 4, Spišská Nová Ves

Cieľ Vybudovať atletickú halu pre úspešný rozvoj atletiky na športovom gymnáziu a pre tréningy vo všetkých atletických disciplínach

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Realizácia tohto projektu v roku 2019 nezačala.

3.6.1.5 Projekt Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

Cieľ Vybudovať atletický štadión pre úspešný rozvoj atletiky a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2019	2020	2021
podpora vzdelávania a športu	áno		

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Realizácia tohto projektu v roku 2019 nezačala.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport

Bežné výdavky programu Šport rozpočtované na rok 2019 vo výške 80 000 € boli vyčerpané vo výške **76 768 €** na 95,96 % na projekt Krajská futbalová liga.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 4 380 162 € boli vyčerpané vo výške **568 475 €** na 12,98 %.

Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 385 154 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 183 321 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2019 realizované.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Šport je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 278 320 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 21 617 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35. Výdavky na stavby rozpočtované z úveru z EIB neboli do 31. 12. 2019 uhradené.

3.7 Program

Sociálne služby

Zámer programu Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Odbor sociálnych vecí

3.7.1 Podprogram

Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% vyhodnotenia indikátorov plnenia cieľov, humanizácie prostredia a poskytovania služieb v súlade s koncepciami rozvoja jednotlivých zariadení (t. z. akčné plány na príslušný rok)	90 %	95 %	98 %

Výstupovo orientovaný cieľ Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS)
Znižovať počet viac ako dvojposteľových izieb v zariadeniach
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
vytvorenie nadštandardných jednoposteľových izieb	10	15	20
zavádzanie procesného riadenia v ZSS	6	7	8
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou	2	3	4

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2019 boli vyhodnotené akčné plány jednotlivých zariadení sociálnych služieb na 90 %. Nezrealizované aktivity sa týkali rekonštrukcie zariadení (s tým súvisí vytvorenie nadštandardných jednoposteľových izieb, humanizácia prostredia, dostatočný počet WC, spích, tepelná pohoda). Ostatné aktivity, ktoré zabezpečovali priamo samotné zariadenia v rámci svojho akčného plánu na rok 2019, boli splnené. Išlo o aktivity: dovybavenie zariadení o polohovateľné postele, vybavenie miestností na vykonávanie sociálnej rehabilitácie o rôzne pomôcky určené pre prácu s prijímateľom, rekonštrukcie izieb prijímateľov, kúpeľní (bezbariérovosť) a pod. V roku

2019 boli vytvorené jednoposteľové izby v týchto zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK: IDEA Prakovce v počte 1 izba, JASANIMA Rožňava v počte 1 izba, LUMEN Trebišov v počte 3 izby, ONDAVA Rakovec nad Ondavou v počte 2 izby, spolu 7 izieb.

V roku 2019 bolo v 6 zariadeniach zavedené procesné riadenie. V zariadení sociálnych služieb SUBSIDIUM Rožňava v roku 2019 prešlo procesné riadenia revíziou.

V šiestich zariadeniach sociálnych služieb boli v roku 2019 preplácané úkony ošetrovateľskej starostlivosti, a to: VIA LUX Košice, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LUMEN Trebišov na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami v členení:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa celkom 245 lôžok,
- Dôvera celkom 89 lôžok,
- UNION celkom 45 lôžok.

Spolu bolo v sledovanom období zazmluvnených 379 lôžok z celkového počtu 1 840 miest.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby a sociálne poradenstvo poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ Dostatočná a kvalitná sieť neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v kraji umožňujúca efektívne poskytovanie sociálnych služieb

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	108	109
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	85	90	95

Výstupovo orientovaný cieľ Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov oproti predchádzajúcemu roku
Vykonávať kontroly kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľov) v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných v registri poskytovateľov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol úrovne poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spolu na 94 sociálnych služieb v členení:

- zariadenie podporovaného bývania - 10 poskytovateľov,
- zariadenie núdzového bývania - 4 poskytovatelia,
- špecializované zariadenie - 26 poskytovateľov,
- domov sociálnych služieb - 27 poskytovateľov,
- rehabilitačné stredisko - 4 poskytovatelia,

- domov na pol ceste - 3 poskytovatelia,
- špecializované sociálne poradenstvo - 16 poskytovateľov,
- služba včasnej intervencie - 2 poskytovatelia,
- tlmočnická služba - 1 poskytovateľ,
- sociálna rehabilitácia - 1 poskytovateľ.

Počet zazmluvnených služieb bol nižší ako bol plánovaný z dôvodu, že počet zazmluvnených poskytovateľov ovplyvňuje počet doručených žiadostí o zabezpečenie služby od občanov kraja s uvedením poskytovateľa, u ktorého chcú službu zabezpečiť. Celkový zazmluvnený počet miest bol napriek nižšiemu počtu služieb vyšší ako v roku 2018 o 49 miest.

K 31. 12. 2019 Košický samosprávny kraj evidoval 1 nevybavenú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z celkového počtu doručených 722 žiadostí. Žiadosti boli vybavované priebežne, podľa poradia a bez zbytočných prieťahov umiestnením na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto. Počet vybavených žiadostí v sledovanom období predstavuje 99,86%. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ako aj stav ich vybavenia, sú vedené v evidencii, ktorá je verejne prístupná na web stránke Košický samosprávny kraj. Rešpektujúc občanov vlastný výber poskytovateľa sociálnej služby, evidoval Košický samosprávny kraj k 31. 12. 2019 v evidenciách čakateľov na voľné miesta v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb celkovo 446 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (z toho 290 žiadostí u verejných poskytovateľov a 156 žiadostí u neverejných poskytovateľov).

Prijatiu žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predchádzal informovaný výber poskytovateľa sociálnej služby. Ide o realizáciu práva výberu poskytovateľa sociálnej služby na základe poskytnutých informácií o mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu, o cieľovej skupine, o voľných miestach a počte čakateľov na voľné miesto.

Celkový počet zazmluvnených miest v roku 2018 predstavoval spolu 1 424 miest, zazmluvnený počet miest v roku 2019 bol 1 458 miest. K nárastu zazmluvneného počtu spolu o 49 miest došlo nasledovne:

- v špecializovanom zariadení o 22 miest,
- v zariadení núdzového bývania o 6 miest,
- v útulkoch o 15 miest,
- v domove na pol ceste o 4 miesta,
- v rehabilitačnom stredisku o 2 miesta.

Zároveň došlo k zníženiu zazmluvneného počtu miest o 15:

- v domove sociálnych služieb o 12 miest,
- v zariadení podporovaného bývania o 3 miesta.

V celkovom vyjadrení došlo k zvýšeniu zazmluvnenej kapacity o 34 miest.

V sledovanom období nebol splnený ukazovateľ výstupu, nakoľko bolo vykonaných 29 kontrol poskytovateľov sociálnych služieb vedených v registri poskytovateľov, z toho 2 kontroly v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, 27 kontrol u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Plánovaný počet kontrol (30) nebol dodržaný z dôvodu, že Odbor sociálnych vecí riešil 13 doručených podnetov (7 u verejných poskytovateľov a 6 u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb). Prešetrenie podnetu znamená preverenie skutkového stavu (napríklad kontrola dokumentov, postupov...) a taktiež prijatie opatrení na odstránenie zisteného stavu. Odbor sociálnych vecí má za to, že aj riešenie podnetov je istá forma kontroly. V sledovanom období boli uvedené podnety zamerané na riešenie problémov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V rámci kontrolnej činnosti bolo uložených poskytovateľom 87 opatrení, ktoré sa týkali: opravy a doplnenia zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a dopracovanie dodatkov k zmlúvam, opravy výpočtových listov a ich dopracovanie tak, aby stanovovali sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob výpočtu, boli prehľadné a obsahovali všetky potrebné údaje, opravy a doplnenie

organizačnej štruktúry pre konkrétny druh sociálnej služby s uvedením počtu zamestnancov, ich úväzky a kvalifikačné predpoklady, predloženie právoplatných rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva, prepracovania/opravu cenníka za poskytované sociálne služby, vedenia denných záznamov a registra telesných a netelesných obmedzení, vyhodnocovania individuálnych plánov a určenie pracovníka, zisťovania príjmu prijímateľov a uplatňovanie ochrany príjmu, označovania miesta poskytovania sociálnych služieb, predloženia zoznamu zamestnancov a pracovných zmlúv, ktoré preukazujú trvanie pracovného pomeru, povinnosti informovania rodinných príslušníkov alebo oprávnených osôb o privolaní rýchlej zdravotnej pomoci, prepracovania interných smerníc – domový poriadok, prevádzkový poriadok, vnútorný poriadok, zjednotenia terminológie v interných smerniciach a zmluvách so zákonom, povinnosti zverejňovať cenník a ekonomicky oprávnené náklady na webovom sídle poskytovateľa, povinnosti uzatvárať zmluvy o platení úhrady, ak za sociálnu službu platí iná osoba, zabezpečenie vykonávania rozvoja pracovných zručností, stanovenia zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby, označenia zariadenia na dostupnom mieste, povinnosti prepočítavať životné minimum vždy s aktuálnou zmenou jeho výšky, dopracovania postupov a pravidiel používania prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia, povinnosti používania len povolených fixačných pomôcok na základe informovaného súhlasu.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 90	min. 10	

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Úrad KSK v roku 2019 nerealizoval v tomto programe žiadny investičný projekt z fondov EÚ a ŠR.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby v roku 2019 boli vyčerpané vo výške **28 641 263 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,12 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 30 112 182.

Rozpočtové organizácie zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vyčerpali bežné výdavky vo výške 23 142 885 €, čo je 98,77 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 12 182 718 € a poisťovné a príspevkov do poisťovní vo výške 4 468 075 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 58,14 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 6 137 192 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na potraviny vo výške 1 907 917 €, na energiu, vodné a stačné vo výške

1 438 008 €, na všeobecný materiál vo výške 653 638 €, na všeobecné a špeciálne služby vo výške 437 697 € a na opravy a údržbu vo výške 462 879 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 354 900 €, z toho na odstupné 154 154 €, na odchodné 110 999 €, na vreckové 4 124 €, na nemocenské dávky 85 478 € a na členské príspevky 145 €.

V rámci podpornej činnosti bolo na vypracovanie zdravotných posudkov podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na účely určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vyčerpaných 10 855 €.

Iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch bolo poukázaných 3 628 €.

Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku predstavovali čiastku 5 430 655 €.

V roku 2019 boli vrátené finančné prostriedky Rómskemu vzdelávaciemu fondu vo výške 22 924 € na základe ukončenia realizácie aktivít projektu "A good start - dobrý začiatok".

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava boli poukázané úroky z finančného príspevku pre krízové strediská za rok 2018 vo výške 1 € a vratky nevyčerpaného finančného príspevku za krízové stredisko v zariadení ANIMA Michalovce vo výške 1 663 € a v zariadení LUMEN Trebišov vo výške 735 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 706 346 €. V rámci výsledku hospodárenia bežného rozpočtu boli použité na kapitálové výdavky finančné prostriedky z vlastných príjmov zariadení sociálnych služieb vo výške 13 799 €.

Do roku 2020 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 18 327 € nasledovne:

- vratka nevyčerpaných prostriedkov z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Bratislava za zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 308 €,
- dary a granty na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 18 019 €

Zostatok vo výške 1 674 220 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2019 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

Na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 279 544 €. Čerpanie výdavkov vo výške **64 095 €** predstavuje 22,93 % rozpočtu.

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci projektu Social Healthcare, kde bola KSK ako hlavnému partnerovi projektu poskytnutá zálohová platba od riadiaceho orgánu. Následne boli od KSK príslušné časti finančných prostriedkov transferované v súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku ostatným partnerom projektu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 279 486 €. Suma vo výške 207 948 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2019 bez určeného účelu a suma vo výške 71 538 € predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v rámci projektu Social Healthcare na financovanie výdavkov v roku 2020.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 9 986 968 € boli vyčerpané vo výške **502 787 €** na 5,03 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 8 726 968 € a vyčerpané vo výške 502 787 €. Z vlastných zdrojov KSK boli

vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 321 481 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 129 906 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli na novú stavbu vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 8 000 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 43 400 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2019 realizované.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 705 039 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 49 000 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36. Výdavky na stavby rozpočtované z úveru z EIB neboli do 31. 12. 2019 uhradené.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 43 612 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 260 000 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov v prípade ich schválenia, ale v roku 2019 nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikla ani potreba čerpania úverových zdrojov na tento účel, a teda nevznikol ani rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami.

3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

3.8.1 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	2019	2020	2021
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
funkčná prevádzka divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2019 bol plne zabezpečený bezproblémový chod úradu, dodávkou energií a služieb, vrátane dodávky materiálno-technického vybavenia, dodávky a opravy telekomunikačnej a prevádzkovej techniky. V priebehu roka prebiehala bežná údržba interiéru a exteriéru historickej budovy. Autoprevádzka zabezpečovala plnenie požiadaviek vedenia úradu a zamestnancov v zmysle platnej legislatívy, vrátane jej kontroly. Preskúšanie vodičov referentov bolo realizované.

3.8.2 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 vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov OvZP prevádzkovaných v datacentre KSK

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	1	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Sprístupnenie elektronických služieb KSK, aktualizácie elektronických služieb a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
počet zavedených elektronických služieb	145	145	145
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2019 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Funkčnosť prevádzky bola zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

Počas roka 2019 sa uskutočnila implementácia virtualizácie a centralizácie správy diskových polí a za týmto účelom bola vykonaná migrácia dát medzi diskovými úložiskami. Bola vykonaná migrácia Sharepointu pod jednu platformu. Bol vykonaný upgrade systémov SAP R3.

V rámci registra poskytovateľov sociálnych služieb bol dointegrovateľný finančný modul ako aj jeho upgrade. Nasadenie a správa informačných a komunikačných technológií prebieha štandardne v nepretržitom režime. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizuje nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.

Sprístupenie elektronických služieb (ďalej len „ES“) sa uskutočnilo v rámci projektu ES VUC KSK. V súčasnej dobe je realizovaných 73 hlavných elektronických služieb a 72 podporných služieb do produkčného prostredia. Spolu je evidovaných 145 elektronických služieb. Portál ES je sprístupnený pre informačné a transakčné služby. Prebieha produkčná prevádzka v rámci udržateľnosti výstupov projektu a implementácia požadovaných zmien.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Príjmy z prenájmu majetku Košického samosprávneho kraja, ktorý je zverený do správy Správe majetku Košického samosprávneho kraja boli v roku 2019 plánované vo výške 1 317 000 €, dosiahnutá výška nájomného bola 1 327 007 €, čo predstavuje splnenie na 100,76 %.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

Zodpovednosť Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie **bežných výdavkov** v celkovej výške **7 211 454 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 90,08 %.

Bežné výdavky vo výške 3 681 629 €, t. j. 91,66 % z rozpočtu, boli vyčerpané na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme SO/RO a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy. Na poisťovné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 1 477 167 €, čo predstavuje 90,09 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 979 936 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 80,29 %.

Z finančných prostriedkov tohto podprogramu bolo prostredníctvom rôznych školení a seminárov realizované vzdelávanie zamestnancov. Bol uskutočnený audit ročnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky a 2. etapa protikorupčného auditu. Taktiež bola uskutočnená analýza a optimalizácia procesov KSK. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. Činnosť Etickej komisie KSK, ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov, pokračovala aj v roku 2019. Na zabezpečenie výkonu podpornej energetickej služby, t. j. na optimalizáciu prevádzky a nákladov zariadení a budov vo vlastníctve KSK nachádzajúcich sa v správe zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, boli použité výdavky vo výške 23 760 €. Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 1 072 722 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,04 % z rozpočtu týchto výdavkov. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- dotácie poskytnuté žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné účely najmä v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v celkovej výške 389 137 €,
- dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, n. o. Košice vo výške 413 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 176 639 €,
- členské príspevky v celkovej výške 94 316 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	33 €
- Združenie IT Valley z. p. o.	500 €
- Východoslovenská investičná agentúra	600 €
- Združenie Klaster automatizačnej techniky a robotiky z. p. o. Košice	1 000 €
- Združenie európskych regiónov (AER)	6 063 €
- Združenie samosprávnych krajov SK8	12 120 €
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o.	25 000 €
- Dobrovoľnícke centrum KSK	49 000 €

V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie implementácie Programu obnovy krajiny, a to vo výške 12 389 € (napr. prenájom priestorov, občerstvenie na rokovaníach Vodných rád).

3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané vo výške **106 253 €**, z toho na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške 103 256 € a z úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 2 997 €.

3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ
 Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2019	2020	2021
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 10	min. 40	min. 50

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2019	2020	2021
implementácia projektov Úradu KSK	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Úrad KSK v roku 2019 nerealizoval v tomto programe žiadny investičný projekt z fondov EÚ a ŠR.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané v celkovej výške **11 757 061 €**, čo predstavuje 76,05 % z rozpočtovanej čiastky 15 459 345 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo vyčerpaných 560 444 €, čo predstavuje 73,33 % čerpanie rozpočtu. Tieto finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky Úradu KSK. Ide o bežné výdavky vynaložené na energie, poštové služby, telekomunikačné a komunikačné (dátové prenosy) služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, autoprevádzku, prenájmy, nákup odborných kníh a časopisov a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovacie práce, sadové úpravy, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). Bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy, a to obnovou okenných výplní na južnej dvorovej fasáde, opravou vchodovej brány a osvetlenia vo dvore Úradu KSK, renováciou parkiet v kanceláriách úradu a pod.

Bežné výdavky v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške 957 658 €, čo je čerpanie vo výške 62,85 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky zabezpečili bezproblémový chod všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, nákup licencií (napr. Office), softwaru, kvalifikovaných časových pečiatok, servis telefonnej ústredne a pod.

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Správa majetku bolo vo výške 2 748 650 €, čo predstavuje 89,82 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 377 359 €. Tieto finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie posudkov a geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 2 371 291 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 375 135 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 148 156 €. Bežné výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 1 843 597 €, čo je čerpanie na 98,67 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereneného majetku vyčerpaných 254 122 €. Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 4 403 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 7 211 454 €, čo predstavuje 90,08 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola rozpočtovaná vo výške 700 000 € a vyčerpaná bola vo výške 695 024 €, čo predstavuje 99,29 % z rozpočtu. Použitá bola na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úvermi bolo vyčerpaných 106 253 €, čo predstavuje 33,89 % z rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na splátku úrokov z úveru od EIB vo výške 103 256 € a z úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne vo výške 2 997 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 4 091 967 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2019 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 792 000 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **172 602 €**, t. j. 9,63 %. Výdavky boli v prevažnej miere čerpané na implementáciu projektu prevádzky Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy a v menšej miere na ďalšie projekty ako projekt

Technickej asistencie pre program spolupráce Interreg V-A SR-Maďarsko 2014 – 2020, ďalej projekty Europe Direct Košice, ELISE, ENI – HU-SK-RO-UA 2014-2020, MIREU a organizáciu konferencie Spoločného výskumného centra (JRC) s názvom Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien. Nižšie čerpanie je spôsobené posunom realizácie projektu Technickej pomoci pre projekty ELENA.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 492 349 €. Z toho suma 4 077 € predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt MIREU a zvyšná suma vo výške 488 272 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a SR za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2019 vo výške 7 078 958 € boli vyčerpané vo výške **541 926 €** na 7,66 %.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a SR, boli rozpočtované vo výške 6 638 958 € a vyčerpané vo výške 485 586 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané na rekonštrukcie, modernizácie a rozvoj informačných technológií.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2019 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

Do roku 2020 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 3 024 000 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a SR, predstavuje čiastku 76 462 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Na investičné projekty z fondov EÚ a SR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 440 000 €. Finančné prostriedky vo výške 56 340 € boli použité na spracovanie architektonických štúdií pre polikliniky Juh, Sever, Východ a Nad Jazerom v Košiciach.

Skutočné výdavky boli kryté v plnej výške príjmami KSK.

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2019 realizované vo výške **2 774 433 €** nasledovne:

- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne poskytnutého na prefinancovanie výdavkov investičných projektov z vlastných príjmov KSK 910 104 €
- splátky istiny dlhodobého úveru z EIB 1 810 737 €
- účasť na majetku v IDS Východ, s. r. o. 50 000 €
- úhrada nájomnej záruky pre pracovisko v Bruseli 3 564 €
- kurzové rozdiely 28 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2019 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2019

Bežné príjmy	218 710 274 €
Kapitálové príjmy	4 366 300 €
Spolu	223 076 574 €

Bežné výdavky	186 467 798 €
Kapitálové výdavky	14 270 226 €
Spolu	200 738 024 €

Rozdiel príjmov a výdavkov 22 338 550 €

Bežné príjmy	218 710 274 €
Kapitálové príjmy	4 366 300 €
Príjmové finančné operácie	19 870 959 €
Spolu	242 947 533 €

Bežné výdavky	186 467 798 €
Kapitálové výdavky	14 270 226 €
Výdavkové finančné operácie	2 774 433 €
Spolu	203 512 457 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia 39 435 076 €

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	223 076 574 €
Výdavky kryté príjmami	189 260 312 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	313 707 €
Odvod do štátneho rozpočtu	17 039 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR a EÚ a ďalších zdrojov z roku 2019 určené na použitie v roku 2020	2 908 474 €
Prebytok hospodárenia z príjmov	30 577 042 €

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **17 039 €** tvoria:

- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 10 982 €
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 5 749 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 308 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z 2019 určené na použitie v roku 2020 vo výške **2 908 474 €** tvoria:

- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt MIREU 4 077 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch kultúrnych zariadení z Fondu na podporu umenia 24 420 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Smart Museum 18 706 €
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 603 224 €
- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva

školsťva, vedy, vÝskumu a ťportu SR s pouťitím do 31. 03. 2020 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovÝch pravidlách verejnej správy v znení neskorťích predpisov vo vÝťke 531 291 €

- dotácia z Ministerstva financií SR pre SOŤ obchodu a sluťieb Sobrance na obstaranie ťkolskÝch lavíc a ťkolskÝch stoličiek pre ťtudentov a katedier a stoličiek pre pedagógov 5 000 €
- regionálny príspevok Úradu vlády SR určenÝ na beťné vÝdavky spojené s nákupom zariadenia a strojového a technického vybavenia pre zabezpečenie činnosti regionálneho centra vzdelávania pre SpojenÚ ťkolu v Sečovciach 144 568 €
- dotácia Úradu vlády SR na podporu rozvoja ťportu účelovo určená na nákup ťportovej vÝbavy pre Strednú ťportovÚ ťkolu v Koťiciach 4 000 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR pre Gymnázium, Poťtová 9, Koťice na beťné vÝdavky projektu s názvom Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM.TAB. 20 000 €
- finančné prostriedky na samostatnÝch účtoch ťkolského stravovania určené na potraviny a na reťijné vÝdavky spojené so stravovaním 204 724 €
- finančné prostriedky na samostatnÝch účtoch podnikateľskej činnosti určené na vÝdavky podnikateľskej činnosti 273 734 €
- finančné prostriedky na samostatnÝch účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 611 988 €
- dary na samostatnÝch účtoch ťkól a ťkolskÝch zariadení 10 311 €
- granty na samostatnÝch účtoch ťkól a ťkolskÝch zariadení 5 676 €
- dary na samostatnÝch účtoch zariadení sociálnych sluťieb 260 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Social Healthcare 71 538 €
- dotácie z Úradu vlády SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre organizácie na kapitálové vÝdavky 187 171 €
- dotácia z Ministerstva financií SR pre zariadenie LIDWINA Strážske na kapitálové vÝdavky na vybavenie pre rozvoj pohybu a oddychovo - relaxačných činností na samostatnom účte organizácie 3 000 €
- prijaté refundácie od riadiaceho orgánu projektov koncom roka 2019 na splátku termínovaného úveru v roku 2020 184 786 €

Prebytok hospodárenia za rok 2019 vo vÝťke **30 577 042 €** pozostávajúci z nevyčerpanÝch vÝdavkov a prekročenÝch rozpočtovanÝch prÝjmov je vytvorenÝ nasledovne:

- Úrad KSK 4 460 491 €
- Správa majetku KSK Koťice 196 210 €
- doprava 1 846 962 €
- kultúrne zariadenia 1 886 414 €
- ťkoly a ťkolské zariadenia 1 183 132 €
- zariadenia sociálnych sluťieb 1 925 780 €
- nevyčerpané kapitálové vÝdavky z roku 2019 určené na pouťitie na pťvodnÝ účel v roku 2020 19 078 053 €

PrÝjmové finančné operácie 19 870 959 €
 VÝdavky kryté prÝjmovými finančnými operáciami 11 477 712 €
 VÝdavkové finančné operácie kryté prÝjmovými finančnými operáciami 2 460 726 €
 Nevyčerpané dary na samostatnÝch účtoch ťkól a ťkolskÝch zariadení 25 340 €
 Nevyčerpané dary na samostatnÝch účtoch zariadení sociálnych sluťieb 15 520 €
 Nevyčerpané granty na samostatnÝch účtoch zariadení sociálnych sluťieb 2 239 €

Nevyčerpaná dotácia na kapitálové výdavky z roku 2018 na samostatnom účte SPŠ dopravnej v Košiciach na investičnú akciu Rekonštrukcia strechy telocvične určená na použitie v roku 2020	21 617 €
Finančné zábezpeky škôl a školských zariadení	21 073 €
Kapitálové výdavky vybrané z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie ale k 31. 12. 2019 neuhradené	108 499 €
Nevyčerpaný úver z Európskej investičnej banky	5 738 233 €
Rozdiel	0 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel príjmov a výdavkov	22 338 550 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	- 188 283 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA **22 150 267 €**

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2019

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2019 predstavuje čiastku **30 577 042 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Prídelenie do rezervného fondu	3 057 705 €
2. Prídelenie do fondu udržateľnosti projektov	26 843 €
3. Prídelenie do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	27 492 494 €

Z prídelenia do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2019 vo výške 27 492 494 € navrhujeme použiť čiastku **19 078 053 €** na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2019, ale k 31. 12. 2019 neukončených, resp. neuhradených. Rozdiel prídelenia do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií vo výške 8 414 441 € ostáva v tomto fonde bez určeného účelu.

Vo fondech KSK sa okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov nachádzajú aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2019 neukončených, resp. neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 544 600 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 19 697 505 €.

Zároveň prechádzajú do roku 2020 investičné akcie financované z úveru z EIB vo výške 20 000 000 €. Úver v tejto výške bude prijatý v roku 2020.

6. Projekty financované z fondov EÚ a ŠR v roku 2019

Projekt č. 1

Informačný bod Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko pre programové obdobie 2014 – 2020

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi

Cieľom regionálneho informačného bodu je najmä poskytovanie podpory Riadiacemu orgánu a Spoločnému technickému sekretariátu v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť, a to hlavne prostredníctvom spoluorganizovania informačných podujatí a konzultačných dní. Ďalej poskytuje povinné konzultácie a napomáha žiadateľom pri rozvíjaní ich projektových ideí, čím zvyšuje kvalitu predkladaných projektových žiadostí. Činnosti Informačného bodu by mali prispieť k dosiahnutiu cieľov programu.

Hlavnými aktivitami sú:

- pomáhať pri generovaní projektov,
- pomáhať v procese vytvorenia projektu a vyplnenia formulárov žiadosti uchádzačmi,
- poskytovať rady a pomoc pri vypracovaní žiadostí hlavných partnerov o refundáciu,
- vykonávať úlohu kontaktného miesta pre uchádzačov o projekty a partnerov na regionálnej úrovni,
- organizovať stretnutia Spoločného monitorovacieho výboru,
- spolupracovať pri organizovaní fór, seminárov, konferencií a informačných dní,
- prispievať k informačným a propagačným aktivitám na príslušnom území,
- poskytovať informácie pre Spoločný technický sekretariát o výdavkoch v prípade relevantných projektov za účelom splnenia pravidla N+3,
- riadiť projekt Technickej Asistencie,
- spolupracovať s Riadiacim orgánom a Spoločným technickým sekretariátom pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami na informovanie verejnosti v Košickom regióne,
- zabezpečovať publicitu,
- zabezpečovať propagáciu cezhraničného regiónu a spoločných projektov.

Projekt č. 2

Informačno - poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Ing. Kamil Kubík

Cieľom integrovanej siete informačno-poradenských centier je najmä zabezpečiť efektívne informovanie a komunikáciu o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) v regiónoch, prostredníctvom systematického a koordinovaného poskytovania včasných, aktuálnych, komplexných, presných a jednotných informácií, vrátane zabezpečenia podpory pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov poskytovaním odborného poradenstva.

Informačno-poradenské centrum poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho vedie informačno-poradenské centrum databázu záujemcov o EŠIF, ktorým posiela informácie podľa oblastí záujmu, spolupracuje pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonáva ďalšie informačné aktivity.

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Ťapák

Do projektu ELISE je celkovo zapojených 7 členských štátov zo západnej a strednej Európy, celkovo 10 projektových partnerov. Z toho 2 ministerstvá – riadiace orgány, 4 regionálne samosprávy, 1 regionálna inovačná agentúra, 2 biomedicínske klastre a jedna národná medicínska univerzita. Za Slovensko vstupuje do projektu klaster Cassovia Life Science, ktorý zastrešuje významné biomedicínske pracoviská pri UPJŠ a ústavoch SAV, ako aj firmy a Košický samosprávny kraj ako koordinátor a nositeľ regionálnej inovačnej politiky.

Tento projekt významne prispeje k posilneniu rozvoja regionálneho inovačného ekosystému v Košickom kraji a dynamického rozvoja inovatívneho klastra Cassovia Life Science, zameraný na lekárske a biologické výskumy. Je plne v súlade so schválenou Regionálnou inovačnou stratégiou kraja 2016+, ktorá podporuje inovácie v aplikovaných projektoch orientovaných na oblasť zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pomôcok z odboru „Life Sciences“. Projekt vychádza z predpokladu, že podpora pre inovatívne, malé a stredné podniky v rámci domény Life Science je v regiónoch nedostatočne rozvinutá a zostáva za ich potenciálom. Jednou z ciest, ako zvrátiť tento trend, je posilniť transfer a zdieľanie know-how medzi regionálnymi samosprávami štátov EÚ a organizáciami a firmami, ktoré pôsobia v doméne Life science.

Úlohou KSK v projekte je aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach s partnermi s cieľom výmeny know-how najlepších praktík v oblasti podpory start-up malých a stredných podnikov, tvorby akčného plánu pre vylepšenie inovačného ekosystému v regióne pre doménu Life Science. KSK s podporou klastra Cassovia Life Science, univerzitných parkov Medipark a Technicom bude neskôr implementovať tieto poznatky do reálneho prostredia, ako aj odovzdávať odporúčania riadiacemu orgánu Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, či už formou usmernení, nariadení alebo tvorbou nových nástrojov (prípadne vylepšenie starých), podpory rozvoja podnikania v rámci Life Science podľa najlepších praktík zaužívaných v krajinách západnej Európy.

Očakávanými výstupmi projektu sú:

- získanie potrebného know-how pre doménu Life Science zo západných krajín EÚ pre podporu,
- rozvoj domény Life Science,
- zlepšenie inovačného a podnikateľského prostredia pre rozvoj lokálnych malých a stredných podnikov v oblasti diagnostiky, vakcín, alternatívnych antibiotík, terapeutík a zdravotníckych pomôcok,
- zvýšenie inovačnej výkonnosti klastra pre oblasť Life Science – zameraný na spoluprácu regionálnej vlády, spotrebiteľov, priemyslu a výskumu v súlade s Regionálnou inovačnou stratégiou KSK 2016+,
- vyškolenie odborníkov pre inovácie, technologický transfer akademického výskumu,
- tvorba vzťahov medzi priemyslom a výskumom v oblasti Life Science,
- získanie skúseností a kontaktov z medzinárodného prostredia a partnerov s podobným zameraním,
- zviditeľnenie KSK a inštitúcií Medipark a Technicom v doméne Life Science v európskom výskumnom a technologickom priestore,
- získanie reputácie a možnosť účasti na ďalších projektoch,
- tvorba web platformy pre klaster Cassovia Life Science a prístup aj k ostatným v rámci EÚ,
- zlepšenie akademického, ekonomického prostredia v regióne a v konečnom dôsledku zlepšenie zdravotnej starostlivosti cez nové technológie.

Projekt č. 4

Informačné centrum Europe Direct Košice

Projektový manažér/koordinátor: Mgr. Štefan Zachariáš

Informačné centrum na Úrade KSK vzniklo 01. 01. 2018. Jeho nadriadeným orgánom je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Jeho poslaním a cieľmi sú:

- prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ,
- budovať vzťahy s verejnosťou na miestnej a regionálnej úrovni,
- zapojiť verejnosť do európskych tém,
- podať základné informácie o EÚ a politikách EÚ,
- organizovať podujatia,
- prevádzkovať návštevné centrum,
- distribuovať publikácie.

Projekt č. 5

Mireu - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EÚ

Projektový manažér/koordinátor: PhDr. Petra Zahumenská

Hlavným cieľom projektu MIREU je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských a hutníckych regiónov. Cieľom je splniť ciele stanovené Európskou komisiou a podporiť zmenu politiky na úrovni EÚ smerom k udržateľnejším hodnotovým reťazcom surovín z hľadiska sociálnej akceptácie, environmentálnej záťaže a hospodárskej udržateľnosti.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zapojenie reprezentatívneho počtu banských a metalurgických regiónov do siete,
- zistenie skutočností, ktoré prispievajú alebo bránia rozvoju baníctva a metalurgie v Európe,
- vypracovanie EU usmernení a súboru nástrojov pre „Sociálnu zhodu“,
- podpora regionálnej synergie pre hospodársky rast,
- vytvorenie funkčnej synergie medzi investíciami do výskumu a inovácií a Európskym štrukturálnym a investičným fondom,
- zvyšovanie povedomia občanov o dôležitosti baníctva a hutníctva.

Očakávané výstupy KSK v rámci projektu:

- adresár regiónov a zainteresovaných strán (verejný dokument),
- SWOT analýza regiónov a dedičstva ťažobného priemyslu (verejný dokument),
- správa o potrebách a najlepších postupoch (verejný dokument),
- správa o výsledkoch SWOT analýzy z workshopov zainteresovaných strán (interný dokument konzorcia),
- správa o prvom stretnutí CoMMER (Rada banských a metalurgických regiónov EU, interný dokument konzorcia).

Projekt č. 6

Pobočka pre program ENI - cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014-2020

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Tünde Erényi

Program ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 - 2020 je jedným zo 17 programov cezhraničnej spolupráce (CBC) na vonkajších hraniciach Európskej únie implementovaných v rámci európskeho nástroja susedstva (ENI) pre programové obdobie 2014 -

2020. CBC je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky EÚ a jej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami na vonkajších stranách hranice EÚ.

Cieľom programu cezhraničnej spolupráce ENI HUSK-RO-UA na obdobie 2014-2020 je prehĺbiť spoluprácu medzi oblasťami Zakarpatská, Ivanofrankivská a Černovická na Ukrajine a oprávnenými územiaми členských štátov za účelom iniciovať pokrok v oblastiach existujúcich sociálnych, ekonomických, infraštruktúrnych a environmentálnych ťažkostí.

Na základe vyššie uvedeného bola pre program ENI HUSK-RO-UA definovaná nasledujúca vízia:

V roku 2030 je územie pozdĺž hraníc Ukrajiny s troma členskými štátmi –Maďarskom, Slovenskom a Rumunskom - prihraničným regiónom spolupráce, ktorý efektívne funguje a spolupracuje v oblasti podpory miestnej kultúry a zachovania historického dedičstva, ochrany životného prostredia, adaptácie klimatickým zmenám a krízového manažmentu. Cezhraničná prístupnosť medzi Ukrajinou a troma členskými štátmi nebráni každodennej cezhraničnej spolupráci, zatiaľ čo sú bezpečnosť a ochrana vrátane riadenia hraníc zaistené na príslušnej úrovni. Spolupráca je neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou každodenného života ľudí tu žijúcich a orgánov pôsobiacich.

Projekt č. 7

Stredná odborná škola Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Cieľom projektu je modernizácia materiálo-technického zabezpečenia odborného vzdelávania za účelom prispôbenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce a zvýšenia atraktivity požadovaných študijných odborov.

Modernizácia školského zariadenia a vybavenia v technických odborných učebniach bude motivovať žiakov a pedagógov k využívaniu moderných foriem vzdelávania. Digitalizáciou a automatizáciou procesov pri obsluhu jednotlivých zariadení si žiaci rozšíria svoje kompetencie v IKT, získajú nové zručnosti a naučia sa ovládať moderné technológie a zariadenia z oblasti strojárstva a elektrotechniky. Vďaka týmto novým možnostiam sa z absolventov školy vyprofilujú profesionálni odborníci, ktorí sa ľahšie uplatnia na trhu práce.

Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť moderné materiálo-technické vybavenie pre učebne strojárskych a elektrotechnických odborov.

Hlavné aktivity projektu vedú k zabezpečeniu technického vybavenia a zariadení do nasledovných odborných dielní a učební:

- úvod do programovania CNC strojov,
- pokročilé programovanie CNC sústruhov a učebňa konvenčného obrábania kovov,
- dielňa pre praktické vyučovanie – autodiagnostika a autoelektronika,
- odborná učebňa programovania výrobných procesov – mechatronika,
- odborná učebňa pre elektrické merania,
- základné vybavenie pre učebňu elektrotechnika, elektronika, číslicová technika, technika merania, elektrické stroje.

Projekt č. 8

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice - Učíme sa praxou

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania

pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Špecifické ciele projektu:

- zvýšiť počet žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce,
- zlepšiť MTZ vybavenie priestorov praktického vyučovania a existujúceho COVaP,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernou technikou v rámci prípravy na budúce povolanie,
- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- úspora prevádzkových nákladov realizáciou stavebných prác.

Hlavným zámerom projektu je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (3 laboratóriá, 1 elektroinštalačná dielňa, 4 počítačové učebne) a s tým súvisiace stavebné úpravy.

Projekt č. 9

Stredná priemyselná škola geodetická Košice - Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie v SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Hlavným cieľom projektu je modernizáciou materiálno-technického vybavenia laboratórií, odborných učební a vyučovacích miestností, ako aj ich stavebnými úpravami zlepšiť kvalitu vyučovania žiakov.

Hlavnými aktivitami projektu sú obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia, stavebné úpravy súvisiace s modernizáciou materiálno-technického vybavenia, výmena okien. Počas realizácie týchto aktivít dôjde k zariadeniu, vybaveniu či modernizácii odborných učební pre vyučovanie odborných predmetov v odboroch 3650 M staviteľstvo a 3692 M geodézia, kartografia a kataster ako aj stavebného laboratória a fyzikálneho laboratória.

Projekt č. 10

Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce - Modernizácia centra odborného vzdelávania

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Globálnym cieľom navrhovaného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšiť počet žiakov školy na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce/zlepšiť podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania,
- zlepšiť materiálno-technické vybavenie priestorov praktického vyučovania – existujúceho centra odborného vzdelávania pre gastronómiu,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernými strojmi a zariadeniami v oblasti gastronómie v rámci prípravy na budúce povolanie,

- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania.

Projekt č. 11

Technická akadémia Spišská Nová Ves - Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Realizáciou projektu škola získa nové technické vybavenie v hodnote takmer 577 000 €. Zakúpené a inštalované budú obrábacie stroje s digitálnym odmeriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje.

Pre mechatroniku bude slúžiť programovateľný modulárny výrobný systém a priemyselný robot. Oblasť metrológie skvalitní trojsúradnicový merací stroj, prístroj na meranie tvarových odchýlok a ďalšie zariadenia. V rámci ďalších študijných odborov bude vybudované nové laboratórium pre multimediálne vyučovanie elektrotechnických predmetov a taktiež vzdelávací systém pre počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v oblasti elektrotechniky a elektroniky.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšiť počet žiakov školy na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce/zlepšiť podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania,
- zlepšiť materiálno-technické vybavenie priestorov praktického vyučovania – existujúceho centra odborného vzdelávania pre gastronómiu,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernými strojmi a zariadeniami – konvenčné obrábacie stroje, CNC stroje, robotické systémy, meracie prístroje, elektrotechnické a elektronické zariadenia,
- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- zlepšiť technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Projekt č. 12

Stredná odborná škola obchodu a služieb Michalovce - Modernizácia centra odborného vzdelávania

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Globálnym cieľom navrhovaného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav na SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšiť počet žiakov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce/zlepšiť podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania,
- zlepšiť materiálno – technické vybavenie priestorov praktického vyučovania – existujúceho centra odborného vzdelávania pre gastronómiu,

- zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernými technológiami a modernou technikou v oblasti gastronómie v rámci prípravy na budúce povolanie,
- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- zlepšiť technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Projekt č. 13

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice – Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

V rámci realizácie projektu dôjde k investíciám do rozvoja vzdelávania a teda k investíciám do ľudí a ich zručností. Prostredníctvom materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav na škole dôjde k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy praktických zručností žiakov a zvýšeniu kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. Žiaci po realizácii projektu prídu v rámci edukačného procesu do styku s najmodernejšími didaktickými pomôckami a high-tech technológiami, ktoré sa používajú, resp. budú v blízkej dobe používať v regióne.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce,
- zlepšiť vybavenie priestorov praktického vyučovania a existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení v rámci prípravy na budúce povolanie,
- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- úspora prevádzkových nákladov realizáciou stavebných prác.

Projekt č. 14

Stredná odborná škola technická, Ostrovského 1, Košice – Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiace stavebné úpravy v škole.

Špecifickými cieľmi projektu je:

- zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní,
- zvýšiť kvalitu vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce,
- zlepšiť vybavenie priestorov praktického vyučovania a existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení v rámci prípravy na budúce povolanie,
- vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,

- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- úspora prevádzkových nákladov realizáciou stavebných prác.

Projekt č. 15

Stredná odborná škola technická, Michalovce – Pomôžme regiónu

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Globálnym cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom modernizácie vybavenia odborných pracovísk a s tým súvisiacich stavebných úprav.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- zvýšiť počet žiakov na praktickom vyučovaní,
- zlepšiť vybavenie priestorov praktického vyučovania a existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, informatiku a automatizáciu,
- zvýšiť kvalitu praktických cvičení s modernými strojmi a zariadeniami, meracou, automatizačnou a výpočtovou technikou v rámci prípravy na budúce povolanie vytvoriť podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,
- posilniť systém odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania,
- zlepšiť technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie.

Projekt č. 16

Verejná osobná doprava - plán udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.

Cieľom spracovania Plánu udržateľnej mobility (PUM) je predovšetkým aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík, parametrov a služieb KSK s ich priemetom do reálneho návrhu riešenia dopravných služieb. Spracovaním PUM sa sleduje aktualizácia prognózy dopravy v reálnych ukazovateľoch.

Zámerom PUM je systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál Košického kraja.

Hlavným zámerom PUM je riešenie dopravy na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni v podobe dôrazu na verejnú osobnú a nemotorovú dopravu a na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúcu základné princípy udržateľnej mobility a navrhnuť opatrenia na zvýšenie miery využívania udržateľných druhov dopravy.

Hlavné časti projektu:

1. Zber údajov
2. Prieskumy
3. Dopravné modelovanie
4. Analýzy
5. Návrhová časť
6. Aktualizácia plánu dopravnej obslužnosti
7. Strategické environmentálne hodnotenie (SEA)

8. Plán implementácie a monitorovania PUM

Očakávané výstupy projektu:

- aktualizácia reálnych trendov dopravných charakteristík,
- vytvorenie základu pre ďalší územný rozvoj z hľadiska dopravy,
- návrh efektívneho a udržateľného dopravného systému.

Projekt č. 17

II/582 Michalovce – Sobrance (rekonštrukcia cesty v rámci IROP)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Schreiber

Cesta II/582 plní významnú funkciu z pohľadu cestovného ruchu, tvorí hlavnú dopravnú spojnicu s obcami v oblasti významnej rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava a obce s okresným mestom Sobrance.

Účelom jej rekonštrukcie a modernizácie je zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov ciest a zlepšenie dopravného napojenia rekreačných centier a zón, centier osídlenia a centier hospodárskeho významu na dopravnú infraštruktúru vyšších kategórií.

Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok verejnej osobnej dopravy vybudovaním nástupíšť a bezpečných prechodov pre chodcov v sídlach. Doplnením bezpečnostných zariadení a dopravnými subsystémami (merače rýchlosti, zvislé výstražné dopravné značenie v miestach s vysokou intenzitou pešej premávky) dôjde k zvýšeniu bezpečnosti na ceste.

Projekt č. 18

II/576 Bohdanovce - Herľany I. etapa (rekonštrukcia cesty v rámci IROP)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Peter Schreiber

Cesta II/576 je priamou spojnicou s cestou I/19 (staré číslovanie I/50) s napojením v križovatke Bidovce.

Začiatok celkovej úpravy tejto cesty v I. etape je na hranici okresov Košice - okolie/Vranov nad Topľou v cca km 16,905 a koniec celkovej úpravy je v km 22,900 za križovatkou s cestou III/3290 v obci Herľany.

V rámci modernizácie je riešené odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cesty II/576 a mostného objektu č. 576-009. Na predmetnom úseku cesty je požadované riešiť zosilnenie krytu vozovky, rozšírenie vozovky najmä v smerových točkách resp. výmenu celej konštrukcie vozovky, rekonštrukciu mostného objektu, výstavbu požadovanej autobusovej zastávky s doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou, rekonštrukciu požadovaných priepustov, výmena – doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie meteostanice.

Projekt č. 19

II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec (rekonštrukcia cesty v rámci IROP)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Katarína Svistáková

Predmetom projektu je rekonštrukcia cestnej komunikácie II/555, ktorá tvorí spojnicu medzi cestami I/19 v okrese Michalovce a I/79 v okrese Trebišov. Výsledkom bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 8,758 km. Miestom realizácie projektu sú katastre obcí Michalovce, Palín, Pavlovce nad Uhom, Stretava, Veľké Kapušany, Zemplínska Široká, Leles a Kráľovský Chlmec.

Cesta na mnohých miestach vykazuje deformácie, má nevyhovujúce bezpečnostné parametre, preto je navrhnutá obnova krytu vozovky. V úseku pri vodnom toku Latorica je na úseku viac ako 800 metrov nestabilné podložie cesty, čo spôsobuje priečne a pozdĺžne deformácie cesty. Most pri obci Stretava je v stavebnom stave VI, tzn. veľmi zlý. Je potrebná jeho kompletná rekonštrukcia. Z hľadiska verejnej osobnej dopravy na ceste absentujú plnohodnotné autobusové zastávkové pruhy. Do projektu je zahrnutá komplexná rekonštrukcia 14 autobusových zastávok vrátane priechodov pre chodcov, osvetlenia a bezpečnostných prvkov.

Projekt č. 20

II/547 hranica okresu Košice/Košice-okolie - Spišské Vlachy (rekonštrukcia cesty v rámci IROP)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Katarína Svistáková

Cesta II/547 je spojnicou krajského mesta Košice s okresným mestom Spišská Nová Ves. Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 19,325 km vrátane piatich mostov. Miestom realizácie projektu sú katastre obcí Kluknava, Veľký Folkmar, Košická Belá, Kolinovce, Spišské Vlachy, Jaklovce, Margecany, Richnava a Krompachy.

Projekt zahŕňa rekonštrukciu vozovky, sanáciu zosuvov vo vybraných úsekoch, vybudovanie 3 ekoduktov pre migráciu žiab v okolí vodnej nádrže Ružín, výstavbu zastávkových pruhov pre päť autobusových zastávok vrátane osvetlenia prechodov pre chodcov a rekonštrukciu križovatky v meste Krompachy. V obci Veľký Folkmar sa odstráni bodová závrata v mieste pripojenia miestnej komunikácie na hlavnú cestu. Oprava mostov sa bude realizovať vo Veľkom Folkmari, Štefanskej Hute, Kolinovciach a dva mosty v Spišských Vlachoch.

Projekt č. 21

II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA (rekonštrukcia cesty v rámci IROP)

Projektový manažér/koordinátor: Ing. Katarína Svistáková

Cesta II/552 je spojnicou krajského mesta Košice s obcami na juhu samosprávneho kraja v okresoch Košice - okolie, Trebišov a Michalovce smerom na hranicu s Ukrajinou.

Miestom realizácie projektu sú katastre obcí Bohdanovce, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Oborín, Veľké Raškovce, Brehov, Čel'ovce, Egreš, Nižný Žipov, Sírnik, Stanča, Zemplínska Teplica a Zemplínsky Branč. Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 78,637 km, z toho samotná obnova asfaltového povrchu alebo nová konštrukcia vozovky je po napočítaní jednotlivých úsekov 14,210 km.

V rámci projektu je na riešenom úseku nevyhnutná obnova krytu vozovky, sanácia vozovky, oprava 2 mostov v Nižnej Hutke a Bohdanovciach, úprava 23 autobusových zastávok (ník a nástupíšť v oboch smeroch), obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia, osadenie/výmena bezpečnostných prvkov - oceľových zvodidiel, osadenie kilometrovníkov, osvetlenie priechodov pre chodcov, osadenie blikačov na priechodoch, aplikácia moderných informačných systémov – 4 meteostanice a 1 merač rýchlosti. Zároveň budú v celej dĺžke komunikácie osadené tzv. kilometrovníky, ktoré úplne absentujú a sú nevyhnutné z hľadiska priestorovej orientácie pri jazde na komunikácii a zlepšujú evidenciu výkonu zimnej a letnej údržby.

Projekt č. 22

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec - Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Ide o spoluprácu Integrovanej knižnice a muzeálnej expozície (Hatvan - Maďarsko) a Kultúrneho centra (Kráľovský Chlmec - Slovensko), v rámci ktorej sa realizujú workshopy, ktoré zhrnú odborné skúsenosti oboch partnerov s dôrazom na ich silné stránky, ktoré budú odzrkadľovať situáciu v regióne. Úlohou Kultúrneho centra bude predstavenie integračnej a inovačnej úlohy kultúrneho turizmu a roly osvetovej činnosti na poli rozvoja regionálnej identity a spolupráce. Úlohou maďarského partnera projektu bude analýza oblastí a prezentácia rozvojových nástrojov v regióne a prihraničnej oblasti. Špeciálnu pozornosť si bude vyžadovať posilňovanie tolerance voči národnostným menšinám žijúcim v regiónoch. Týmto štyrom témam sa budú partneri v rámci projektu venovať aj v súvislosti s ich cezhraničným dopadom a s možnosťou sieťovania kultúrnych aktérov.

Projekt č. 23

Verejná knižnica J. Bocatia, Košice - Jedným klikom za pamätníkom

Projektový manažér/koordinátor – realizuje organizácia

Projekt je realizovaný v spolupráci partnerov Verejná knižnica Jána Bocatia Košice a maďarského partnera II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc a je rozdelený do jednotlivých aktivít, ktorých obsahom je:

Aktivita 1 - zmapovanie pamätných tabúlí, ich popis a fotodokumentácia.

Aktivita 2 a 3 - spracovanie mobilnej aplikácie, sprevádzkovanie a prepojenie s knižným fondom cez on-line katalóg.

Aktivita 4 a 5 - fotografická súťaž a jej vyhodnotenie, výstava a workshopy.

Aktivita 6 - propagácia a distribúcia ponuky aktérom z oblasti cestovného ruchu.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2019

Košickému samosprávnemu kraju bol poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej banky na základe úverovej zmluvy FI č. 23.753 uzavretej v decembri 2006. Celková výška úveru predstavuje sumu 45 459 810 €.

Istina úveru sa začala splácať v marci 2010. V roku 2019 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2019 je vo výške 29 890 000 €.

Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 27. júna 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Financovanie infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v rokoch 2016 - 2018. Úverový rámec od EIB na uvedené roky je vo výške limitu 30 000 000 € čerpaného postupne do 31. 12. 2019, s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2036. Zmluva bola obojstranne podpísaná 11. 11. 2016.

Uznesením č. 251/2019 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 26. augusta 2019, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo predĺženie obdobia čerpania úveru do 31. 12. 2022. Dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 27. 11. 2019. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2019 je vo výške 10 000 000 €.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 25. apríla 2016, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020. Prijatie úveru od komerčných bánk je schválené do výšky limitu 12 000 000 € a jeho čerpanie na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov a krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov, na spracovanie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR je postupné do 31. 03. 2020 s konečnou

splatnosťou do 31. 03. 2022. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 (s limitom 500 000 €) a č. 424/CC/2016 (s limitom 1 000 000 €). Limity úverov boli upravené dodatkami podpísanými 25. 03. 2019 na 2 000 000 € a 4 000 000 €.

Uznesením č. 278/2019 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného dňa 21. októbra 2019, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo predĺženie obdobia čerpania úverov do 31. 12. 2027 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2030.

Zmluvy budú uzatvorené až po vykonaní prieskumu trhu.

Zostatok úveru voči Slovenskej sporiteľni je k 31. 12. 2019 nasledovný:

1. Dlhodobý úver vo výške 730 960 €.
2. Krátkodobý úver vo výške 589 776 €.

8. Majetok KSK k 31. 12. 2019

Košický samosprávny kraj má k 31. 12. 2019 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **87 788 tis. €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 018 tis. €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 81 559 tis. €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 211 tis. €.

K 31. 12. 2019 bol na Úrade KSK evidovaný nasledovný dlhodobý finančný majetok (v netto hodnote):

- majetkový vklad v spoločnosti ORID, s. r. o. vo výške 5 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 6 tis. €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 tis. €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 21 tis. €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 tis. €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2019 na **Úrade KSK** je 32 102 tis. €.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **2 959 tis. €**

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 156 085 tis. €** ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, kultúry, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **67 076 tis. €**

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 327 105 tis. €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správy ciest KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **135 132 tis. €**

Celková zostatková hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku KSK, ktorý majú v správe **príspevkové a rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je k 31.12. 2019 vo výške **202 208 tis. €**

Spolu je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2019 vykázaný v **obstarávacej cene 570 978 tis. €** a v **zostatkovej cene**

vo výške **234 310 tis. €** Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2019, je uvedený v prílohe č. 22.

9. Závazky KSK k 31. 12. 2019

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2019 výšku 71 005 tis. €. Ide najmä o nasledovné záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom obsahujú neuhradené bežné a investičné faktúry, ktoré boli doručené na Úrad KSK v decembri 2019 a januári 2020 za zdaniteľné plnenia roku 2019 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2020.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2019, ktoré boli uhradené v januári 2020.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za december 2019.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2019 čiastku 39 890 tis. €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2019 čiastku 1 320 tis. €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2019 výšku **201 984 tis. €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2019 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2019 vyplatené v januári 2020.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2020.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2019 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu.

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej uzávierky k 31. 12. 2019, je uvedená v prílohe č. 23.

10. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2019 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

Vzdelávanie

Hlavná činnosť

Celkové náklady školských príspevkových organizácií za hlavnú činnosť v roku 2019 boli vo výške 21 712 €, výnosy vo výške 21 634 tis. €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 970 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 259 tis. €, zmena stavu zásob vo výške 3 tis. €, aktivácia vo výške 5 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 5 tis. €, finančné výnosy vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 692 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 566 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 17 727 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 45 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 119 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 3 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 239 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 1 468 tis. €, služby vo výške 2 247 tis. €, osobné náklady vo výške 16 991 tis. €, dane a poplatky vo výške 41 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 104 tis. €, odpisy vo výške 681 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 27 tis. €, finančné náklady vo výške 153 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2019 je vo výške 484,47 tis. €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške 94 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 452 tis. €, z toho osobné náklady vo výške 174 tis. €. Výnosy boli vo výške 522 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 69 tis. €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 8 701 tis. € a výnosy vo výške 8 745 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 615 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 138 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 28 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 5 890 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 457 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 377 tis. €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 51 tis. €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 46 tis. €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 136 tis. €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 7 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 945 tis. €, náklady na služby vo výške 1 428 tis. €, osobné náklady vo výške 4 663 tis. €, dane a poplatky vo výške 41 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 148 tis. €, odpisy vo výške 1 428 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 45 tis. € a finančné náklady vo výške 3 tis. €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2019 je vo výške 422,46 tis. €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 43 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2019 v podnikateľskej činnosti – náklady za spotrebované nákupy boli vo výške 2 tis. €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 2 tis. €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti bol rovný 0 €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 21 039 tis. € a výnosy vo výške 20 868 tis. €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 241 tis. €, aktivácia vo výške 16 tis. €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 20 tis. €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 1 tis. €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 14 694 tis. €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 225 tis. €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 80 tis. €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 tis. € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 tis. €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 4 868 tis. €, náklady na služby vo výške 3 736 tis. €, osobné náklady vo výške 6 827 tis. €, dane a poplatky vo výške 32 tis. €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 6 tis. €, odpisy vo výške 5 012 tis. €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 444 tis. € a finančné náklady vo výške 114 tis. €.

Rezervný fond k 31. 12. 2019 je vo výške 167,46 tis. €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 173 tis. €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 104 tis. €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 105 tis. €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 1 tis. €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2018	Rok 2019
Výnosy	864 tis. €	948 tis. €
Náklady	764 tis. €	842 tis. €
Hospodársky výsledok pred zdanením	100 tis. €	106tis. €
Splatná daň z príjmov	13 tis. €	17 tis. €
Hospodársky výsledok po zdanení	87 tis. €	89 tis. €

11. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2019

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2019 vo výške 2 556 106,70 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 187/2019 z 11. zasadnutia konaného dňa 29. apríla 2019 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 24 188 052 € a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Použitie prebytku hospodárenia na výdavky nasledovne:

• bežné výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2019	98 468,00 €
• finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním v školských zariadeniach	19 217,00 €
• finančné prostriedky určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním na samostatných účtoch školského stravovania v školských zariadeniach	133 983,00 €
• finančné prostriedky určené na výdavky podnikateľskej činnosti na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti v školách a školských zariadeniach	284 873,00 €
• preplatok zamestnanca na doplnkovom dôchodkovom sporení	15,00 €
2. Prídely do rezervného fondu	2 418 806,00 €
3. Prídely do fondu udržateľnosti projektov	26 843,43 €
4. Prídely do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	21 205 847,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2019 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	2 556 106,70 €
Prevod povinného prídely z prebytku hospodárenia na bankový účet	2 418 806,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2019	- 187 888,59 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2019	4 787 024,11 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2019 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	13 507 573,59 €
Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet	21 205 847,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2019	- 6 750 116,07 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2019	27 963 304,52 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2019 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	192 325,25 €
Prevod prídely do fondu udržateľnosti na bankový účet	26 843,43 €
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2019	219 168,68 €