



Košický samosprávny kraj

Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2022

Záverečný účet KSK za rok 2022, predložený na 4. zasadnutie Zastupiteľstva KSK v mesiaci apríl 2023, v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) zverejnený na úradnej tabuli KSK dňa: 06.04.2023.

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2022**
 - 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 v rámci verejnej správy
 - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2022 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 Cyklistické komunikácie
 - 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 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
 - 3.4.2 Kultúrna identita
 - 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 Neformálne vzdelávanie a 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 Konceptcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

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 2022

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2022

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2022

7. Majetok KSK k 31. 12. 2022

8. Záväzky KSK k 31. 12. 2022

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2022

Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2022

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2022 | tabuľka č. 1 |
| 2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2022 | tabuľka č. 2 |
| 3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2022 | tabuľka č. 3 |
| 4. Finančné operácie KSK za rok 2022 | tabuľka č. 4 |
| 5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2022 | tabuľka č. 5 |
| 6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2022 | tabuľka č. 6 |
| 7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2022 v programoch | tabuľka č. 7 |
| 8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 | tabuľka č. 8 |
| 9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 | tabuľka č. 9 |
| 10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 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 2022 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou | tabuľka č. 11 |
| 12. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Podporné činnosti programov KSK | tabuľka č. 12 |
| 13. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programoch Komunikácie a Doprava | tabuľka č. 13 |
| 14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programoch Komunikácie a Doprava | tabuľka č. 14 |
| 15. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Kultúra | tabuľka č. 15 |
| 16. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Kultúra | tabuľka č. 16 |
| 17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie | tabuľka č. 17 |
| 18. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie | tabuľka č. 18 |
| 19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Vzdelávanie | tabuľka č. 19 |
| 20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov a čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Šport | tabuľka č. 20 |
| 21. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Sociálne služby | tabuľka č. 21 |
| 22. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Sociálne služby | tabuľka č. 22 |
| 23. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 23 |
| 24. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 24 |
| 25. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 25 |
| 26. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 26 |
| 27. Súvaha príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 27 |
| 28. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 28 |
| 29. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 29 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 30 |
| 31. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 31 |
| 32. Dlh KSK k 31. 12. 2022 | tabuľka č. 32 |
| 33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK | tabuľka č. 33 |
| 34. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programe Komunikácie | tabuľka č. 34 |
| 35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programe Kultúra | tabuľka č. 35 |
| 36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programe Vzdelávanie | tabuľka č. 36 |
| 37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programe Šport | tabuľka č. 37 |
| 38. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2023 v programe Sociálne služby | tabuľka č. 38 |

1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK na rok 2022 bol schválený na 28. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 622/2021 zo dňa 14. 12. 2021 nasledovne:

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy vo výške | 238 022 008 € |
| • bežné výdavky vo výške | 238 522 008 € |
| • kapitálové príjmy vo výške | 33 226 479 € |
| • kapitálové výdavky vo výške | 84 942 610 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške | 75 612 287 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 23 396 156 € |

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Výsledky zo záverečného účtu za rok 2021

| | |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Bežné výdavky | |
| 1. Z príjmových finančných operácií | 4 476 672 € |
| Kapitálové výdavky | |
| 1. Z príjmových finančných operácií | 88 156 102 € |
| Príjmové finančné operácie | |
| 1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 25 155 402 € |
| 2. Prevody prostriedkov z peňažných fondov | 47 525 933 € |
| 3. Prijaté bankové úvery | 19 951 439 € |
| Spolu | 92 632 774 € |

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

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | |
| 1. Presun do kapitálových výdavkov | - 1 011 640 € |
| Kapitálové výdavky | |
| 1. Presun z bežných výdavkov | 1 011 640 € |
| 2. Z peňažných fondov | 1 146 523 € |
| Spolu | 2 158 163 € |
| Príjmové finančné operácie | |
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 1 146 523 € |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 671/2022 zo dňa 28. 02. 2022 bola poskytnutá dotácia pre Nadáciu KSK vo výške **100 000 €** z centrálnej rezervy pre účely humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny, ktorí požiadali o humanitárnu pomoc na území SR.

I. Úprava rozpočtu KSK z 30. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2022

| | |
|---------------------|-------------|
| Bežné príjmy | |
| 1. Daňové príjmy | 3 141 051 € |
| 2. Nedaňové príjmy | 330 350 € |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 3. Granty a transfery | 681 783 € |
| Spolu | 4 153 184 € |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky | |
| b. Z daňových príjmov | 3 141 051 € |
| b) Z nedaňových príjmov | 330 350 € |
| c) Z grantov a transferov | 681 783 € |
| Spolu | 4 153 184 € |

| | |
|--------------------------|----------|
| Kapitálové príjmy | |
| 1. Granty a transfery | 84 740 € |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Kapitálové výdavky | |
| 1. Z grantov a transferov | 84 740 € |
| 2. Z peňažných fondov | 867 535 € |
| Spolu | 952 275 € |

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Prijmové finančné operácie | |
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 867 535 € |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 687/2022 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2022 nasledovný:

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy vo výške | 242 175 192 € |
| • bežné výdavky vo výške | 246 140 224 € |
| • kapitálové príjmy vo výške | 33 311 219 € |
| • kapitálové výdavky vo výške | 176 209 150 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške | 170 259 119 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 23 396 156 € |

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 | 249 742 € |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky | |
| 1. Z daňových príjmov | 249 742 € |
| 2. Presun do kapitálových výdavkov | - 794 192 € |
| 3. Z peňažných fondov | 576 400 € |
| Spolu | 31 950 € |

| | |
|--------------------------|----------|
| Kapitálové príjmy | |
| 1. Granty a transfery | 30 000 € |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Kapitálové výdavky | |
| 1. Z grantov a transferov | 30 000 € |
| 2. Presun z bežných výdavkov | 794 192 € |
| 3. Z peňažných fondov | 3 298 722 € |
| Spolu | 4 122 914 € |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Prijmové finančné operácie | |
| 1. Prevod z peňažných fondov | 4 097 618 € |
| Výdavkové finančné operácie | |
| 1. Splácanie tuzemskej istiny | 217 496 € |
| 2. Účasť na majetku | 5 000 € |
| Spolu | 222 496 € |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 688/2022 zo dňa 27. 04. 2022 bolo schválené poskytnutie dotácie mestu Spišská Nová Ves vo výške **100 000 €** z rezervného fondu KSK na pomoc pri likvidácii následkov požiaru na ulici Brezovej č. 32 v Spišskej Novej Vsi konkrétne na bežné výdavky na odstraňovanie následkov a škôd.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 697/2022 zo dňa 27. 04. 2022 bol schválený peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o., vo výške **2 559 570 €**, a to presunom z kapitálových výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 2 169 570 €, z toho z investičnej akcie Krajské prístavy čiastku 1 169 570 €, z investičnej akcie Nákup elektrobicyklov čiastku 1 000 000 €, presunom z bežných výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 350 000 € a z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 40 000 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 721/2022 zo dňa 28. 06. 2022 bola schválená dotácia na spolufinancovanie investičnej akcie Výstavba ihriska s umelým povrchom v meste Rožňava vo výške **250 000 €** zvýšením kapitálových výdavkov v programe Šport z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 722/2022 zo dňa 28. 06. 2022 bol schválený peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o., vo výške **2 600 000 €**, a to presunom z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 723/2022 zo dňa 28. 06. 2022 bol schválený peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o., vo výške **1 500 000 €**, a to presunom z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

II. Úprava rozpočtu KSK z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Bežné príjmy | |
| 1. Daňové príjmy | 1 905 268 € |
| 2. Nedaňové príjmy | 2 393 819 € |
| 3. Granty a transfery | 1 410 053 € |
| Spolu | 5 709 140 € |
| Bežné výdavky | |
| 1. Z daňových príjmov | 1 905 268 € |
| 2. Z nedaňových príjmov | 2 393 819 € |
| 3. Z grantov a transferov | 1 410 053 € |
| 4. Z peňažných fondov | 1 486 732 € |
| 5. Presun do kapitálových výdavkov | - 7 300 € |
| Spolu | 7 188 572 € |
| Kapitálové príjmy | |
| 1. Granty a transfery | 260 240 € |
| Kapitálové výdavky | |
| 1. Z grantov a transferov | 260 240 € |

| | |
|------------------------------|------------------|
| 2. Z peňažných fondov | 65 000 € |
| 3. Presun z bežných výdavkov | 7 300 € |
| Spolu | 332 540 € |

Prijmové finančné operácie

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 1 551 732 € |
|-------------------------------------------|--------------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 753/2022 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2022 nasledovný:

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy vo výške | 248 134 074 € |
| • bežné výdavky vo výške | 253 110 746 € |
| • kapitálové príjmy vo výške | 33 601 459 € |
| • kapitálové výdavky vo výške | 178 745 034 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške | 180 398 469 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 30 278 222 € |

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 | 3 000 000 € |
| 2. Nedaňové príjmy | 495 300 € |
| Spolu | 3 495 300 € |

Bežné výdavky

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Z daňových príjmov | 3 000 000 € |
| 2. Z nedaňových príjmov | 464 800 € |
| 3. Z peňažných fondov | 100 000 € |
| 4. Presun do kapitálových výdavkov | - 2 610 123 € |
| Spolu | 954 677 € |

Kapitálové výdavky

| | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Z nedaňových príjmov | 30 500 € |
| 2. Presun z bežných výdavkov | 2 610 123 € |
| 3. Z peňažných fondov | 563 193 € |
| Spolu | 3 203 816 € |

Prijmové finančné operácie

| | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Prevod z peňažných fondov | 663 193 € |
|------------------------------|------------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 734/2022 zo dňa 25. 08. 2022 bol schválený peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o., vo výške **6 600 000 €**, a to presunom z kapitálových výdavkov programu Podporné činnosti programov KSK z investičných akcií „Regionálne rozvojové centrum 1 - nákup pozemku a výstavba“ vo výške 2 500 000 € a „Regionálne rozvojové centrum 2 - nákup pozemku a výstavba“ vo výške 2 500 000 € a z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 1 600 000 €.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 739/2022 zo dňa 25. 08. 2022 bolo schválené financovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, kde Svet zdravia, a. s. poskytne finančné prostriedky vo výške **548 400 €** z vlastných zdrojov a Košický samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky vo

výške **1 279 601 €**, pričom časť finančných prostriedkov vo výške 613 328 € uhradí z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a časť finančných prostriedkov vo výške 666 273 €, ktorá zodpovedá zostávajúcej výške kúpnej ceny podľa Zmluvy o dočasnom prevode akcií zo dňa 20. 04. 2011 a jej dodatkov, je povinný uhradiť Svet zdravia, a. s. za Košický samosprávny kraj a následne bude táto pohľadávka Svetu zdravia, a.s. predmetom zápočtu oproti pohľadávke Košického samosprávneho kraja zo Zmluvy o dočasnom prevode akcií.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 740/2022 zo dňa 25. 08. 2022 bol schválený peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníka obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o., vo výške **3 246 490 €**, a to presunom z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 756/2022 zo dňa 25. 08. 2022 bol schválený peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o., vo výške **5 000 €** a peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti W2H2 KSK, s.r.o. vo výške **45 000 €**, a to presunom z kapitálových výdavkov programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou z investičnej akcie „Nákup vodíkových bicyklov“.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 758/2022 zo dňa 25. 08. 2022 boli schválené finančné prostriedky na úhradu členského príspevku do Dobrovoľného zboru civilnej ochrany KSK, n. o. vo výške **148 500 €** z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

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 a príjmové finančné operácie

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | 305 678 € |
| 2. Dary | 16 380 € |
| 3. Dotácie zo štátneho rozpočtu | 2 519 551 € |
| 4. Projekty z fondov EÚ a ŠR | 770 734 € |
| Spolu | 3 612 343 € |

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **3 612 343 €**.

Kapitálové príjmy

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu | 52 380 € |
|---------------------------------|-----------------|

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **52 380 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2022 na základe týchto úprav nasledovný:

| | |
|-------------------------------|---------------|
| • bežné príjmy | 255 241 717 € |
| • bežné výdavky | 257 826 266 € |
| • kapitálové príjmy | 34 202 239 € |
| • kapitálové výdavky | 178 779 231 € |
| • príjmové finančné operácie | 187 336 253 € |
| • výdavkové finančné operácie | 40 174 712 € |

2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2022

Celkové príjmy KSK boli za rok 2022 splnené vo výške **259 895 236 €**, čo predstavuje plnenie na 89,79 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 289 443 956 €.

2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK za rok 2022 boli rozpočtované vo výške 255 241 717 a splnené vo výške **253 775 446 €** na 99,43 %.

2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 bola splnená vo výške **144 089 045 €**, čo je plnenie na 100,54 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 143 321 414 €.

2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2022 rozpočtované vo výške 17 203 503 € boli splnené na 114,59 % v absolútnej čiastke **19 712 759 €**.

Úrad KSK – 3 610 312 €

- príjmy z prenájmu majetku 49 028 €
- príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK 121 415 €
- príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave 44 319 €
- príjmy z pokút za porušenie predpisov 112 500 €
- príjmy z poistného plnenia 1 940 €
- vratka nevyčerpanej dotácie, ktorá bola poskytnutá obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. v roku 2021 2 087 214 €
- vratka nevyčerpanej dotácie, ktorá bola poskytnutá Nadácii Košického samosprávneho kraja KSK v roku 2021 325 124 €
- vratka nevyčerpanej dotácie, ktorá bola poskytnutá Múzeu a Kultúrnemu centru južného Zemplína v Trebišove v rámci projektu InterCastles v roku 2022 7 325 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.) 861 447 €

Správa majetku KSK Košice – 2 957 737 €

- príjmy z prenájmu majetku 1 346 367 €
- príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb 1 604 424 €
- iné príjmy (z vratiek, dobropisov, za porušenie predpisov a pod.) 6 946 €

Doprava – 11 813 €

- iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.) 11 813 €

Kultúrne zariadenia – 47 016 €

- vratky od organizácií po prijatí refundácií za predfinancovanie projektov v predchádzajúcich obdobiach 46 659 €
- iné príjmy (dobropisy, odvod za porušenie finančnej disciplíny a pod.) 357 €

Školy a školské zariadenia – 6 133 642 €

- príjmy z prenájmu majetku 451 737 €

- príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné 1 946 250 €
- preplatky na prenesenom výkone štátnej správy 288 433 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti 569 360 €
- príjmy za potraviny na školskom stravovaní 2 655 581 €
- iné príjmy (refundácie projektov, dobropisy, náhrady poistného plnenia, za porušenie finančnej disciplíny a pod.) 222 281 €

Zariadenia sociálnych služieb – 6 952 239 €

- príjmy z prenájmu majetku 15 425 €
- príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie 6 778 246 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.) 158 568 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 1 967 990 € boli splnené v čiastke **1 328 012 €** na 67,48 %.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 111 648 €

Dary a sponzorské príspevky boli v roku 2022 poskytnuté pre školy a školské zariadenia vo výške 108 848 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 2 800 €.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 216 364 €

- granty v rámci Úradu KSK poskytnuté na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR (najmä projekty ELENA, Europe Direct Košice, Climadam, Elise, Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť, Dohoda o financovaní pobočky pre program ENI a pod.) 82 784 €
- v školách a školských zariadeniach boli prijaté granty vo výške 1 098 818 €, v tom:
 - granty v rámci programu Erasmus+ 1 084 757 €
 - granty v rámci programu Interreg 2 489 €
 - granty v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 11 572 €
- grant v odvetví sociálnych služieb v rámci projektu Social Healthcare 34 762 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **88 645 630 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 95,58 % € z rozpočtu vo výške 92 748 810 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 85 674 288 €

Úrad KSK – 538 424 €

- 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 63 363 €

- dotácia z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 25 446 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny 2 933 €
- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier 324 370 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov realizovaných pri záchranných prácach, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti hromadným prílevom cudzincov na územie SR 122 312 €

Správa majetku KSK Košice – 76 515 €

- dotácia z Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie ubytovania, stravovania a s tým súvisiacich služieb pre odídencov z Ukrajiny 72 313 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu počas pandémie ochorenia COVID-19 4 202 €

Kultúrne zariadenia – 8 000 €

- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií poskytnutá Úradom vlády SR pre Zemplínsku knižnicu v Trebišove na realizáciu projektu: „Zrátané a podčiarknuté“ 4 000 €
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií poskytnutá Úradom vlády SR pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave, na realizáciu projektu „Zázraky techniky v knižnici“ 4 000 €

Školy a školské zariadenia – 83 948 538 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 81 242 609 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 573 091 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 302 998 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarske kurzy) 345 284 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 65 200 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na edukačné publikácie 251 561 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 55 701 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2022“ 3 990 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2022“ 2 000 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifiká – Školský digitálny koordinátor 205 341 €
- účelovo viazaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekt „Podpora školských parlamentov v Košickom kraji“ pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice 10 850 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2022 účelovo určené na osobné náklady doučujúcich koordinátorov v rámci projektu „Spolu úspešnejší 2“ 11 249 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – príspevok na špecifiká – „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ 5 948 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – príspevok na edukačné publikácie 20 148 €
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vzdelávania určená pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice na realizáciu projektu „PEER pyramída – rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania“ 2 000 €
- dotácia z Environmentálneho fondu účelovo určená na projekt „Podpora environmentálnej výchovy v Spojenej škole, Kollárova 17, Sečovce 163 339 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifiká – školské potreby pre odídencom z Ukrajiny, jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny, podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“) 138 521 €
- príspevky a refundácie za ubytovanie odídencom z Ukrajiny 488 060 €
- finančný príspevok z Ministerstva dopravy a cestovného ruchu SR na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v období dofinancovania pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice 11 303 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na testovanie a nájomné 662 €
- 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 48 683 €

Zariadenia sociálnych služieb – 1 102 811 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na infekčný príplatok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb za prácu v karanténe 196 830 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ARCUS Košice, ANIMA Michalovce, LUMEN Trebišov, REGINA Kráľovce a ONDAVA Rakovec nad Ondavou 24 598 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie 254 275 €
- jednorazová dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov u poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie 617 770 €
- finančné prostriedky z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov“ 517 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre zariadenia DOMKO Košice a VIA LUX Košice – Barca 8 821 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 2 858 911 €

Úrad KSK – 732 569 €

- príjmy Úradu KSK z fondov EÚ a zo ŠR na realizáciu projektov 732 569 €

Školy a školské zariadenia – 2 082 170 €

- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 2 074 015 €
- príspevky z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 5 820 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci programu Interreg 293 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov z Nórskeho finančného mechanizmu 2 042 €

Zariadenia sociálnych služieb – 44 172 €

- 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 35 612 €
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovaní sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 8 560 €

Iné transfery – 112 431 €

- príjem od mesta Košice na zabezpečenie zjazdnosti a zlepšenie stavebného stavu alternatívneho prejazdneho úseku z mestskej časti Košice – Krásna do Košíc cez obec Košická Polianka 105 235 €
- príjem od obce Košická Polianka na zabezpečenie zjazdnosti a zlepšenie stavebného stavu alternatívneho prejazdneho úseku z mestskej časti Košice – Krásna do Košíc cez obec Košická Polianka 5 000 €
- dotácia na propagáciu školy poskytnutá obcou Biel, obcou Svätušie a obcou Čierna pre SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na propagáciu školy 300 €
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce poskytnutá na projekt „100-ročnica klenoty školstva Zemplína“ pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 800 €
- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce poskytnutá na realizáciu projektu „Bádateľsky orientované vzdelávanie vo fyzike“ pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce 300 €
- dotácia z rozpočtu mesta Krompachy poskytnutá na projekty „Priateľstvo bez hraníc“ a „Európsky mládežnícky seminár“ pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 700 €
- príjem od Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pre zariadenie DOMKO Košice na zabezpečenie odbornej praxe študentov dennej formy štúdia v študijnom odbore sociálna práca 96 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 34 202 239 € boli splnené vo výške **6 119 790 €** na 17,89 %.

2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy boli splnené vo výške **218 612 €**. Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 104 069 €. Finančné prostriedky vrátené organizáciami na účet KSK v priebehu roka 2022 za projekty realizované z fondov EÚ a ŠR, ktoré boli v minulosti financované z vlastných príjmov KSK a následne boli riadiacim orgánom refundované predstavujú čiastku 114 543 €.

2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Kapitálové granty rozpočtované vo výške 580 060 € boli splnené vo výške **550 060 €** na 94,83 %.

Pre Úrad KSK bol poskytnutý grant od spoločnosti Svet zdravia, a. s. vo výške 548 400 € na spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti na základe Uznesenia č. 739/2022 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté granty vo výške 1 660 €.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 32 681 019 € boli splnené vo výške **5 351 118 €** na 16,37 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 52 380 €

Školy a školské zariadenia – 20 880 €

Z Ministerstva vnútra SR boli zrefundované výdavky na Elektrifikáciu stanového tábora pre odídcov z Ukrajiny pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce vo výške 20 880 €.

Zariadenia sociálnych služieb – 31 500 €

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

- ARCUS Košice – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 10 000 €
- VIA LUX Košice – Barca – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 12 000 €
- LUMEN Trebišov – 1 ks sprchovacia hygienická stolička 3 100 €
1 ks vstávacia a zdvíhacia pomôcka 3 300 €
- ONDAVA Rakovec nad Ondavou – 1 ks sprchovacia hygienická stolička 3 100 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 5 298 738 €

Doprava – 4 987 396 €

Transfery na projekty realizované v rámci IROP boli poskytnuté na financovanie projektu Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlchy I. etapa (2 963 984 €) a II/550, 548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice (2 023 412 €).

Školy a školské zariadenia - 311 342 €

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Rozvíjanie gramotnosti - v praxi cesta k úspešnosti 26 000 €
- Obchodná akadémia, Komenského 18, Trebišov - Zvýšenie kvality vzdelávania 24 121 €
- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou na Hotelovej akadémii v Košiciach 15 520 €
- SOŠ obchodu a služieb Sobrance - Vzdelávanie študentov pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu 12 299 €
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach 46 381 €
- Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti 84 739 €
- Stredná odborná škola techniky a služieb, SNP 607, Dobšiná - Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Dobšiná 16 597 €
- Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce - Pomôžme regiónu 85 685 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **75 109 573 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov 26 400 074 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 29 665 012 €
- prijaté finančné zábezpeky 474 084 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 1 931 527 €
- prijatý bankový úver na financovanie vybraných investičných akcií 1 638 876 €
- prijatý bankový úver z Európskej investičnej banky 15 000 000 €

Bankový úver poskytnutý od Slovenskej sporiteľne, a. s., na prefinancovanie výdavkov investičných projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR rozpočtovaný vo výške 43 651 571 € bol prijatý vo výške 1 931 527 €, bankový úver na financovanie vybraných investičných akcií v programe Komunikácie bol rozpočtovaný vo výške 9 596 400 € a prijatý vo výške 1 638 876 € a úver od Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) rozpočtovaný vo výške 15 000 000 € bol prijatý v plnej výške.

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2022 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 Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenia prípravy a spracovania prerokovaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie zasadnutí

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí poradných orgánov zastupiteľstva – komisií Zastupiteľstva KSK

Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 6 | 6 | 7 |

Počet plánovaných rokovaní komisií v roku

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 66 | 60 | 57 |

V roku 2022 Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu 7 zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Z dôvodu pretrvávajúcej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 a následne prijatých opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a novely zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa 1 zasadnutie konalo online. Ďalších 6 zasadnutí sa konalo prezenčne. Súčasťou aprílového zasadnutia bol slávnostný akt, predstavenie publikácie s názvom „Janko Borodáč – Historická osobnosť Košického samosprávneho kraja 2021“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach a pokračovanie jeho pracovnej časti sa uskutočnilo 25. 04. 2022 v priestoroch Magistrátu mesta Košice.

Po uskutočnených októbrových voľbách do orgánov samosprávnych krajov bolo v zmysle zákona zvolané ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2022 v historickej sále Východoslovenskej galérie v Košiciach. V závere roka sa v novom volebnom období uskutočnilo ešte jedno riadne zasadnutie Zastupiteľstva KSK.

Všetky zasadnutia z 5. volebného obdobia boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky. Na zasadnutiach prijalo zastupiteľstvo celkovo 168 uznesení, z toho 131 uznesení v 5. volebnom období a 37 uznesení v 6. volebnom období.

V 5. volebnom období bol do procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev zaradený aj proces prípravy rokovaní 10 poradných orgánov – komisií, zložených z poslancov a z neposlancov – odborníkov z praxe. V 6. volebnom období to bol proces prípravy 11 poradných orgánov – komisií. Za celkové hodnotené obdobie bolo uskutočnených 57 rokovaní komisií, z ktorých bolo 9 per rollam, 6 online a 11 rokovaní sa týkalo už 6. volebného obdobia.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Takéto zasadnutia sa za hodnotené obdobie uskutočnili 2, z toho 1 rokovanie sa uskutočnilo online.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

Zámer podprogramu Konkurencieschopná ponuka cestovného ruchu rozvíjaná v súlade s novými trendmi, reflektujúca na dopyt návštevníkov a potreby cieľových miest a priaznivo ovplyvňujúca ekonomiku kraja

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu (CR) v KSK v zmysle sledovaných štatistických ukazovateľov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - 13,5 % | 5 % | + 40,4 % |

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 2 | 12 |

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 2 | 13 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu

Podporiť destinačný manažment

Realizovať aktivity na zvyšovanie povedomia a prenos know-how (konferencie, workshopy a pod.)

Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu

Podporiť významné podujatia

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 6 | min. 3 | 8 |

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 3 | min. 2 | 3 |

Počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 10 | min. 2 | 4 |

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 18 | min. 3 | 5 |

Počet významných podujatí

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 18 | min. 2 | 10 |

Letná turistická sezóna, ktorá bola aj v roku 2022 negatívne ovplyvnená doznievajúcimi vplyvmi pandémie ochorenia COVID-19, bola pre Košický kraj v porovnaní s predošlým rokom úspešná. V porovnaní s vývojom v iných krajoch sa naša destinácia navyše veľmi dobre vysporiadala s vopred očakávaným skokovitým odlivom domácich návštevníkov do zahraničia. Tento fenomén „odloženej zahraničnej dovolenky“ bol aktivovaný obnovením globálnej mobility a mal najmä v auguste významný negatívny dopad na návštevnosť slovenských destinácií. Ukázalo sa napríklad, že tzv. „destinácie prvej voľby“ v Prešovskom či Žilinskom kraji boli najviac ovplyvnené odchodom Slovákov do zahraničia a zároveň neboli atraktívne pre zahraničných návštevníkov do takej miery, ktorá by absenciu domácich turistov vykompenzovala. V našom konkrétnom prípade boli straty domácich návštevníkov prekvapivo dobre vykompenzované cudzincami najmä z krajín V4. Aj skúsenosťou zo sezóny 2022 sa teda ďalej potvrdzuje, že stanovenie a komunikovanie odlišnej výhody trhovej ponuky s cieľom maximalizovať prínosy pre návštevníka Košického kraja ako destinácie „na Kraji sveta, kde vás nebudú hľadať“ je správny a bude ho možné čoskoro exportovať aj na naše primárne zdrojové trhy.

Za zmienku určite stoja skvelé výsledky Košického kraja práve za mesiac august, ktorý sa aj vzhľadom na vyššie uvedené, ukázal v roku 2022 ako najnevyspytateľnejší mesiac na domacom trhu cestovného ruchu. Košický kraj bol spolu s Bratislavským a Žilinským krajom v exkluzívnej trojici krajov, ktoré v auguste zaznamenali medziročný nárast návštevnosti a zároveň bol jediným krajom, v ktorom v auguste 2022 nedošlo k medziročnému poklesu prenocovaní.

Optimizmus z výsledkov letnej turistickej sezóny je ešte silnejší pri celkovom hodnotení roka 2022. Ročná bilancia ukazuje, že význam „medzisezónny“ sa v Košickom kraji v post-covidovom období výrazne posilnil, a že jeho správne uchopenie bude dobrým východiskom pre plnenie jedného zo strategických cieľov destinácie Košický kraj – rozptyľovať návštevníkov v priestore a čase. Druhou novou post-pandemickou príležitosťou je pre nás utužovanie skokovito silnejúceho záujmu cudzincov o destinácie „sekundárnej voľby“ v dobrom dosahu z ich domovskej krajiny.

Medzi podporné mechanizmy v cestovnom ruchu patrí aj dotačný program Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita, v ktorom zohráva Krajská organizácia cestovného ruchu Košice región turizmus (ďalej „KOCR KRT“) úlohu sprostredkovateľského orgánu. Cieľom tohto programu je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu a zároveň k zvyšovaniu príťažlivosti Košického kraja ako turistickej destinácie a k rastu jeho návštevnosti. Zámerom je teda podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na území Košického kraja. V roku 2022 boli v rámci tohto dotačného programu vyhlásené výzvy na podporu cestovného ruchu pre oblasti: Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja a Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu.

Semináre a stretnutia k výzve Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja boli zorganizované v Košiciach, Bukovci, Ždani, Spišských Tomášovciach, Helcmanovciach, Hrabušiciach, Rožňave, Michalovciach, Veľkých Trakanoch, Malom Kamenci a v Spišskej Novej Vsi - spolu 11. Zároveň sme zrealizovali dva online semináre, po jednom k obidvom výzvam. K podporným programom patrí aj program Haravara a cestovateľské produkty.

Z programu Terra Incognita sa v roku 2022 v rámci projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v cestovnom ruchu uskutočnilo 10 medzinárodných podujatí. Medzi významné podujatia z tejto kategórie zaraďujeme Medzinárodný maratón mieru, Biela noc, Letecké dni Košického kraja, Majstrovstvá sveta ENDURO GP 2022 Gelnica a Festival Živé sochy. Zároveň sa uskutočnilo 31 regionálnych TOP podujatí, napr. Jánske ohne nad Šíravou, Margecianske fajnoty, Zemplín Veterán Rallye, Krásnohorské hradné hry, Vôňa agátu – Deň otvorených pivníc.

V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce realizovala KOCR KRT nasledovné projekty:

1. Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám podporený v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko - implementácia pokračuje v roku 2023.
2. 52 CLE - 52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov (52 Carpathian Lifestyle Experiences: Reinventing Traditional Work Cultures) - implementácia bola ukončená v roku 2022.
3. Bird Tour - Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Birdwatching-u v osobitne chránených územiach (Cross border development of bird watching based ecotourism in Special protection areas) - implementácia pokračuje v roku 2023.

Aktivity realizované na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.) boli uskutočnené v počte 4:

1. ITF SLOVAKIATOUR 2022 (28. 04. 2022 - 01. 05. 2022)
2. WTM LONDON (07. - 09. 11. 2022)
3. Travel News Market (11. 11. 2022)
4. Medzinárodné fórum karpatského žijúceho dedičstva (21. 07. 2022)

Inovatívne propagačné kampane boli realizované v počte 8:

1. Bucket list – Zaži to po svojom!
2. Ambasádori KRAJA SVETA
3. Letná destinačná kampaň KRAJ SVETA – Hrdý na to, čo si v ňom nájdeš

4. Kampaň KRAJ SVETA na podporu leteckého spojenia PRG-KSC
5. Kampaň KRAJ SVETA na podporu ubytovacích zariadení
6. Autom po Slovensku
7. Kampaň Letné vlaky 2022
8. Kampaň na podporu dopravnej dostupnosti na trase Budapešť - Miškolc - Košice

3.1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK
 Informovanie širokej verejnosti o činnosti Úradu KSK a dianí v Košickom kraji. Komunikácia osvetového charakteru, podpora a budovanie transparentnosti Úradu KSK. Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými kraji. Propagácia projektov kraja, činnosti Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Zodpovednosť Kancelária predsedu

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšenie záujmu a povedomia obyvateľov o KSK, aktivitách Úradu KSK, zastupiteľstva a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
 Prezentácia KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 10 | 7 | 12 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Propagačné materiály slúžiace na prezentačné účely, realizované kampane a podujatia a ako dary pri výnimočných udalostiach

Ukazovateľ výstupu

Počet rozdanych tlačových a propagačných materiálov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 500 | 400 | 33 500 |

Noviny KSK a TV magazín KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ

Informovanosť širokej verejnosti o dianí v Košickom kraji, prezentovanie činnosti poslancov a aktivít Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Ukazovatele výsledku

Informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novín KSK, počet vydaní novín za kalendárny rok

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 7 | 11 | 11 |

Informovanosť obyvateľov prostredníctvom TV magazínu KSK, počet odvysielaní TV magazínu za kalendárny rok

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 25 | 20 | 25 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja a jeho kompetenciách. Šírenie aktuálnych informácií z oblasti školstva, regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, cestovného ruchu, sociálnej pomoci, zdravotníctva ako aj o činnosti Zastupiteľstva KSK

Ukazovatele výstupu

Vyčíslenie nákladu jedného vydania novín, ktoré kraj distribuuje do poštových schránok obyvateľov bytových domov, kultúrnych a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, zmluvných autobusových dopravcov, veľkokapacitných očkovacích centier

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 330 000 | 330 000 |

Počet regionálnych televízií, ktoré pravidelne preberajú a následne vysielajú TV magazín KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 6 | 6 |

Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ

Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Zdieľanie tlačových správ, príprava externej komunikácie

Ukazovatele výsledku

Prezentácia KSK v regionálnych, celoslovenských a zahraničných médiách, počet vydaných tlačových správ, TV a rozhlasových reportáží

Počet vydaných tlačových správ

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 320 | 320 | 300 |

Počet TV reportáží

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 200 | 160 | 170 |

Počet rozhlasových reportáží

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 80 | 80 | 70 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Mediálne výstupy pre médiá, ktoré pôsobia na území Košického kraja, ale aj mimo neho

Ukazovatele výstupu

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 13 | 13 |

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 4 | 4 |

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 10 | 15 |

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 13 | 13 |

Počet tlačových agentúr, ktorým KSK distribuuje výstupy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 2 | 2 |

Kampane a strategické projekty

Výsledkovo orientovaný cieľ

Podpora propagácie významných a inovatívnych projektov kraja, ktoré slúžia na propagáciu kraja cez rozvoj kultúry, vzdelávania, športu a cestovného ruchu v kraji

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených kampaní a strategických projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | 11 | 5 | 19 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie povedomia o činnosti poslancov, Zastupiteľstva KSK, Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výstupu

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 10 | 12 |

Mediálna inzercia a reklamný priestor

Výsledkovo orientovaný cieľ

Informovanosť širokej verejnosti o dianí v kraji, činnosti poslancov, zastupiteľstva, úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ako aj o verejnoprospešných projektoch KSK a dotačných schémach KSK

Ukazovateľ výsledku

Počet platenej mediálnej inzercie a reklamného priestoru zameranej na zvýšenie informovanosti verejnosti o dianí v kraji

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 15 | 59 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách Košického samosprávneho kraja, verejnoprospešných projektoch, dotačných schémach, činnosti Úradu KSK, Zastupiteľstva KSK aj organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Ukazovateľ výstupu

Počet využitej mediálnej inzercie a plateného reklamného priestoru zameranej na zvýšenie informovanosti verejnosti o dianí v kraji

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 15 | 59 |

Počet kusov rozdanych propagačných materiálov bol vysoko prekročený aj v roku 2022. Z dôvodu uvoľnených pandemických opatrení sa mohli v plnej miere realizovať aj propagačné aktivity KSK za účelom zvýšenia povedomia o kraji a jeho kompetenciách. Na rôznych typoch podujatí ako napr. Župné dni, Deň učiteľov, Kam na strednú, Európsky týždeň mobility, Biela noc, Medzinárodný maratón mieru a iné sa ich rozдалo rádovo desiatky tisícov kusov.

Tlačové grafické materiály sa v minulom roku tlačili k celkovo 12 rôznym kampaniam.

KSK vydáva v printovej podobe noviny Rozhýbaný kraj, ktoré bezplatne doručuje do každej domácnosti v kraji. Ich online verzia je dostupná na webovej stránke KSK. Periodicita krajských novín Rozhýbaný kraj bola v roku 2022 mesačná s výnimkou januára, keďže v tomto mesiaci noviny spravidla nevychádzajú. V novinách sa nachádza viacero pravidelných rubriek ako Rozhovor, Priority poslancov KSK či Potulky krajom. V týždňovej periodicite bola v roku 2022 vysielaná rozhlasová relácia KSK v Rádiu Košice s názvom Košický samosprávny kraj informuje. Od marca 2022 využíval KSK vysielací priestor aj v Rádiu Širava, kde v týždennej periodicite pripravoval KSK vlastnú reláciu s názvom Novinky z Košického kraja.

Komunikačné kanály KSK sú posilnené aj o televízne spravodajstvo. KSK vyrába televízny magazín s názvom Rozhýbaný kraj, ktorý je voľne šíriteľný pre lokálne televízie pôsobiace v kraji. Relácie sú dostupné na youtube.com na kanáli Košický kraj ako aj na webe kraja.

Médiá čerpajú pri publikovaní informácií z viacerých zdrojov. Úrad KSK vydáva v priemere päť tlačových správ týždenne. Okrem toho ku kľúčovým témam pravidelne organizuje aj tlačové konferencie. Médiá tiež oslovujú Úrad KSK iniciatívne s vlastnými otázkami.

Pripravené a realizované boli kampane k Župným dňom, Krajskej futbalovej lige, kampaň pre budúcich stredoškóľakov - „Kam na strednú“, týždňová kampaň k Európskemu týždňu mobility, kde sa čiastkovo robili kampane (cykloservis, raňajky pre cyklistov, 10 000 pre zdravie), podpora nájomného bývania v kraji, vodičské preukazy pre stredoškóľakov za zvýhodnených podmienok, šírenie povedomia o možnosti zapojenia sa verejnosti do tvorby participatívneho rozpočtu KSK.

KSK využíval inzertný priestor najmä na zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach, prioritne prostredníctvom portálu Profesia.sk. Okrem toho s mesačnou periodicitou informoval o dôležitých projektoch kraja v Michalovských novinách.

Mediálna politika KSK je zameraná na transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja, Zastupiteľstva KSK aj činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ďalšou dôležitou oblasťou mediálnej politiky je otvorené informovanie médií.

KSK aj v roku 2022 informoval o svojich aktivitách prostredníctvom lokálnych aj celoštátnych médií vrátane zahraničných redakcií. Jednou z nosných tém zostalo aj v roku 2022 pandémie ochorenia COVID-19 a pomoc KSK po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine. KSK poskytoval kvalitný informačný servis o prijímaných protipandemických opatreniach, testovaní aj

očkovaní, o núdzovom ubytovaní pre vojnových utečencov a humanitárnej pomoci, angažovanosti Dobrovoľníckeho centra KSK. Pozornosť si zaslúžili aj nové projekty KSK, napríklad Nadácia Košického samosprávneho kraja či Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja.

Na komunikáciu využil KSK viaceré komunikačné kanály. Okrem tlačových správ a informácií zverejnených na webe KSK to boli aj sociálne siete, krajský televízny magazín, krajské noviny, vlastné rozhlasové relácie, inzerciu či newsletter.

Úrad KSK využíval služby monitoringu médií a sociálnych sietí za účelom včasnej informovanosti, aj služby regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov, ktorá informovala lokálne aj celoštátne o organizácii tlačových konferencií a brífingov a zverejšovala aj tlačové správy Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 92 | 96 | 113 |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet schválených žiadostí o platbu

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 75 | 70 | 123 |

Počet kontrolovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 136 | 120 | 157 |

K 31. 12. 2022 bolo na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) podporených 113 projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), ktoré sú implementované na úrovni SO pre IROP KSK.

V prioritnej osi 1 bolo pre oblasť dopravy podporených 27 projektov, v prioritnej osi 2 pre oblasť školstva 56 projektov, pre sociálnu oblasť 11 projektov a v prioritnej osi 4 pre oblasť zlepšenia kvality života s dôrazom na životné prostredie (budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, vodovodov a kanalizácií) 19 projektov.

Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, ich počet činí 123 žiadostí. Vzhľadom na celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni je nárast tohto ukazovateľa spôsobený najmä zrýchleným ukončovaním projektov jednotlivých žiadateľov.

V priebehu roka 2022 bolo ukončených 115 kontrol v oblasti verejného obstarávania, 20 kontrol verejného obstarávania je rozpracovaných a ich ukončenie je plánované v roku 2023 a 21 kontrol projektov bolo vykonaných priamo na mieste.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli na rok 2022 rozpočtované vo výške 4 690 843 € a vyčerpané vo výške **4 261 715 €** na 90,85 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 693 452 €, čo predstavuje čerpanie na 93,71 %. 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, prenájom zasadacej miestnosti, v ktorej sa konali zasadnutia Zastupiteľstva KSK, občerstvenie počas zasadnutí Zastupiteľstva KSK a pod.

Bežné výdavky v podprograme Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 1 882 820 €, čo je 94,46 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KOČR KRT vo výške 1 297 000 €. Výdavky na dotačnú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v roku 2022 boli vyčerpané vo výške 362 583 €, výdavky za sprostredkovateľskú činnosť a implementáciu programu Terra Incognita vo výške 132 150 €. Výdavky v tomto podprograme na Úrade KSK boli realizované vo výške 91 087 €.

Finančné prostriedky v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 1 315 234 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 94,07 %. Tieto bežné výdavky 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“.

Bežné výdavky určené na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod SO pre IROP boli vyčerpané vo výške 370 209 €, čo predstavuje 66,17 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 242 679 €, na poistné a príspevok do poisťovní 91 742 €, na tovary a služby 27 318 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné 8 470 €.

Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli rozpočtované vo výške 3 857 116 € a vyčerpané vo výške **1 093 701 €**, čo je 28,36 %.

V podprograme Cestovný ruch boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 1 087 713 €, čo predstavuje 28,24 % z rozpočtu z vlastných zdrojov KSK.

Kapitálové výdavky podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 5 988 €, čo je čerpanie vo výške 99,97 % z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 468 320 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou predstavuje čiastku 4 036 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

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 Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

Zodpovednosť Oddelenie dopravy, odbor projektov a investícií a Správa ciest KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť a vykonávať údržbu, opravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK

Ukazovatele výsledku

Dĺžka ciest v nevyhovujúcom stave (stupeň stavebno-technického stavu IV) podľa údajov Cestnej databanky SR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 350 | 408 |

Počet mostov vo veľmi zlom stave (stupeň stavebno-technického stavu VI) podľa údajov Cestnej databanky SR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 65 | 175 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť a vykonávať údržbu, opravu a modernizáciu cestnej infraštruktúry vo vlastníctve KSK a v správe Správy ciest KSK

Ukazovatele výstupu

Podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v stupni stavebno-technického stavu IV k celkovej dĺžke ciest II. a III. triedy v % podľa údajov Cestnej databanky SR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 18,1 | 20,95 |

Podiel počtu mostov na cestách II. a III. triedy v stupni stavebno - technického stavu VI k celkovému počtu mostov na cestách II. a III. triedy v % podľa údajov Cestnej databanky SR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 9,8 | 26,6 |

Podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave v roku 2022 dosiahol hodnotu 20,95 %. Hlavným dôvodom nesplnenia 18,1 % podielu boli prietahy vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky súvislé kobercové opravy, pričom zmluva nadobudla účinnosť až 1. októbra 2022. Pre zabezpečenie výkonu údržby ciest boli zrealizované ďalšie verejné obstarávania, a to nákup asfaltového betónu a kladenie a hutnenie asfaltových zmesí. Zmluvy nadobudli účinnosť v mesiacoch jún a júl 2022 a následne bolo v roku 2022 opravených cca 133 km ciest II. a III. triedy viacerými technológiami. Tieto opravy však budú mať pozitívny dopad na podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave k celkovej dĺžke ciest až po hlavných prehliadkach v máji 2023.

Vo vlastníctve KSK a v správe organizácie Správa ciest KSK Košice bolo k 31. 12. 2022 spolu 1 956,809 km ciest a 658 mostov. Podiel počtu mostov na cestách II. a III. triedy vo veľmi zlom stave dosiahol hodnotu 26,60 %. Celkový stavebno – technický stav mostov vychádza z hlavných prehliadok vykonaných do 30. novembra 2022, pričom je nutné konštatovať výrazné zhoršenie stavebno-technického stavu mostov vo vlastníctve KSK. Pre zastavenie degradácie a výraznejšie zlepšenie stavebného stavu mostov je potrebné systematické pravidelné financovanie rekonštrukcií mostných objektov na úrovni minimálne 20 až 25 mil. € ročne po dobu nasledujúcich 10 rokov. Vzhľadom na finančné možnosti KSK bude nevyhnutné viacdrojové financovanie modernizácie cestnej infraštruktúry s využitím vlastných zdrojov KSK, eurofondov, úverových zdrojov alebo projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a ďalších.

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

Zámer podprogramu Konkurencieschopná cyklistická infraštruktúra vytvárajúca kvalitný nástroj na rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Skvalitniť koordináciu, plánovanie a prípravu investícií v oblasti budovania cyklistických komunikácií

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 18,5 % | 2 % | 14,5 % |

Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 5 | 115 |

Počet vytvorených projektových dokumentácií

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 3 | min. 2 | 4 |

Počet vytvorených cykloproduktov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 3 | 2 |

Počet projektov/aktivít slúžiacich na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry (bikepoint)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 1 | 0 |

Základnými koordinačnými nástrojmi v oblasti cyklistických komunikácií, ktorými sa riadil Košický samosprávny kraj v roku 2022, boli Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2020 a Pasportizácia cyklotrás KSK v spojení so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020.

V roku 2022 bol na monitorovaných trasách v KSK pokles nameraných cyklistov o 14.5 %.

Počet vybudovaných nových cykloturistických trás v okolí Zemplínskej Šíravy dosiahol v sledovanom období dĺžku 115 km.

V roku 2022 boli vypracované nasledujúce projektové dokumentácie:

1. Aktualizácia projektovej dokumentácie cyklistickej komunikácie Margecany (2022)
2. Cykloprístrešky pre školy v Košiciach (2022)
3. Cykloprístrešky pre školy v Trebišove (2022)
4. Cykloodpočívadlá – oblasť Zemplínska Šírava, Tokaj, Abov (2022)

Zároveň sa KSK podieľal na realizácii projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie nasledovných cyklotrás:

1. Aktualizácia projektovej dokumentácie cyklistickej komunikácie v Margecanoch
2. Cyklistická cestička Zálužice – Lúčky
3. EV 11 Družstevná pri Hornáde – Kostolany nad Hornádom
4. Lávka cez rieku Olšavka – prepojenie EV 11 a Tokajská vetva
5. Cykloprístrešky pre školy v Košiciach a Trebišove
6. Cykloturistické trasy Zemplín – Veľký okruh a Tréningový okruh
7. Cykloodpočívadlá – oblasť Zemplínska Šírava, Tokaj, Abov

Za účelom vyhodnotenia stavu cykloturistických trás - kvalita, značenia, stav povrchu, náročnosti trasy pre potreby rôznych cieľových skupín pre rôzne kategórie bicykla MTB, CB, kompatibilitu s platnou STN 08028 Cykloturistické značenie, ale aj získania podrobnej fotodokumentácie o stave cykloturistických trás spolu s vyhodnotením destinácie podľa cieľových skupín sa realizovali tieto aktivity:

1. Umiestnenie a údržba automatických cyklosčítačov na zber dát o počte cyklistov
2. Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás v Košickom samosprávnom kraji

Vzhľadom na končiacu platnosť Cyklostratégie KSK bola vypracovaná aktualizovaná verzia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2027 – 2030 a súčasťou procesu boli nasledovné činnosti:

1. Aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK
2. Aktualizácia Kostrovej siete cyklistických komunikácií KSK
3. Koncepcia Cyklodestinácie Tokaj a Medzibodrožie
4. V rámci projektu MOBI bola zrealizovaná Štúdia uskutočniteľnosti Cyklotrasa Michalovce – Vyšné Nemecké

Čo sa týka počtu vytvorených cykloproduktov a počtu aktivít slúžiacich na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry (bikepoint), boli vypracované 2 strategické dokumenty, a to Koncepcia cyklodestinácie Tokaj a Koncepcia cyklodestinácie Medzibodrožie, ktoré určujú lokality vhodné na osadenie 9 nových bikepointov na Tokaji a 14 nových bikepointov na Medzibodroží. Vznikli aj nové cykloprístrešky pre školy v Trebišove a v Košiciach.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 41,38 | 50 | 5,42 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Implementácia projektov cestnej infraštruktúry – rekonštrukcia ciest II. triedy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 7 | 8 | 8 |

V roku 2022 bola ukončená, resp. začatá realizácia stavebných prác na všetkých projektoch, ktorých cieľom je rekonštrukcia ciest, financovaných z fondov EÚ a ŠR nasledovne :

1. ID - R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy I. etapa – stavba je ukončená v celkovej hodnote 6 634 652,70 €,
2. ID – R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, rozpočet stavby 3 841 131 €,
3. ID – R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice, rozpočet stavby 3 973 400 €,
4. ID – R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy II. etapa, rozpočet stavby 8 440 480 €,
5. ID – R007 II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA - región Abov, rozpočet stavby 3 298 613 €,

6. ID – R007 II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA - región Dolný Zemplín, rozpočet stavby 5 811 957 €,
7. ID – R002 II/576 Bohdanovce - Herľany I. etapa, rozpočet stavby 3 322 204 €,
8. ID – R005 II/533 Gemerská Poloma - SNV - Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov), rozpočet stavby 5 039 996 €,
9. ID – R002 II/576 Bohdanovce - Herľany II. etapa, rozpočet stavby 6 913 548 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Čerpanie **bežných výdavkov** programu Komunikácie rozpočtovaných na rok 2022 vo výške 34 054 045 € predstavuje čiastku **33 743 327 €**, čo je 99,09 % z rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 33 657 345 € boli vyčerpané príspevkovou organizáciou Správa ciest KSK Košice, ktorá vykonáva najmä správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji.

Vyčerpané finančné prostriedky na cyklistické komunikácie predstavujú čiastku 83 222 €. Išlo hlavne o výdavky spojené so značením a preznačením cyklistických trás, vypracovanie znaleckých posudkov, koncepcií a tlač geometrických plánov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 220 375 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 100 000 € a vyčerpané boli vo výške **2 760 €** na aktualizáciu analýzy nákladov a prínosov k projektu ID - R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy - I. etapa.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 97 240 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 95 800 154 € boli vyčerpané vo výške **28 979 600 €** na 30,25 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 72 212 405 € a vyčerpané vo výške 25 761 873 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 2 762 520 €, zo zdrojov poskytnutých od EIB vo výške 6 466 777 €, z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od MF SR vo výške 14 893 700 € a z úverov od Slovenskej sporiteľne, a. s., poskytnutých na financovanie investičných akcií vo výške 1 638 876 €.

Na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 22 817 692 €, na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 2 842 242 € a na výdavky súvisiace s prípravou výstavby cyklotrás (štúdie, projektové dokumentácie a pod.) vo výške 101 939 €.

Na použitie do roku 2023 sa presúva čiastka vo výške 5 768 061 €, z toho vlastné zdroje KSK vo výške 1 723 600 €, úver poskytnutý od EIB vo výške 4 044 461 €. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 34.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 23 587 749 € a vyčerpané boli vo výške **3 217 727 €**, čo predstavuje 13,64 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavoval sumu 2 954 676 € a bude použitý na splátku revolvingového úveru, ktorým boli predfinancované fondy EÚ a ŠR .

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.3 Program Doprava

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť skracovanie cestovného času

Ukazovateľ výsledku

Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | 15 min. | 29,55 min. |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

Ukazovatele výstupu

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | ≥ 65 % | 62,57 % |

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | - | min. 2 | 1 |

Prímestská pravidelná autobusová doprava bola zabezpečovaná dopravcami eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s.

Ukazovateľ „Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku“ u dopravcov nebol dodržaný z dôvodu zmeny metodiky výpočtu priemerného času cestujúceho v dopravnom prostriedku. V programovom rozpočte bude tento parameter upravený na hodnotu 30 min.

KSK v spolupráci s dopravcami postupne zavádza opatrenia pre platbu dopravnou kartou. Niektoré skupiny cestujúcich v regiónoch KSK však stále využívajú platbu v hotovosti. Z týchto dôvodov ukazovateľ výstupu „% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne“ nebol dodržaný.

KSK spoločne s IDS Východ, s. r. o. a dopravcami ARRIVA Michalovce, a. s. a eurobus, a. s. sa každý rok zapája do Európskeho týždňa mobility, v rámci ktorého zavádza opatrenia pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne - možnosť vytvorenia virtuálnej dopravnej karty a importovanie do mobilného zariadenia a vydávanie bezkontaktných dopravných kariet zadarmo.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Bežné výdavky programu Doprava na rok 2022 rozpočtované vo výške 29 518 613 € boli vyčerpané vo výške **29 478 648 €** na 99,86 %.

Finančné prostriedky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. boli vyčerpané v celkovej výške 29 039 044 €.

Bežné výdavky v rámci tohto programu v hodnote 439 604 € predstavujú vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté spoločnosti IDS Východ, s. r. o. v Košiciach za vykonané služby a prevádzkové náklady.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 39 965 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 75 000 € neboli vyčerpané.

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry

3.4.1 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Optimalizovať správu a prevádzku kultúrnych zariadení prostredníctvom efektívneho fungovania, dostupných služieb, zvyšovania odbornej kapacity zamestnancov so zvýšenou mierou financovania z externých zdrojov a z vlastných príjmov

Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Hodnota | 100 % dlhodobého priemeru | dlhodobý priemer + 5 % | 122 % dlhodobého priemeru |

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| Hodnota | - | dlhodobý priemer + 5 % | 129 % dlhodobého priemeru |

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov kultúry

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Hodnota | áno | min. 5 % zamestnancov | 9,7 % zamestnancov |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť efektívny manažment finančných prostriedkov a rozvoj ľudských zdrojov

Ukazovatele výstupu

Počet vzdelávacích aktivít

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 7 | min. 2 | 4 |

Počet aktivít efektívneho manažmentu

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 1 | 4 |

Cieľ optimalizovať správu a prevádzku kultúrnych zariadení bol naplnený niekoľkými opatreniami, ktorým zodpovedajú jednotlivé ukazovatele.

Podpora kultúrnych organizácií v získavaní financií z externých zdrojov sa prejavuje v spolufinancovaní a prípadnom dofinancovaní projektov. Za rok 2022 bolo podaných celkovo 154 projektov so žiadanou sumou vo výške takmer 900 000 € (programy Fondu na podporu umenia, KULTMINORu a Ministerstva kultúry SR), z čoho bolo schválených 116 projektov (t. j. úspešnosť 75 %) v celkovej schválenej výške finančných prostriedkov takmer 419 000 €. Úspešné boli aj projekty v rámci nadnárodných grantových schém, čo robí hodnotu indikátora priaznivejšou, t. j. 122 %. V rámci zahraničných schém bol úspešný projekt Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi - Kúria Zuzana vo výške 2 900 000 €, projekt Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove InterCastles vo výške 742 000 €, projekt Východoslovenskej galérie House of mine v hodnote 112 000 € a projekt SMARTmuseum koordinovaný z úrovne Úradu KSK vo výške 188 000.

Za rok 2022 dosiahli kultúrne organizácie celkové vlastné príjmy vo výške 956 156 €, čo oproti poslednému predpandemickému roku 2019 predstavuje nárast o 24 %, celkovo v rámci dlhodobého priemeru je to nárast o 29 %. Dôvodom je okrem objektívnych skutočností aj zoptimalizovanie cenovej politiky v organizáciách. Dlhodobý priemer vlastných príjmov sa pohybuje na úrovni 679 545 € za rok.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov kultúry bolo realizované prostredníctvom implementácie projektu „Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti - FUMU“, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Maďarsko a koordinovaný odborom kultúry a prostredníctvom workshopy v rámci programu celoživotného vzdelávania zamestnancov. Vzdelávacích aktivít sa v kultúrnej oblasti zúčastnilo 52 zamestnancov, čo je 9,7 % z celkového počtu zamestnancov.

V rámci vzdelávacích aktivít boli realizované 4 workshopy zamerané na mäkké zručnosti, audience development, prípravu dobrej výstavy a prácu s dátami pre kultúrny a kreatívny priemysel.

V rámci podpory efektívneho manažmentu boli vymenovaní 4 noví štatutári - v Spišskom kultúrnom centre a knižnici v Spišskej Novej Vsi, v Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcí, v Zemplínskom kultúrnom centre a hvezdárni v Michalovciach, ktoré zároveň zmenilo od 01. 07. 2022 názov na Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

v Michalovciach a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Realizovaná bola aj optimalizácia organizačnej štruktúry Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi, Zemplínskej knižnice v Trebišove, v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, v Spišskom kultúrnom centre a knižnici v Spišskej Novej Vsi a v Kultúrnom centre Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci.

3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

Ukazovatele výsledku

Aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Hodnota | plnenie akčného plánu na 90 % | plnenie akčného plánu na 90 % | plnenie akčného plánu na 95 % |

Činnosť kultúrnych organizácií podľa štandardov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 90 % | 90 % | 95 % |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb prostredníctvom podpory partnerstva a sieťovania kultúrnych aktérov, kreatívneho priemyslu, zavádzania inovácií a podpory propagácie

Ukazovatele výstupu

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Hodnota | 25 % dlhodobého priemeru | dlhodobý priemer + 5 % | 60% dlhodobého priemeru |

Počet inovatívnych aktivít alebo aktivít v partnerstve na posilnenie regionálnej kultúrnej identity

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 22 | min. 14 | 19 |

Počet výstav (múzeá a galérie)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-------------------------|
| Hodnota | 90 % štandardu | min. 14 | 122 z toho 54 vlastných |

Počet výpožičiek na čitateľa (knižnice)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| Hodnota | 32 | dlhodobý priemer +- 5 % | dlhodobý priemer + 3 % |

Počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvety)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 12 | min. 6 | 13 |

Počet premiér (divadlá)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 13 | min. 12 | 19 |

Počet inovatívnych foriem propagácie

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 8 | min. 4 | 4 |

Cieľ skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách bol realizovaný najmä v rámci plnenia Koncepcie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja 2020-2025 (2030). Vznikli nové expozície, boli implementované inovatívne riešenia aj digitálne produkty. Rovnako tak prebiehalo plnenie štandardov - za rok 2022 na úrovni v priemere 95 % z dôvodu sprístupnenia divadiel pre verejnosť až od marca 2022.

V rámci plnenia Koncepcie rozvoja kultúry KSK 2020-2025 (2030) boli realizované tieto kľúčové body:

1. Piaty ročník internej výzvy "Tradície inšpirujú inovácie 2022" pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Alokovaná suma 200 000 € bola prerozdelená pre účely realizácie 4 projektov:
 - projekt Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi „Múzeum v pohybe a obraze“ v hodnote 57 770 €,
 - projekt Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcu „Zlaté údolie – inovácia vinárskej tradície v Medzibodroží“ v hodnote 53 350 €,
 - projekt Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove „Život na panstve“ v hodnote 48 880 €,
 - projekt Centra kultúry Košického kraja v Košiciach „Klenoty kraja“ v hodnote 40 000 €.
2. Vznik Filmovej kancelárie Košického kraja - prvá svojho druhu na Slovensku.
3. Aktívne zapojenie kultúrnych organizácií do Župných dní Košického kraja, ktoré prebiehali v každom regióne kraja.
4. Realizácia podujatí pre verejnosť spojených s oslavami 5 významných výročí:
 - otvorenie nosnej výstavy Dary a darcovia a otvorenie novej expozície „Zaži Barok“ vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach pri príležitosti 150. výročia vzniku múzea,
 - galakonzert Divadla Romathan v Košiciach pri príležitosti 30. výročia vzniku divadla,
 - sprístupnenie zrekonštruovanej kupoly a nového ďalekohľadu vo Hvezdárni v Medzeve, súčasť Centra kultúry Košického kraja v Košiciach pri príležitosti 25. výročia hvezdárne,
 - uvedenie novej expozície Zemplínskeho múzea v Michalovciach pri príležitosti 65. výročia vzniku múzea,
 - konferencia a koncert v Baníckom múzeu v Rožňave pri príležitosti 120. výročia vzniku múzea.

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navštívilo počas roka 2022 spolu 536 272 návštevníkov, z tohto bolo 221 114 platiacich a 315 158 neplatiacich. Počet návštevníkov bol s prihliadnutím na posledné 3 roky v roku 2022 najpriaznivejší, no stále dosahuje úroveň 60 % z počtu pred pandémiou ochorenia COVID-19, vypuknutím vojny na Ukrajine a s tým súvisiacou energetickou krízou (v roku 2019 navštívilo kultúrne organizácie spolu takmer 900 000 návštevníkov).

V sledovanom období bol evidovaný nárast nových a inovatívnych aktivít, ktorými rozširujú a skvalitňujú kultúrne organizácie svoje služby a podporujú rozvoj regionálnej identity, k čomu prispievajú aj aktivity realizované v partnerstvách prostredníctvom projektov. Na Úrade KSK sú implementované projekty FUMU z programu Interreg SKHU, projekt SMARTmuseum z programu Interreg HUSKROUA, projekt Archeological E-landscape z programu Interreg Danube. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi implementuje projekt Kúria Zuzana z programu EEA Norway grants, a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove projekt InterCastles z programu Interreg SKHU.

Múzeá uviedli v roku 2022 spolu 86 nových výstav, z tohto počtu bolo 32 vlastných. Pribudlo 5 nových stálych expozícií: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorilo prvú časť expozície Príroda Spiša, Zemplínske múzeum v Michalovciach otvorilo novú etnografickú expozíciu, Východoslovenské múzeum v Košiciach uviedlo expozíciu „Zaži Barok“ a Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove predstavilo expozíciu z projektu SMARTmuseum a vonkajšiu virtuálnu expozíciu Život na panstve. V dvoch galériách sa uviedlo spolu 36 výstav, z toho 22 vlastných. Okrem výstav sa v týchto galériách nachádza spolu 8 stálych expozícií.

V roku 2022 regionálne knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Zemplínska knižnica v Trebišove, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi) spolu registrovali vyše 22 000 čitateľov, ktorí zrealizovali spolu vyše 764 000 absenčných a prezenčných výpožičiek. V priemere to je 35 výpožičiek na jedného čitateľa, čím bol splnený tento ukazovateľ výstupu. Oproti predchádzajúcemu roku je nárast hodnoty tohto ukazovateľa o takmer 10 %.

V roku 2022 bolo organizáciami realizovaných celkovo 13 festivalov regionálneho významu, ktoré navštívilo takmer 30 000 ľudí. Medzi najvýznamnejšie patria napríklad Gemerský folklórny festival v Rejdovej, Rok na Gemeri, Spišské folklórne slávnosti, jubilejný 10. ročník divadelného festivalu VirVar a mnohé ďalšie.

Štyri divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja uviedli v roku 2022 19 premiér, v dvoch divadelných sezónach ich navštívilo v rámci 632 odohraných predstavení viac než 73 000 divákov.

V rámci inovovania propagácie aktivít organizácií sa začalo s využívaním platených reklám prostredníctvom sociálnych sietí (Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove týmto spôsobom napríklad propagovalo výstupy projektu „Život na panstve“). Svoju ponuku v rámci verejného priestoru mesta Košice zaujímavo predstavila Východoslovenská galéria v Košiciach v rámci virtuálnej výstavy v uliciach pod názvom „AR Košická moderna“. Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach, v rámci pilotnej multižánrovej súťaže „Slovom a obrazom“ prostredníctvom QR kódu sprostredkovalo čitateľovi audio prednes diel vo vydanej publikácii. Z krajskej úrovne bolo za oblasť kultúry publikovaných 19 tlačových správ.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru a zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu kultúrnych produktov

Ukazovateľ výsledku

Plnenie plánu nákupu kníh a zbierok

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

V rámci cieľa rozvoja kultúrneho dedičstva a podpory tradičnej ľudovej kultúry zaviedol KSK v roku 2022 systém cielenej podpory folklórnych súborov v Košickom kraji. V roku 2022 bola podpora zameraná najmä na profesionálne dospelé folklórne súbory. Do pilotného systému podpory sa prihlásilo spolu desať kolektívov. Zrealizovaná bola ich kategorizácia na základe odborných kritérií do 3 základných skupín a bola im poskytnutá metodická aj finančná podpora. V rámci rozvoja neprofesionálneho umenia a talentov (Objavený KúSoK umenia) bolo v roku 2022 kultúrnymi centrami a osvetovými strediskami uskutočnených 41 súťaží organizovaných Národným osvetovým centrom, ktoré celkovo navštívilo 5 439 návštevníkov. Novinkou medzi súťažami bola vyhlásená vlastná krajská súťaž talentov Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby pod názvom Slovom a obrazom. Organizátorom súťaže bolo Centrum kultúry Košického kraja Košice. K zviditeľňovaniu a zvyšovaniu kvality kultúrnych produktov prispel Remeselný inkubátor RINK, ktorý v roku 2022 rozšíril počty registrovaných remeselníkov na 444. V Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa v rámci Remeselníckeho inkubátora uskutočnila druhá krajská konferencia remeselníkov a ľudovomeleckých výrobcov Košického kraja s medzinárodnou účasťou s názvom Tradícia a poctivá výroba. Aktivity a štandardná činnosť pokračovala podľa plánu.

Za účelom rozvoja kultúrneho turizmu kultúrne organizácie svojou činnosťou prispievajú aj k tvorbe produktov kultúrneho cestovného ruchu, ktoré sú vyhľadávané domácimi a zahraničnými návštevníkmi. Všetky festivaly prispievajú k rozvoju kultúrneho turizmu, v prvom polroku boli dofinancované viaceré festivaly nadregionálneho významu. Do produktov Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice región turizmus sa zapojilo Banické múzeum v Rožňave, ktoré je súčasťou výletného okruhu „Do podzemia Haravary“, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi je v ponukovom liste pre výlet „Nie je huba ako huba“ a pod.

Začiatkom roka 2022 získal Košický samosprávny kraj spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a ostatnými partnermi Značku Európske kultúrne dedičstvo pre nástenné fresky na Gemi a Malohonte. V druhej polovici roka 2022 boli spustené v spolupráci s gemerskými kultúrnymi organizáciami KSK sprievodné aktivity spojené s projektom. KOČR KRT zabezpečila pre letnú sezónu personálnu obsluhu objektov v obciach Štítnik, Plešivec a Koceľovce a autobusové výlety.

KSK už v 1. polroku 2022 splnil ukazovateľ plnenie plánu nákupu kníh, keďže prerozdelené naplánované finančné prostriedky v celkovej hodnote 40 000 € pre pamäťové a fondové inštitúcie. Uvedené financie boli prerozdelené na nákup kníh aj špecializovaným knižniciam pri múzeách a galériách, ktoré rozšírili svoj fond o vedeckovýskumné a iné odborné knihy a publikácie. Nákup zbierkových predmetov bol realizovaný v rámci schváleného plánu (75 000 €), celkové finančné prostriedky vynaložené na nákup akvizícií predstavovali sumu 74 700 €. Ukazovateľ výsledku Plnenie plánu nákupu kníh a zbierok bol splnený na 99,7 %.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 2 | 50 | 10 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 8 | 5 | 12 |

Relatívne nízke % čerpania finančných prostriedkov bolo spôsobené tým, že v roku 2022 sa naplno implementovali projekty menšieho rozsahu a s menším rozpočtom. Skutočné čerpanie pri rozpočtovo významných investičných projektoch sa očakáva v roku 2023.

V roku 2022 bola ukončená implementácia projektu FUMU z programu Interreg SKHU. Prebieha implementácia projektu SMARTmuseum, aktivity dokončujú partneri projektu. Všetky aktivity projektu zo strany KSK ako partnera projektu boli ukončené v roku 2022. Pri týchto projektoch bol využitý schválený objem finančných prostriedkov.

V roku 2022 sa naplno rozbehla implementácia dvoch veľkých investičných projektov, a to projektu z programu Interreg SKHU – InterCastles v Trebišove a projektu Kúria Zuzana Spišskej Novej Vsi. z podporou Nórskeho finančného mechanizmu. Čerpanie rozpočtu projektu Intercastles bolo v roku 2022 vo výške 16 %. Čerpanie rozpočtu projektu Kúria Zuzana bolo vo výške 1 %. Nízke % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov tohto projektu bolo spôsobené tým, že stavba bola odovzdaná 16. 11. 2022.

Z neinvestičných projektov sa v roku 2022 začalo aj s implementáciou projektu House of mine, podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Masívne čerpanie rozpočtu sa očakáva v roku 2023. Koncom roka 2022 bolo schválených 6 projektov kultúrnych organizácií podporených z programu IROP REACT z Ministerstva kultúry SR. Reálna implementácia aj s čerpaním rozpočtu bude prebiehať v roku 2023.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2022 vo výške 13 242 693 € boli vyčerpané v celkovej výške **12 281 998**, čo predstavuje 92,75 % z rozpočtu.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli bežné výdavky vyčerpané v hodnote 11 195 020 €, z toho na mzdy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK čiastka 6 300 733 € a na poistné a prislúchajúce príspevky do poisťovní čiastka 2 251 465 €. Finančné prostriedky vo výške 2 500 557 € boli vyčerpané na obstaranie tovarov a služieb a na ostatné bežné výdavky vo výške 142 265 €.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 823 295 €. Tieto finančné prostriedky boli použité predovšetkým na aktivity smerujúce k zvyšovaniu počtu návštevníkov kultúrnych zariadení, výstav, expozícií, divadelných predstavení. Výdavky taktiež zahŕňali prípravy festivalov, rôznych workshopov a podujatí upevňujúcich kultúrnu identitu

v jednotlivých regiónoch Košického kraja. V rámci tohto podprogramu boli bežné výdavky použité aj na spolufinancovanie projektov kultúrnych zariadení, ktorých realizácia bola podporená aj dotáciami z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a rôznych ďalších grantových schém. Bežné finančné prostriedky boli vyčerpané aj v rámci ďalšieho úspešného ročníka internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2022“ a výdavkami bola podporená aj novozaložená Filmová kancelária Košického kraja, prvá svojho druhu na Slovensku.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli bežné výdavky vyčerpané v sume 137 419 € predovšetkým na podporu tradičnej ľudovej kultúry, folklórnych súborov a propagáciu vytvorených kultúrnych produktov za účelom rozvoja kultúrneho turizmu v kraji. Kultúrne zariadenia boli v rámci tohto podprogramu podporené financiami aj na zveľaďovanie knižného fondu a nákup zbierok, organizáciu koncertov a uchovávanie kultúrneho dedičstva.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 627 509 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 15 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 486 210 € a tieto boli vyčerpané vo výške **126 264 €**, čo predstavuje 25,97 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 183 047 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 20 325 359 € boli vyčerpané vo výške **1 787 606 €** na 8,79 %.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 4 438 084 € a vyčerpané vo výške 1 442 383 €.

Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 1 108 151 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 238 704 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 95 528 €.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 34 394 € a z úveru od EIB vo výške 740 443 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 4 439 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Kultúra je uvedený v prílohe č. 16 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 15 887 275 € a vyčerpané boli vo výške **345 223 €**, čo predstavuje 2,17 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavoval sumu 28 758 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenie počtu škôl bez porušenia/pochybenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 54 | 55 | 65 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovatele výstupu

Počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 18 | 20 | 21 |

Počet realizovaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 3 | 3 | 20 |

V roku 2022 bolo na stredných školách KSK vykonaných spolu 20 kontrol výchovno-vzdelávacieho procesu. V 4 prípadoch došlo k porušeniu zákonov, v 3 prípadoch boli vo výchovno-vzdelávacom procese zistené nedostatky. Výsledok oficiálnych kontrol je 65 % bez zistení, porušenie legislatívy bolo zistené pri 20 % vykonaných kontrol a nedostatky boli zistené pri 15 % vykonaných kontrol. Zároveň sú pravidelne vykonávané kontroly dodržiavania postupov prijímacieho a odvolacieho konania a školských vzdelávacích programov.

Ukazovateľ výstupu vydávať metodické pokyny je splnený, sú vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v oblastiach:

- prijímacieho a odvolacieho konania na štúdium na strednú školu,
- prijímania na školské internáty,
- zmien v legislatíve,
- pokynov k zberu údajov o asistentoch učiteľa na školský rok 2022/2023,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2023/2024,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2022,
- predkladania platových inventúr a údajov do návrhu rozpočtu na rok 2023,

- technických požiadaviek škôl a školských zariadení na opravy, údržbu, rekonštrukcie, materiálno – technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2022,
- dofinancovania jazykového kurzu pre deti cudzincov za november 2022,
- refundácií vynaložených výdavkov v súvislosti s ubytovaním odídenčov z Ukrajiny, prípadne ako príspevky za ubytovanie odídencov z Ministerstva vnútra SR,
- nakladania s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v závere roka 2022,
- vyúčtovania príspevkov na rekreačné poukazy,
- metodiky poskytovania príspevku na lyžiarsky kurz pre rok 2022,
- dohodovacieho konania k úprave pridelených finančných prostriedkov z dôvodu nákladov spojených s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami,
- predkladania hodnotiacich správ za školský rok 2021/2022,
- pokynu k zberu údajov pre normatívne financovanie (EduZber),
- pokynu k zberu vzdelávacích poukazov,
- pokynov k pandémie chrípky a ostatných respiračných ochorení,
- k evidencii aktívnych učebných zmlúv duálneho vzdelávania v programe aSc,
- regionálnych a komunálnych volieb 2022.

Celkovo bolo v roku 2022 vydaných 21 usmernení, pokynov či metodických materiálov. Ukazovatele výsledku aj výstupu boli splnené.

3.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry s národným priemerom

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | max. 2 | - 1,3 |

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka s národným priemerom

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Hodnota | - | max. 2 | Úroveň B1: + 1,0 Úroveň B2: - 0,8 Úroveň C1: - 1,9 |

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 92,5 | min. 90 | 90,04 |

Počet gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky a techniku

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 19 | min. 10 | 17 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 55 | min. 50 | 50 |

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | min. 10 | 9 |

Ukazovatele výsledkov porovnateľnosti úrovne úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v anglickom jazyku je uvádzaný za školský rok 2021/2022. Priemerná úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry na národnej úrovni dosiahla hodnotu 59,6 %, úspešnosť v KSK 58,3 % (mínusová odchýlka je na hodnote 1,3 %). V teste z anglického jazyka na národnej úrovni dosiahla hodnotu v B1 - 57,5 %, v KSK - 58,5 (evidujeme kladnú odchýlku 1 %, t. j. lepšie výsledky našich žiakov); v B2 na národnej úrovni dosiahli žiaci hodnotu 65,1 %, v KSK - 64,3 % (mínusová odchýlka 0,8 %); v teste C1 je národná úroveň - 66,1 %, v KSK - 64,2 % (mínusová odchýlka 1,9 %). Ukazovateľ je splnený.

Ukazovateľ výsledku % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy vyhodnocujeme za školský rok 2021/2022 z hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti predložených jednotlivými strednými školami v októbri 2022. V štúdiu na vysokej škole pokračuje 90,04 % absolventov gymnázií. Ukazovateľ je splnený.

Ukazovateľ výsledku počtu gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky, techniku a iné materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bol v roku 2022 splnený. Celkovo 17 gymnázií modernizovalo materiálno-technické zabezpečenie v podobe nových interaktívnych zostáv, smart učební, didaktických pomôcok a techniky, knižného a knižničného fondu, kancelárskej techniky, pomôcok informačno-komunikačnej techniky, školského nábytku, športovej výbavy, skriniek, oddychových zón, zelených kútikov, ako aj technických úprav učební a ich modernizácie.

V oblasti spolupráce s vysokými školami sú uvádzané údaje ukazovateľa výstupu za obdobie školského roku 2021/2022: 13 gymnázií spolupracovalo s vysokými školami na báze 50 dohôd. V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných 9 aktivít.

Ukazovateľ výstupu je v časti počtu dohôd splnený na 100 %, v časti počtu aktivít na 90 %. Príčinu vidíme v nastavení vyučovacieho procesu tak, aby mali žiaci čo najmenej vynechaných vyučovacích hodín a neodchádzali na iné aktivity, ktoré sú v mnohých prípadoch univerzít realizované v čase vyučovania.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientované ciele

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre atraktívne vzdelávanie a programy pre trh práce s cieľom zvýšiť počet absolventov v odboroch žiadaných na trhu práce

Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi s podporou duálneho vzdelávania a následným zamestnávaním absolventov stredných odborných škôl

Ukazovatele výsledku

% navýšenia počtu žiakov v odboroch žiadaných na trhu práce

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. o 5% | 6 % |

Počet SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 31 | 29 |

Výstupovo orientované ciele

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie experimentálnych overovaní nových odborov podľa požiadaviek trhu práce s cieľom naplňať ciele stratégie odborného vzdelávania

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

Ukazovatele výstupu

Počet novozaradených odborov v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi podľa požiadaviek trhu práce s upraveným školským vzdelávacím programom

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 1 | min. 2 | 2 |

% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 76 | min. 75 | 77 |

% žiakov, ktorí ukončili kurzom ZŠ a pokračujú v štúdiu v 3-ročnom učebnom odbore

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 4,7 | min. 5 | - |

Odbory vzdelávania žiadané trhom práce, ktoré zadefinovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Košický samosprávny kraj sú: 2487 H 04 autoopravár - lakovník, 5308 M zdravotnícky laborant, 2262 K hutník operátor a 2955 H mäsiar, lahôdkar. Košický kraj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre školský rok 2022/2023 určil pre tieto odbory 127 žiakov. V týchto odboroch žiadaných na trhu práce študuje 75 žiakov, čo predstavuje naplnenosť 59 %. V porovnaní s minulým rokom došlo v týchto odboroch k zvýšeniu o 6 %.

Stredné odborné školy realizujú spoluprácu so zamestnávateľmi formou odbornej praxe resp. výcviku na základe zmluvy o spolupráci so zamestnávateľmi (školský systém) alebo duálnej zmluvy uzatvorenej medzi školou a zamestnávateľom. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracuje so zamestnávateľmi 37 stredných odborných škôl. Z uvedeného počtu je 29 škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania.

S účinnosťou od 1. septembra 2022 bol do zoznamu študijných a učebných odborov pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce zaradený odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým. Pre Strednú odbornú školu agrotechnickú – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou bol zaradený odbor 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka.

Uchádzač, ktorý dosiahol vek 16 rokov a ukončil povinnú školskú dochádzku, môže podať prihlášku do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom k zmenám v súvislosti s prechodom kompetencií organizovať program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania výhradne na regionálne úrady školskej správy, ktoré nastali v priebehu uplynulého roka, nebolo možné získať ucelené dáta týkajúce sa počtu žiakov, ktorí boli zapojení do programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania. Tento údaj preto nie je v štatistike uvedený.

3.5.4 Podprogram Konzervatória

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v súlade so školským vzdelávacím programom zameraným na mimoriadne talentovaných žiakov

Ukazovateľ výsledku

% miery nezamestnanosti absolventov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 1,3 | max. 5 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

Ukazovateľ výstupu

Počet koncertov a iných aktivít na prezentáciu nadania žiakov pre základné a stredné školy a verejnosť

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 46 | min. 30 | 126 |

Aktivity študentov konzervatórií boli uskutočnené v Löfflerovom múzeu v Košiciach, v Dome umenia v Košiciach, v Starom Klíži, na festivale VLNOPLOCHA v Banskej Štiavnici, v Lesoparku na Furči, v jazzových kluboch, koncertných a divadelných sálach škôl, prezentovali sa vo Vysokých Tatrách, v Starej Turej, v Prešove, vo Fuge v Košiciach, v Divadle Na Peróne, v Historickej radnici v Košiciach. Konzervatóriá uskutočnili workshopy, semináre, súťaže aj dni otvorených dverí. Ich žiaci sa zúčastnili aj natečania v RTVS. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookovej, instagramovej a webovej stránke konzervatórií. Celkovo sa uskutočnilo 126 rôznych aktivít. Ukazovateľ výstupu je splnený.

Ukazovateľ výsledku % miery nezamestnanosti za školský rok 2021/2022 vyhodnocujeme za školský rok 2021/2022 z hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti predložených jednotlivými konzervatóriami v októbri 2022. Správy vykazujú nulovú nezamestnanosť. Ukazovateľ je splnený.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenia počtu ŠI, ktoré realizovali opravy, údržbu a modernizáciu priestorov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 50 | 62,5 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizácia ubytovacích kapacít v školských internátoch s cieľom udržať záujem žiakov stredných škôl o ubytovanie

Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 2 888 | min. 2 750 | 2 903 |

Celková vyťaženosť ŠI v %

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 93,5 | min. 85 | 93,8 |

Napriek tomu, že prvé mesiace roku 2022 boli ešte poznačené opakujúcimi sa karanténami tried na školách a následne výpadkom žiakov aj v školských internátoch, boli školské internáty po dvoch rokoch pandémie konečne v plynulej prevádzke. Táto pozitívna skutočnosť motivovala zamestnancov školských internátov zachovať prevádzkyschopnosť ubytovacích zariadení realizovaním udržiavacích prác v interiéri aj v exteriéri svojpomocnými opravami, ale aj čiastočnou modernizáciou priestorov školských internátov z vlastných príjmov a za aktívnej finančnej pomoci zriaďovateľa.

Od apríla 2022 sa realizovala rekonštrukcia bytových jadier A/blok v školskom internáte pri Obchodnej akadémii, A. Hronca 11, Rožňava, ktorý bol následne čiastočne vybavený novým nábytkom v izbách, študovniach a kuchynkách. V dvoch vchodoch A bloku bol namontovaný videovrátnik a internát z vlastných príjmov kúpil nové vybavenie izieb (postel'né obliečky a plachty), kúpeľní, ako aj spotrebnú elektroniku. Pre Školský internát pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice boli pridelené finančné prostriedky na nákup profesionálnej práčky so sušičkou hlavne pre potreby žiakov z Ukrajiny, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte dlhodobo.

Väčšina školských internátov v priebehu leta zrealizovala hygienické maľby izieb, chodieb a vstupných priestorov a opravy priestorov, ktoré nie je možné realizovať počas školského roka. Školské internáty si svojpomocne zrealizovali menšie opravy rôznych priestorov školských internátov (v izbách žiakov, v sociálnych zariadeniach), maľovali kancelárie, schodiská, izby vychovávateľov, realizovali sa čiastočné výmeny podláh, dlažieb a iné bežné opravy. Podľa finančných možností sa dokupovalo vybavenie izieb (postel'né obliečky, plachty), čítarní školských internátov (regály, knihy, sedacie vaky), posilňovní a klubovní (zrkadlá, vzpieracké pásy a pod.). Realizoval sa nákup televízorov, kamerového systému, notebookov a pod. V Školskom internáte pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 42, Košice sa prerábalo káblové pripojenie na wifi sieť. Školskému internátu na Považskej 7 v Košiciach sa podarilo zo zisku z podnikateľskej činnosti postaviť outdoorové ihrisko v areáli školského internátu. Z celkového počtu školských internátov 16 sa v 10-tich z nich realizovali rôzne opravy, údržba a modernizácia, čo predstavuje 62,5%. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

V školskom roku 2021/2022 bolo v školských internátoch ubytovaných celkovo 2 888 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 93,5 % využitia kapacity. V školskom roku 2022/2023 evidujeme 2 903 ubytovaných žiakov, čo predstavuje 93,8 % využitia kapacity školských internátov. Záujem o ubytovanie žiakov stredných škôl je evidentný, k čomu výraznou mierou prispievajú aktivity zlepšujúce podmienky ubytovania. Sledované ukazovatele výstupu sú splnené.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvýšiť atraktivnosť priestorov školských jedální a kvalitu stravovacích služieb požiadavkám a potrebám žiakov

Ukazovateľ výsledku

% vyjadrenie počtu ŠJ, ktoré realizovali údržbu, opravy priestorov ŠJ a modernizáciu strojového vybavenia

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 30 | 45 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet čiastočne obnovených priestorov ŠJ

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 13 | 20 |

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 17 | min. 5 | 18 |

% stravujúcich sa žiakov SŠ

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | min. 45 | 50,5 |

Prevádzka školských jedální bola v roku 2022 plynulá po celý rok, aj keď prvé mesiace roka boli ovplyvnené opakujúcou sa karanténou žiakov a následným výpadkom počtu stravníkov. Školské jedálne s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť stravovacích zariadení v priebehu roka realizovali svojpomocne z vlastných zdrojov, ale aj za finančnej pomoci zriaďovateľa údržbu, opravy a modernizáciu priestorov. Najčastejšie išlo o nevyhnutné opravy strojov a zariadení (opravy konvektomatov, umývačiek riadu, horákov, fritéz a pod.), ciachovanie váh, čistenie kanalizácie a iné menšie opravy vo vlastnej réžii, prípadne akútne havárie (prasknuté vodovodné potrubie v priestoroch kuchyne, opravy vnútornej kanalizácie, vzduchotechniky a pod.)

Väčšie opravy z vlastného rozpočtu v roku 2022 boli realizované v ŠJ pri SOŠ technickej v Michalovciach (dlažba v kuchyni), v ŠJ pri Strednej športovej škole v Košiciach (obklady stien v kuchyni). Ďalšou nevyhnutnou aktivitou boli hygienické maľby priestorov kuchyne, jedálne a skladov, ktoré boli realizované väčšinou počas letných prázdnin, ale v nevyhnutných prípadoch aj

počas roka. Hygienická maľba priestorov školskej jedálne bola za finančnej pomoci zriaďovateľa pri Obchodnej akadémii Rožňava a pri Hotelovej akadémii Spišská Nová Ves.

Havarijný stav školskej kuchyne a jedálne bol za finančnej pomoci zriaďovateľa riešený v školskej jedálni pri Gymnáziu, Javorová 16, v Spišskej Novej Vsi, havária kanalizácie v školskej jedálni pri Gymnáziu, Komenského 91, Trebišov a oprava podlahy v kuchyni v školskej jedálni pri Gymnáziu P. Horova, Masarykova 1, v Michalovciach.

V roku 2022 zriaďovateľ finančne prispel na nákup úžitkového vozidla na prevoz stravy pre ŠJ pri SOŠ technickej v Michalovciach. V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální na základe žiadostí škôl a školských zariadení nakúpil 18 nových strojov a zariadení v celkovom objeme 130 000 €. Nákup nerezových stolov, regálov, stoličiek do školskej jedálne a drobného spotrebného materiálu (taniere, poháre, príbory, tácky a pod.) bol realizovaný v rozsahu podľa finančných možností jednotlivých zariadení. Z celkového počtu 44 školských stravovacích zariadení v 20-tich bola realizovaná údržba, opravy a modernizácia, čo predstavuje 45 %. Modernizácia priestorov a strojového vybavenia je jedným z nástrojov na udržanie záujmu žiakov stredných škôl o stravovanie. V školskom roku 2022/2023 sa na stravu zapísalo 11 733 stravníkov z celkového počtu 23 224 žiakov denného štúdia, čo je 50,5 %. Sledované ukazovatele boli splnené.

3.5.7 Podprogram **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť**

Zámer podprogramu **Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom**

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientované ciele

Zabezpečiť kvalitnú ponuku mimoškolských aktivít a programov neformálneho vzdelávania v súlade so záujmami žiakov, učiteľov

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | 5 | min. 4 | 7 |

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | 40 | 43 | 50 |

Počet pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | 12 | min. 25 | 30 |

Výstupovo orientované ciele

Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len CVC – RCM)

Implementovať memorandá o spolupráci so subjektmi neformálneho vzdelávania prostredníctvom naplňovania cieľov v Konceptii rozvoja práce s mládežou na území KSK

Ukazovatele výstupu

Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ - RCM

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 37 | min. 25 | 40 |

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 15 | min. 8 | 18 |

Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK v %

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 48,5 | 77 | 77 |

V roku 2022 boli školy zapojené do celoročných programov neformálneho vzdelávania ponúkaných cez zriaďovateľa v počte 7:

1. JA Slovensko poskytujúce programy na podporu podnikavosti a finančnej gramotnosti (zapojených 44 župných stredných škôl v niektorom alebo viacerých programoch JA Slovensko).
2. DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) – sebarozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov – zapojených 12 stredných škôl v Košickom kraji.
3. Rozbehn sa! Academy – overenie podnikateľského nápadu – zapojených 16 stredných škôl a tiež vysokoškoláci.
4. Founders Challenge – pilotný ročník programu na tvorbu podnikateľského nápadu/startupu – zapojených 80 žiakov z 8 stredných škôl (realizované v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja).
5. FinQ bolo v školskom roku 2021/2022 zapojených 5 stredných škôl a v školskom roku 2022/2023 sa prihlásilo ďalších 6 stredných škôl. Zavádzanie na ostatné školy bude postupné a je spojené aj s finančnou podporou.
6. MyMachine – prepojenie základných, stredných a vysokých škôl (podpora kreativity a podnikavosti).
7. IAmbitious (DASATO) – prebehol výber do rozvojového programu, ktorý bol spustený od septembra 2022 – vybraných 9 žiakov stredných škôl.

Okrem celoročných programov sa žiaci stredných škôl zapojili aj do súťaží realizovaných AMAVETom zameraných na podporu vedy a techniky (na základe podpísaného memoranda o spolupráci).

Spätná väzba z 90 % opýtaných škôl je pozitívna (27 z 30 – feedback sme nedostali od každej zapojenej školy). Možné zlepšenie školy vidia vo väčšej finančnej podpore pedagógov realizujúcich tieto programy na školách. Do budúca navrhujeme definitívne zmeniť merateľný ukazovateľ na % spokojnosti a viac dohliadnuť na poskytnutie spätnej väzby od každej zapojenej školy. Ukazovateľ bol splnený.

Ukazovatele výsledku (počtu realizovaných dlhodobých programov, počtu zapojených škôl a počtu pozitívnych spätných väzieb) boli v roku 2022 splnené.

Ukazovateľ výstupu Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ – RCM bol do júna 2022 v počte 40 (workshopy pre 32 stredných škôl, realizácia krajských olympiád, práca so Študentským parlamentom Košického kraja, teambuildingy školských parlamentov, študijná návšteva zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v centrách neformálneho vzdelávania v Luxembursku, realizácia Erasmus+ mobilit, monitoring stavu školských parlamentov, vytvorenie kritérií pre udelenie značky kvality pre školské parlamenty). Ukazovateľ bol splnený.

Ukazovateľ výstupu počtu spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania bol pôvodne viazaný na podpísané memorandum o spolupráci, avšak rozšírili sme ho na spoluprácu v rámci naplňovania krajskej koncepcie rozvoja práce s mládežou. Ukazovateľ výstupu Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania je aktuálne v počte 18 (CVČ – RCM; RMKK; NIVAM; SDA; DOFE SK; Karpatská nadácia; Youthfully Yours SK; IAmbitious (DASATO); JA Slovensko; OZ Mladí ľudia a život; CPPPaP na Karpatskej ulici; Li(e)nka detskej dôvery; Ženský algoritmus; ETP Slovensko; ICKK; DCKK; zmudri; Splnomocnenec PROS). Ukazovateľ bol splnený.

K celkovému počtu 54 opatrení bolo vytvorených 70 merateľných ukazovateľov, z ktorých bolo v roku 2022 splnené 54 (čo je 77 %) a plnenie ďalších 16 merateľných ukazovateľov je viazaných na dátum (do konca platnosti koncepcie) a nie na každoročné plnenie. Ukazovateľ bol splnený.

3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť skvalitnenie služieb

Ukazovateľ výsledku

Počet sťažností

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 0 | max. 4 | 0 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Obnoviť vnútorné a vonkajšie priestory areálu

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 4 | min. 3 | 6 |

Škola v prírode v Kysaku v 1. polroku 2022 sťažností neviduje. Ukazovateľ výsledku – počet sťažností bol splnený.

V prvom polroku roku 2022 prebehla úprava priestoru čističky odpadových vôd a zabezpečenie nového prekrytia čističky. Bol opravený poškodený vonkajší mobiliár (lavičky, koše, bránky), realizovala sa ďalšia parková výsadba v areáli školy a čiastočná obnova dažďovej záhrady. V druhom polroku roku 2022 boli aktivity zamerané na zlepšenie energetickej náročnosti budovy formou výmeny okenných kovaní, ktoré boli opotrebované a poškodené, čím sa zlepšila aj bezpečnosť. Realizovala sa čiastočná hygienická maľba interiéru ubytovacej časti. Ukazovateľ výstupu bol v roku 2022 splnený.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky

Ukazovateľ výsledku

Počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | min. 4/JŠ | 5,5 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 32 | min. 30 | 67 |

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 12,5 | min. 13 | 13,3 |

V rámci realizácie programu získania štátnej jazykovej skúšky jazykové školy v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi propagovali v roku 2022 svoju činnosť prostredníctvom:

- distribúcie letákov,
- reklamných bannerov,
- spolupráce s bilingválnymi SŠ v regióne,
- aktualizácie web stránok,
- vydávania propagačných materiálov,
- propagácie na sociálnych sieťach.

Ukazovateľ výsledku bol splnený.

Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky bol splnený, v školskom roku 2021/2022 v priemere každá jazyková škola uskutočnila 5,5 aktivít.

Počet kurzov v školskom roku 2022/2023 (k 15. 09. 2022) dosiahol hodnotu 67 a priemerná naplnenosť v 1 kurze bola v počte 13,3 poslucháčov. Ukazovatele boli v roku 2022 splnené.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 49,38 % | 50 | 72 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 52 | 12 | 41 |

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci výzvy IROP-2018-798/14641-127 – Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní prebiehala v školách v roku 2022 implementácia 16 schválených projektov, z toho 11 projektov bolo úspešne ukončených podaním a schválením záverečnej správy. V rámci výzvy IROP – PO2-SC223-2021-68 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní bolo schválených 12 žiadostí a v roku 2022 sa začalo s ich implementáciou. Implementácia investičných projektov ako aj neinvestičných častí investičných projektov zo zdrojov EÚ a ŠR bola realizovaná hlavne z IROP a z operačného programu Kvalita životného prostredia. Ukazovateľ Počet implementovaných projektov bol splnený.

Taktiež ukazovateľ % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov bol splnený.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 740 599 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2022 vo výške 116 119 890 € boli vyčerpané vo výške **108 525 037 €**, t. j. na 93,46 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 63 363 € bol vyčerpaný vo výške 63 363 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 96 147 818 € bol vyčerpaný vo výške 89 966 682 €, t. j. na 93,57 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 19 797 207 € bol vyčerpaný vo výške 18 448 807 €, t. j. na 93,19 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 4 159 035 €. Suma 10 396 € bola vyčerpaná v kapitálových výdavkoch Školského internátu, Považská 1, Košice, a to na výstavbu outdoorového ihriska vo výške 7 998 € zo zisku z podnikateľskej činnosti školského internátu a na doplnenie prístupového systému a zamedzenie ovládania výt'ahu bez prístupovej časti vo výške 2 398 € z vlastných príjmov za ubytovanie.

Presun finančných prostriedkov vo výške 3 301 541 € na použitie do roku 2023 je nasledovný:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2023 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 870 440 €,
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím na stanovený účel vo výške 3 787 €,
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania určená pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice na realizáciu projektu „PEER pyramída – rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania“ vo výške 1 891 €,
- príspevky a refundácie za ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške 9 148 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 568 €,
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 601 598 €,
- finančné prostriedky na projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 330 €,
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 756 901 €,
- dotácia z Environmentálneho fondu účelovo určená na projekt „Podpora environmentálnej výchovy v Spojenej škole, Kollárova 17, Sečovce vo výške 163 339 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 280 521 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 348 707 €,
- finančné prostriedky získané formou darov vo výške 30 978 €,
- finančné prostriedky získané formou grantov vo výške 9 287 €,
- finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 706 €,
- finančné prostriedky zo sociálneho fondu Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves vo výške 4 377 €,
- finančné prostriedky zo školného jazykových škôl určeného na rok 2023 vo výške 92 657 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 126 306 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 106 876 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bez určeného účelu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 740 222 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 17 a č. 18 tabuľkovej časti.

Na úhradu bežných výdavkov pri implementácii investičných projektov realizovaných v rámci IROP a finančného mechanizmu Európsky hospodársky priestor (EHP) boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 111 502 € a tieto boli vyčerpané vo výške **46 185 €**, čo predstavuje 41,42 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u týchto projektov predstavuje výšku 60 756 €. Suma 59 675 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2022 bez určeného účelu a do roku 2023 sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 1 081 €, ktoré predstavujú zostatok zálohovej platby určenej riadiacim orgánom na použitie v roku 2023 z finančného mechanizmu EHP.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 14 354 266 € boli vyčerpané vo výške **3 639 331 €** na 25,35 %.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 11 895 653 € a vyčerpané vo výške 3 144 467 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 2 035 078 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 188 522 €. Zo štátneho rozpočtu boli na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 50 866 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 870 001 €.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 793 534 €, z toho z vlastných zdrojov KSK vo výške 793 520 €, zo štátneho rozpočtu vo výške 14 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 14 282 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohe č. 19 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 2 458 613 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **494 864 €**, čo predstavuje 20,13 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci IROP a finančného mechanizmu EHP.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 603 997 €, z toho suma vo výške 23 316 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2022 bez určeného účelu. Suma vo výške 580 682 € bola určená na splatenie bankového úveru poskytnutého Slovenskou sporiteľňou, a. s. na predfinancovanie oprávnených výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 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

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám, organizovať študentskú futbalovú ligu a futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev

Ukazovatele výsledku

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Zimný pohár predsedu KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 1 | - |

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Študentský pohár

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | - | 5 | - |

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 4 | 4 | 6 |

Zimný pohár predsedu KSK sa vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2021/2022 neuskutočnil. Z tohto dôvodu nie je možné vyhodnotiť ukazovateľ. V rámci Východoslovenského futbalového zväzu sa v roku 2022 do súťaže zapojilo 46 mužstiev a z Oblastných futbalových zväzov 64 mužstiev, spolu 110 futbalových mužstiev registrovaných v štruktúrach Východoslovenského futbalového zväzu.

Študentská časť projektu Krajskej futbalovej ligy sa vzhľadom k pandemickej situácii v roku 2021 neuskutočnila. Z tohto dôvodu nie je možné vyhodnotiť ukazovateľ. V roku 2022 sa do študentskej časti Krajskej futbalovej ligy prihlásilo 41 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy sa v roku 2022 uskutočnil 23. júla v obci Veľké Revištia. Do turnaja sa zapojilo 6 mužstiev. Ukazovateľ bol splnený.

3.6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

Výstupovo orientovaný cieľ

Rozvoj pohybovej aktivity, podpora v oblasti telesnej kultúry, športu a zdravého životného štýlu

Ukazovateľ výstupu

Plnenie cieľov koncepcie v %

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 51 | 40 | 65 |

Jednotlivé strategické priority Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 - 2025 (2030) v počte 5 sú rozpracované cez tzv. ciele v počte 21 a opatrenia v počte 63. Tieto určujú súbor aktivít, prostredníctvom ktorých by sa mali dosiahnuť priority až po naplnenie vízie. Vízia charakterizuje východiskovú situáciu, kam sa má v horizonte 5-tich rokov koncepcia dostať. V rámci plnenia jednotlivých opatrení je zrealizovaných alebo je v procese plnenia 41 opatrení koncepcie.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú zriadené krúžky, ktoré sú zamerané na pohybovú aktivitu a šport. Lyžiarsky výcvik absolvovalo 34 škôl.

V 2. polroku školského roka 2021/2022 sa uskutočnilo v rámci dlhodobých športových súťaží 62 turnajov, ktorých sa zúčastnilo 248 mužstiev a 1 757 súťažiacich. Turnaje sa odohrali v týchto športoch: nohejbal (ch/d), bedminton (ch/d), basketbal (ch/d). V 1. polroku šk. roka 2022/2023 sa uskutočnilo 83 turnajov, ktorých sa zúčastnilo 376 mužstiev a 3 453 súťažiacich. Turnaje sa odohrali v týchto športoch: bedminton (ch/d), florbal (ch/d), basketbal (ch/d).

V rámci Juniorskej štafety MMM sa zapojilo 22 škôl (28 študentských štafiet). Stredná športová škola v Košiciach prijala študentov v súvislosti s regionálnym programom zameraným na hokejový turizmus v rámci Krajskej hokejovej akadémie.

Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli uvoľnené finančné prostriedky na nákup materiálu – technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej (krúžkovej) športovej činnosti vo výške 500 €/škola/školské zariadenie.

KSK ako partner uzatvoril Zmluvu o spolupráci pri organizovaní a realizácii rozvojového programu Futbalovej akadémie a pri organizovaní podujatí BLACKSTREET 3X3 LEAGUE; CASSOVIA SUMMER CUP; Marelli BEH V ZOO; Magna HIIL RACE; EMF EURO 2022 (Majstrovstvá Európy v malom futbale) a Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.

KSK v auguste 2022 usporiadal 2 turnusy športovo-zábavného KSK campu, ktorého sa zúčastnilo 60 detí vo veku 6 až 12 rokov.

Priebežne boli vydávané tlačové správy zamerané na pohybové aktivity a šport, taktiež v občasníku „Rozhýbaný kraj“ sa informovalo o pohybových aktivitách a športe. Na základe dotazníkového prieskumu boli pozitívne hodnotené podujatia - Turnaj neregistrovaných mužstiev vo futbale, Juniorská štafeta MMM, Športovo-zábavný KSK camp.

V rámci župných dní boli ocenení hokejoví olympionici Tomáš Jurčo, Martin Marinčin ako aj paraolympijská lyžiarka Henrieta Farkašová. Čestnú cenu predsedu KSK získal slovenský reprezentant vo vodnom lyžovaní Alexander Vaško ml.. Pri príležitosti Dňa študentstva bol za športové úspechy ocenený študent zo SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves.

V rámci dotačnej schémy, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja, boli vyhlásené výzvy:

1. ID/2022 – participácia, v rámci ktorej boli podporené verejnoprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok čo najširšej cieľovej skupine aj v oblasti šport,
2. ID/2022 – oblasťou podpory bola aj podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v Košickom kraji aj pre oblasť športu (podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti, realizácia športových podujatí na území Košického kraja),
3. DS/2022 – oblasťou podpory boli verejnoprospešné projekty zrealizované aj v oblasti športu (podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti, usporadúvanie športových podujatí na území Košického kraja, budovanie a revitalizácia športovej infraštruktúry).

Priebežne bolo aktualizované zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport.

KSK realizoval v roku 2022 II. etapu modernizácie telocvične SOŠ priemyselných technológií Košice – Šaca. Boli vykonané udržiavacie práce ako výmena podlahovej krytiny za novú palubovku s čiarovaním (+ FIBA zóna), obloženie stien, maľba interiéru a modernizácia športového vybavenia pre basketbal, volejbal, hádzanú a gymnastiku. KSK zrealizoval rekonštrukciu telocvične SOŠ priemyselných technológií Košice – Šaca (II. etapa) vo výške 194 616 €.

V súvislosti s budovaním nenáročných športových ihrísk realizoval Školský internát na Považskej ulici v Košiciach výstavbu workoutového ihriska, Gymnázium v Sobranciach vytvorilo bezpečnostnú dopadovú plochu na existujúcom workoutovom ihrisku.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport

Bežné výdavky programu Šport rozpočtované na rok 2022 vo výške 290 000 € boli vyčerpané vo výške **278 429 €**, t. j. na 96,01 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe predstavuje sumu 11 571 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 11 712 677 € boli vyčerpané vo výške **733 865 €** na 6,27 %.

Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 660 585 €. Výdavky z úveru od EIB boli vyčerpané vo výške 25 560 €. Z darov boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 1 660 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 46 060 €.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 23 320 € a z úveru poskytnutého od EIB vo výške 4 465 769 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Šport je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku

Prijatie konkrétnych opatrení v 13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 13 | 13 | 13 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

Ukazovatele výstupu

Nárast počtu miest poskytovania sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 2 | 1 | 0 |

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 6 | 8 | 6 |

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | 6 | 8 |

V rámci prijatia konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality v 13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2022 zakúpené mnohé pomôcky a zariadenia, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb. V priebehu roka boli zakúpené elektricky polohovateľné postele s hrazdou a hrazdičkou v zariadení ANIMA Michalovce, antidekubitné matrace - 2 ks v zariadení ANIMA Michalovce, 10 ks v zariadení ARCUS Košice, 4 ks v zariadení LUMEN Trebišov, 5 ks v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou a 10 ks v zariadení REGINA Kráľovce. Zároveň bolo v roku 2022 zakúpených 10 ks senior kresiel s polohovateľným operadlom v zariadení ARCUS Košice ako aj 1 ks výškovo nastaviteľnej vane, v zariadení LUMEN Trebišov bol zakúpený 1 ks sprchovacej hygienickej stoličky a 1 ks vstávacej a zdvíhacej pomôcky, v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou bol zakúpený 1 ks sprchovacej hygienickej stoličky a v zariadení VIA LUX Košice – Barca bol zakúpený 1 ks výškovo nastaviteľnej vane. V zariadení JASANIMA Rožňava bol v rámci vonkajšieho areálu vybudovaný eko náučný chodník. Zároveň v roku 2022 absolvovali zamestnanci všetkých 13 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vzdelávanie na témy individuálne plánovanie, komunikačné stratégie zvládania konfliktov v praxi a ich aplikácia, práca s agresívnym prijímateľom sociálnej služby.

V roku 2022 nedošlo k nárastu počtu miest poskytovania sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z dôvodu plánovaného zapojenia sa do výzvy Plánu obnovy, ktorá bola vyhlásená koncom roka 2022. Prvé kolo na podanie zámerov prostredníctvom Plánu obnovy bolo zahájené v decembri 2022.

Ošetrovateľská starostlivosť na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou bola poskytovaná v 6 zariadeniach sociálnych služieb a to: VIA LUX Košice, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LUMEN Trebišov. V ďalších zariadeniach nebola poskytnutá z dôvodu nesplnenia personálnych a materiálno - technických podmienok v zariadeniach sociálnych služieb.

V roku 2022 dve zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to DOMKO Košice a LÚČ Šemša zamestnávali 8 prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 106 | 108 | 112 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zvýšiť počet zazmluvnených miest financovaných z rozpočtu KSK u neverejných poskytovateľov pre občanov oproti predchádzajúcemu roku

Vykonávať kontrolnú činnosť u poskytovateľov sociálnych služieb za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb (plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľov)

Ukazovatele výstupu

Počet novozazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 35 | 20 | 52 |

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 89 | 30 | 58 |

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spolu na 112 sociálnych služieb v členení:

- zariadenie podporovaného bývania 13 poskytovateľov
- zariadenie núdzového bývania 5 poskytovateľov
- špecializované zariadenie 31 poskytovateľov
- domov sociálnych služieb 26 poskytovateľov
- rehabilitačné stredisko 4 poskytovatelia
- domov na polceste 1 poskytovateľ
- špecializované sociálne poradenstvo 14 poskytovateľov
- tlmočnícka služba, služba včasnej intervencie, sociálna rehabilitácia a podpora samostatného bývania 4 služby a 11,75 úväzkov
- tlmočnícka služba 4 poskytovatelia
- sociálna rehabilitácia 4 poskytovatelia
- útulok 8 poskytovateľov

Pre verejných poskytovateľov bolo poskytnutých 6 služieb.

V zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK boli novozazmluvnené miesta v počte 52. Verejní poskytovatelia v inom kraji tvoria 3 miesta - Centrum sociálnych služieb – Juh Trenčín - 1 miesto v DSS, Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň - 1 miesto v DSS a Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača - 1 miesto v DSS.

Neverejní poskytovatelia tvoria 49 miest - HML socialis, o. z., Bidovce - 32 miest v ŠZ, Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o. Rožňava - 12 miest v ŠZ, GeriaCentrum Szilbert n.o., Veľké Trakany - 2 miesta v ŠZ, Atrium n. o., Prešov - 2 miesta v ŠZ a Život n. o., Spišské Hanušovce - 1 miesto v ŠZ.

V roku 2022 bolo 58 kontrol ukončených záznamom alebo správou o výsledku kontroly. Kontroly boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa, prevažne na plnenie personálnych podmienok. Dve kontroly z uvedeného počtu boli vykonané u verejného poskytovateľa (ARCUS Košice a HARMONIA Strážske). Kontrola v zariadení HARMONIA Strážske bola vykonaná na základe doručeného podania a bola zameraná na prešetrenie podnetu. Kontrolou boli zistené menej závažné nedostatky u poskytovateľa a vzhľadom na zistené skutočnosti boli uložené 4 opatrenia. Predmetný podnet bol postúpený Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nakoľko žiadateľka požadovala tiež prešetriť, či bola u poskytovateľa adekvátne poskytnutá ošetrovateľská starostlivosť.

Kontrolou plnenia personálnych podmienok u ostatných subjektov boli zistené viaceré nedostatky pri plnení povinností poskytovateľov sociálnych služieb, a na základe zistených skutočností boli uložené opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov, predovšetkým týkajúce sa:

- doplnenia počtu zamestnancov a odborných zamestnancov tak, aby bol splnený maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov,
- zabezpečenia splnenia kvalifikačných predpokladov podľa zákona o sociálnych službách,

- aktualizácie organizačnej štruktúry tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona,
- zabezpečenia poskytovania niektorej z odborných činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytovať v zmysle zákona odborne spôsobilými zamestnancami,
- používania názvov pracovných pozícií v súlade s aktuálne platným zákonom.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | 50 | 3,5 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 3 | 2 | 2 |

V roku 2022 pokračovala implementácia projektu Social Healthcare - Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach, ktorého ukončenie je plánované v roku 2023. V roku 2022 začala realizácia projektu Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v organizácii VIA LUX DSS a ZpS Košice - Barca.

Pokiaľ ide o investičné projekty, naďalej prebieha príprava projektu LIDWINA - DSS Strážske - Cesta do komunity.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby boli v roku 2022 vyčerpané vo výške **34 414 522 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,74 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 35 946 253 €.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vyčerpali bežné výdavky vo výške 27 736 208 €, čo je 96,33 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 14 198 952 € a poisťné a príspevok do poisťovní čiastku 5 189 366 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 69,90 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 8 056 186 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na energie vo výške 2 411 711 € a potraviny vo výške 2 094 411 €, na všeobecný materiál vo výške 787 808 € a na opravy a údržbu vo výške 578 560 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 291 704 €, z toho na odstupné 54 108 €, na odchodné 47 235 €, na vreckové 1 537 €, na členské príspevky 50 € a na nemocenské dávky 188 774 €.

Nadácií Košického samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia na plnenie verejnoprospešného účelu vo výške 50 000 € a pre účely humanitárnej pomoci pre občanov a obyvateľov Ukrajiny, ktorí požiadali o humanitárnu pomoc na území SR dotácia vo výške 100 000 €.

Na výdavky iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch, bolo vyčerpaných 40 803 €. Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb boli vyčerpané vo výške 6 441 745 €.

V roku 2022 boli vrátené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zariadenie ARCUS Košice vo výške 6 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 2 118 411 €.

Do roku 2023 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 425 898 € nasledovne:

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na infekčný príplatok pre zamestnancov zariadenia LUMEN Trebišov za prácu v karanténe a jednorazová dotácia na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov u poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie vo výške 237 731 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre zariadenia DOMKO Košice a VIA LUX Košice – Barca vo výške 8 821 €,
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť vo výške 3 948 €,
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 15 398 €,
- nevyčerpané finančné zábezpeky v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 160 000 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 692 512 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2022 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 330 101 €. Čerpanie výdavkov vo výške **45 766 €** predstavuje 13,86 % rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 208 746 €. Zostatok zálohovej platby v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení predstavuje čiastku 32 463 € a spolufinancovanie k tomuto projektu čiastku 17 611 €. Zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Social Healthcare je vo výške 7 885 €. Suma vo výške 150 787 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2022 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2022 vo výške 12 793 250 € boli vyčerpané vo výške **831 114 €** na 6,50 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 11 191 687 € a vyčerpané vo výške 811 547 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 563 892 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 209 243 €. Zo štátneho rozpočtu boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 31 413 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2022 realizované. Nadácii KSK bola poskytnutá dotácia na realizáciu architektúry a vývoja novej webovej stránky za účelom skvalitnenia a prehľadnosti informácií o Nadácii KSK, ako aj o jej aktivitách vo výške 6 999 €.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 5 220 € a úver poskytnutý od EIB vo výške 3 860 135 €. Do rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR budú vrátené finančné prostriedky vo výške 87 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 38.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 727 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 22 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 601 563 €. Čerpanie výdavkov vo výške **19 567 €** predstavuje 1,22 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov, hlavne projektu LIDWINA - DSS Strážske - Cesta do komunity, ale v roku 2022 nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikol rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

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 Oddelenie vnútornej prevádzky

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | 5 | 5 |

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

Dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 100 % | 100 % | 100 % |

Úrad KSK počas roka 2022 zabezpečoval údržbu budovy úradu v rozsahu potrebnom na bezproblémový chod jednotlivých odborov a oddelení. Zároveň boli jednotlivé odbory a oddelenia vybavované potrebným kancelárskym a iným spotrebným materiálom v plnom rozsahu v lehote najneskôr 5 pracovných dní. Ďalej bola zabezpečená autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečované priebežne podľa potreby.

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 Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | áno | áno | áno |

Výstupovo orientovaný cieľ

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 2 | 2 | 2 |

Nasadenie a správa IKT

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | áno | áno | áno |

Audit s pozitívnym výsledkom

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | áno | áno | áno |

Počet zavedených elektronických služieb

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 145 | 145 | 145 |

Zavedená elektronická služba

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | áno | áno | áno |

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** sú výdavky určené na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Táto funkčnosť je 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.

Výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv zahŕňajú elektronické služby, služby servisnej podpory pre Digitálne zastupiteľstvo, finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby správy a bezpečnostného manažmentu a telekomunikačné služby (hlasové a dátové) v rámci pôsobnosti KSK.

V roku 2022 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Prioritou bolo udržanie prevádzkyschopného stavu v súlade s realizáciou opatrení súvisiacich s pandemiou ochorenia COVID-19, a to zabezpečením práce z domu a zabezpečením veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdových očkovacích centier.

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 2022 sa realizoval nákup licencií Microsoft 365 a spustil sa projekt rekonfigurácie prostredia IS KSK pre prácu zamestnancov v cloudovom prostredí M365 s managementom zariadení a zabezpečením vyplývajúcim z právnych predpisov.

Bol zrealizovaný audit kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby na základe § 29 ods. 1 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu ukončenia platnosti elektronického formulára Autorizačná doložka listinného rovnopisu bola na testovacom aj produkčnom prostredí nasadená nová verzia 1.3 v prostredí registratúry Úradu KSK (verzii 1.2 bola ukončená platnosť dňa 31. 08. 2022).

Správa informačných a komunikačných technológií prebiehala štandardne v nepretržitom režime. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizuje nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov. Zároveň prebiehala príprava projektov transformácie webovej stránky Úradu

KSK, obnova HW infraštruktúry, cloudové riešenia, podpora projektov financovaných z cudzích zdrojov GIS, Smart riešenia, chatboty a update elektronických služieb KSK. Cieľom bolo poskytovať rozsah služieb, ktoré sú vyžadované zákonom a sú preferované občanmi a subjektmi v rámci pôsobnosti KSK.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 91,14 | 100 | 117,08 |

Tržby z nájmu boli na rok 2022 schválené vo výške 1 150 000 €. Skutočné tržby z nájmu za rok 2022 boli vo výške 1 346 367 €, čo predstavuje plnenie je na 117,08 %. Vyššie percento plnenia je z dôvodu zvýšenia nájmu o mieru inflácie vo výške 3,2 % od 01. 04. 2022 a z tržieb z nájmu lekární.

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 **11 499 534 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 83,16 %.

Bežné výdavky rozpočtované na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme SO pre IROP a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy, boli vyčerpané vo výške 5 141 273 €, t. j. 90,48 % z rozpočtu. Na poisťovné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 2 070 110 €, čo predstavuje 85,50 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 2 169 076 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 69,65 %. V rámci tohto podprogramu bolo prostredníctvom rôznych školení realizované vzdelávanie zamestnancov, bol uskutočnený audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. V súvislosti s realizáciou verejného obstarávania boli využité poradenské služby. V roku 2022 pokračovala aj činnosť Etickej komisie KSK, ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov. Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 2 119 075 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 90,95 % 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. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti v celkovej výške 758 716 €,
- dotácia mestu Spišská Nová Ves pre Domov dôchodcov Spišská Nová Ves vo výške 100 000 €,
- dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 501 000 €,
- dotácia na prevádzkové výdavky pre spoločnosť GeoSurvey, s. r. o., vo výške 20 000 €,
- finančný príspevok pre GLIP Košice, a. s. na prevádzkové výdavky pri budovaní a zabezpečovaní Globálneho logistického a industriálneho parku v priestore Bočiar vo výške 9 000 €,
- finančný príspevok pre Spišský banícky spolok na základe Zmluvy o spolupráci na realizáciu akcie "Spišský banícky seminár" vo výške 4 500 €,
- finančný príspevok pre Zoznam, s. r. o. na realizáciu a organizáciu podujatia "Kariéra EXPO Košice" na základe Zmluvy o spolupráci vo výške 2 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 148 440 €,
- finančný príspevok na stravné vo výške 145 501 €,
- členské príspevky v celkovej výške 429 918 € nasledovne:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 33 € |
| - Národná vodíková asociácia Slovenska | 10 € |
| - Združenie IT Valley z. p. o. | 54 922 € |
| - Košický klaster nového priemyslu | 5 000 € |
| - Združenie Rada letiskových regiónov (ARC) | 7 813 € |
| - Združenie európskych regiónov (AER) 2021 | 6 395 € |
| - Združenie európskych regiónov (AER) 2022 | 6 745 € |
| - Inovačné centrum Košického kraja | 200 000 € |
| - Združenie samosprávnych krajov SK8 | 15 000 € |
| - Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o. | 75 000 € |
| - Dobrovoľnícke centrum KSK | 59 000 € |

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 **48 630 €**, z toho na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške 44 828 € a z úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 3 802 €.

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 5 | min. 50 | 51 |

Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

| Rok | Skutočnosť 2021 | Schválený 2022 | Skutočnosť 2022 |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Hodnota | 14 | 11 | 15 |

Na Úrade KSK v rámci programu podporných činností k 31. 12. 2022 evidujeme 15 aktívnych projektov. Od začiatku ich implementácie do 31.12.2022 je % čerpania týchto projektov vo výške 51 %.

Do výpočtu ukazovateľa výsledku neboli zahrnuté sumy za projekty Klimapark Kysak a Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja č. 2 z dôvodu podpisu zmluvy o NFP v decembri roka 2022 a ich čerpanie je plánované až od roku 2023. Zároveň do výpočtu nebol zahrnutý projekt IPC 2.fáza (technická pomoc), ktorý bol oficiálne ukončený k 31. 12. 2021. Z dôvodu refundácie výdavkov je ešte zahrnutý v rozpočte.

Na Úrade KSK v rámci programu Podporné činnosti programov KSK je počet implementovaných projektov 15, čím bol naplnený ukazovateľ splnený.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané v celkovej výške **18 558 168 €**, čo predstavuje 77,44 % z rozpočtovanej čiastky 23 963 929 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 757 368 €, čo predstavuje 67,29 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky boli použité na zaistenie plynulého chodu Úradu KSK, a to prostredníctvom bežných výdavkov 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, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). Okrem toho bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy, a to napr. maľovaním stien a renováciou parkiet v kanceláriách úradu a pod.

Bežné výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité aj na nákup materiálu a zariadení v súvislosti so zabránením šírenia pandémie ochorenia COVID-19 ako nákup respirátorov a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov Úradu KSK, testovanie zamestnancov Úradu KSK, ale aj zabezpečenie dezinfekcie priestorov Úradu KSK.

Bežné výdavky v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške 971 178 €, čo je čerpanie vo výške 74,18 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky zabezpečili bezproblémový chod všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, nákup licencií (napr. Microsoft 365), softvéru, kvalifikovaných časových pečiatok, výpočtovej techniky, servis telefonnej ústredne a pod.

V podprograme Správa majetku bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 849 138 €, čo je 94,38 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 505 046 €. Finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 3 344 092 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 371 040 € a poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 159 222 €. Bežné výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 2 813 830 €, čo je čerpanie na 99,47 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereneného majetku vyčerpaných 572 983 €. Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 4 538 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 11 499 534 €, čo predstavuje 83,16 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola použitá na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom od EIB bolo vyčerpaných 48 630 €, čo predstavuje 32,42 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 4 474 793 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2022 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 3 473 302 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **1 432 320 €**, t. j. 41,24 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 1 075 343 €. Suma 141 547 € predstavuje zostatok zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2023. Zvyšná suma vo výške 933 796 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu boli v roku 2022 rozpočtované vo výške 19 861 409 € a vyčerpané boli vo výške **2 635 030 €** na 13,27 % z rozpočtovaných výdavkov.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 12 729 624 € a vyčerpané vo výške 2 635 030 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané najmä na rekonštrukciu priestorov Úradu KSK, nákup automobilov a na rozvoj informačných technológií. Na kúpu nehnuteľnosti v katastrálnom území Rožňava od Rádu premonštrátov – Opátstvo Jasov boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 450 000 € a na majetkovoprávne usporiadania telocvične v Rožňavskej Bani vo vlastníctve mesta Rožňava vo výške 253 973 €. Spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. boli na základe Zmluvy o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním geotermálneho zdroja poskytnuté finančné prostriedky vo výške 330 000 €. Na realizáciu projektu PUMPTRACK KSK boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 150 000 €.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti boli poskytnuté dotácie vo výške 469 663 €.

Kapitálové výdavky organizácie Správa majetku KSK Košice predstavujú čerpanie vo výške 360 748 € na stavby a 50 160 € na stroje z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2023 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 763 813 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 128 534 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2022 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 131 785 €. Vzhľadom k tomu, že k ich schváleniu došlo až koncom roka 2022, nebolo u nich realizované žiadne čerpanie.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 13 775 € a táto suma je určená na splatenie termínovaného úveru poskytnutého od Slovenskej sporiteľne, a. s. na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov.

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2022 realizované vo výške **22 223 735 €** nasledovne:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. | 3 535 358 € |
| • splátky istiny úveru z EIB | 1 810 737 € |
| • peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. | 2 600 000 € |
| • peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. | 5 000 € |
| • peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. | 2 559 570 € |
| • peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na realizáciu investičnej akcie Promenáda na Šírave | 1 500 000 € |
| • peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností | 6 600 000 € |
| • peňažný príspevok do kapitálového fondu z príspevkov spoločníkov obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. na kúpu nehnuteľností | 3 246 489 € |
| • peňažný vklad KSK do základného imania spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. | 5 000 € |
| • peňažný príspevok KSK do kapitálového fondu spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. | 45 000 € |
| • vrátenie zábezpek | 316 570 € |
| • kurzové rozdiely | 11 € |

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2022 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2022

| | |
|-------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 253 775 446 € |
| Kapitálové príjmy | 6 119 790 € |
| Spolu | 259 895 236 € |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 241 541 844 € |
| Kapitálové výdavky | 39 700 247 € |
| Spolu | 281 242 091 € |

| | |
|--------------------------------------------|----------------|
| Rozdiel bežných príjmov a bežných výdavkov | 12 233 602 € |
| Rozdiel príjmov a výdavkov | - 21 346 855 € |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Bežné príjmy | 253 775 446 € |
| Kapitálové príjmy | 6 119 790 € |
| Príjmové finančné operácie | 75 109 573 € |
| Spolu | 335 004 809 € |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Bežné výdavky | 241 541 844 € |
| Kapitálové výdavky | 39 700 247 € |
| Výdavkové finančné operácie | 22 223 735 € |
| Spolu | 303 465 826 € |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia | 31 538 983 € |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Príjmy spolu | 259 895 236 € |
| Výdavky kryté príjmami | 237 907 125 € |
| Výdavkové finančné operácie kryté príjmami | 3 885 358 € |
| Odvod do štátneho rozpočtu | 218 537 € |
| Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a ďalších zdrojov z roku 2022 určené na použitie v roku 2023 | 4 168 125 € |

| | |
|----------------------------------------|---------------------|
| Prebytok hospodárenia z príjmov | 13 716 091 € |
|----------------------------------------|---------------------|

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **218 537 €** tvoria:

- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier 111 574 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 106 876 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 87 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 určené na použitie v roku 2023 vo výške **4 168 125 €** tvoria:

- zostatky zálohových platieb na Úrade KSK poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z EÚ a ŠR 141 546 €

- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vedy a inovácií poskytnutá Úradom vlády SR pre Zemplínsku knižnicu v Trebišove na realizáciu projektu: „Zrátané a podčiarknuté“ 4 000 €
- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2022 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 870 440 €
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím na stanovený účel 3 787 €
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v oblasti vzdelávania určená pre Gymnázium, Trebišovská 12, Košice na realizáciu projektu „PEER pyramída – rovesníci v prevencii šikanovania a kyberšikanovania“ 1 891 €
- príspevky a refundácie za ubytovanie odídencov z Ukrajiny 9 148 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti 568 €
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 600 674 €
- finančné prostriedky na projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a na spolufinancovanie zo ŠR 330 €
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 756 901 €
- dotácia z Environmentálneho fondu účelovo určená na projekt „Podpora environmentálnej výchovy v Spojenej škole, Kollárova 17, Sečovce“ 163 339 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním 280 521 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti 348 707 €
- dary na samostatných účtoch škôl a školských zariadení 30 978 €
- granty na samostatných účtoch škôl a školských zariadení 9 287 €
- finančné prostriedky zo sociálneho fondu Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves 4 377 €
- výdavky jazykových škôl zo školného určeného na rok 2023 92 657 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na infekčný príplatok pre zamestnancov zariadenia LUMEN Trebišov za prácu v karanténe a jednorazová dotácia na účely čiastočnej úhrady zvýšených prevádzkových nákladov u poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, ktoré preukázateľne vznikli v dôsledku nárastu miery inflácie 237 731 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre zariadenia DOMKO Košice a VIA LUX Košice – Barca 8 821 €
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 3 948 €
- zostatok zálohovej platby projektu z fondov EÚ a ŠR pre zariadenie VIA LUX – Košice Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení 32 463 €
- spolufinancovanie projektu z fondov EÚ a ŠR pre zariadenie VIA LUX – Košice Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení 17 611 €
- grant od spoločnosti Svet zdravia, a. s. na spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti 548 400 €

Prebytok hospodárenia za rok 2022 vo výške **13 716 091 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je vytvorený nasledovne:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • Komunikácie | 357 580 € |
| • Kultúra | 843 753 € |
| • Vzdelávanie | 837 495 € |
| • Šport | 11 571 € |
| • Sociálne služby | 1 844 026 € |
| • Podporné činnosti programov KSK | 6 009 479 € |
| • Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2022 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2023 | 3 812 187 € |

Príjmové finančné operácie **75 109 573 €**

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami | 43 334 965 € |
| • výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami | 18 338 378 € |
| • kapitálové výdavky vrátené do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie | 667 € |
| • zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z fondov EÚ a ŠR | 22 741 € |
| • nevyčerpané výdavky na účtoch škôl a školských zariadení | 706 € |
| • nevyčerpané výdavky na samostatných účtoch škôl a školských zariadení | 924 € |
| • nevyčerpané dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb | 15 398 € |
| • nevyčerpané finančné zábezpeky v školách | 126 306 € |
| • nevyčerpané finančné zábezpeky v zariadeniach sociálnych služieb | 160 000 € |
| • nevyčerpané kapitálové výdavky zo ŠR | 14 € |
| • nevyčerpaný úver z Európskej investičnej banky | 13 110 808 € |

Rozdiel **0 €**

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rozdiel príjmov a výdavkov | - 21 346 855 € |
| Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov | 1 329 375 € |
| Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA | 20 017 480 € |

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2022

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2022 predstavuje čiastku **13 716 091 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Prídela do rezervného fondu | 1 371 610 € |
| 2. Prídela do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie | 12 344 481 € |

Z prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2022 vo výške 12 344 481 € navrhujeme použiť čiastku 3 812 187 € na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2022, ale k 31. 12. 2022 neukončených, resp. neuhradených. Rozdiel prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií vo výške 8 532 294 € ostáva v tomto fonde bez určeného účelu.

Vo fondoch 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. 2022 neukončených, resp.

neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 4 436 079 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 56 216 467 €. Na účte združených prostriedkov sú finančné prostriedky vo výške 613 328 €. Úvery zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 12 908 963 € a príspevok z Fondu na podporu športu na realizáciu projektu Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach vo výške 145 075 € budú prijaté v roku 2023.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2022

KSK bol poskytnutý dlhodobý úver z EIB 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 2022 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2022 je vo výške **24 444 948 €**.

Uznesením č. 364/2016 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 27. júna 2016, Zastupiteľstvo KSK schválilo Financovanie infraštruktúry KSK zo zdrojov EIB 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 KSK konaného dňa 26. augusta 2019 bolo schválené predĺženie obdobia čerpania úveru do 31. 12. 2022. Dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 27. 11. 2019. Splatnosť úveru je september 2042. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2022 je vo výške **30 000 000 €**.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2016 schválilo zastupiteľstvo 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 bolo 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 KSK konaného dňa 21. októbra 2019 zastupiteľstvo schválilo predĺženie obdobia čerpania úverov do 31. 12. 2027 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2030.

Uznesením č. 446/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 € s možnosťou čerpania raz ročne v roku 2020 a dvakrát ročne v období rokov 2021 až 2022 s konečnou splatnosťou do 30. 11. 2032. Návratná finančná výpomoc bola použitá na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2022 je vo výške **20 000 000 €**.

Uznesením č. 448/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 6 923 391 € čerpaných jednorázovo do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o návratnej finančnej výpomoci so záväzkom použiť dané prostriedky najneskôr do 31. 12. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 10. 2027 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2022 je vo výške **6 923 391 €**.

Uznesením č. 478/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 14. 12. 2020 schválilo zastupiteľstvo aktualizáciu Uznesenia č. 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 nasledovne: prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 12 000 000 €, ktorý bude čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 30. 09. 2027 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov, na spolufinancovanie projektov a na ďalšie výdavky súvisiace so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uznesením č. 755/2022 z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022 zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 nasledovne: prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 17 000 000 €, ktorý bude čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 30. 09. 2027 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov, na spolufinancovanie projektov a na ďalšie výdavky súvisiace so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Slovenskou sporiteľnou, a. s. bol dňa 27. 09. 2022 podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2022 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške **1 396 258 €**.

Uznesením č. 479/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 14. 12. 2020 zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií najneskôr do 31. 12. 2023 s následným splácaním najneskôr do 31. 12. 2027 vo výške 5 000 000 €. Nasledovne bolo toto uznesenie aktualizované Uznesením č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 a so Slovenskou sporiteľnou, a. s. bola dňa 30. 11. 2021 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2022 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške **1 178 930 €**.

Uznesením č. 754/2022 z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 9 596 400 € s čerpaním priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2024 a s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2028 na financovanie investičných akcií. So Slovenskou sporiteľnou, a. s. bola dňa 27. 09. 2022 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2022 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške **508 508 €**.

Uznesením č. 33/2022 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 19. 12. 2022 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 11 000 000 €, ktorý bude čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2024 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 23. 12. 2022 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2022 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške **1 181 570 €**. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

7. Majetok KSK k 31. 12. 2022

KSK má k 31. 12. 2022 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **107 995 444 €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 494 790 €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 84 699 595 €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 17 801 059 €.

K 31. 12. 2022 bol na Úrade KSK evidovaný nasledovný dlhodobý finančný majetok (v obstarávacej hodnote):

- majetkový vklad v spoločnosti Hmotné rezervy KSK, s. r. o. vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 2 606 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GLIP Košice a.s. vo výške 24 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. vo výške 13 911 059 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Sociálny podnik KSK s. r. o., r. s. p., vo výške 5 000 €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 20 900 €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 100 €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2022 na Úrade KSK je **49 455 812 €**.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **3 446 304 €**.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 167 635 055 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **71 355 326 €**.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 394 719 617 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správy ciest KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **175 288 631 €**.

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. 2022 vo výške **246 643 957 €**.

Spolu je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2022 vykázaný **v obstarávacej cene 670 350 116 €** a **v zostatkovej cene** vo výške **296 099 769 €**. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2022, je uvedený v prílohe č. 23.

8. Závazky KSK k 31. 12. 2022

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2022 výšku 114 624 276 €. 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 2022 a januári 2023 za zdaniteľné plnenia roku 2022 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2023.

2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2022, ktoré boli uhradené v januári 2023.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za december 2022.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu.

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2022 čiastku 54 444 948 €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2022 čiastku 3 083 696 €.

b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2022 výšku **249 008 676 €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2022 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2022 vyplatené v januári 2023.
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 2023.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2022 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. 2022, je uvedená v prílohe č. 24.

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2022 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 2022 boli vo výške 25 320 374 €, výnosy vo výške 25 446 951 €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 042 041 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 319 508 €, zmena stavu zásob vo výške 3 795 €, aktivácia vo výške 7 209 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 16 674 €, finančné výnosy vo výške 0 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 836 388 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 471 765 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 20 836 960 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 186 464 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 159 823 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 306 616 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 253 312 €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 6 396 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 197 780 €, služby vo výške 2 973 227 €, osobné náklady vo výške 18 650 034 €, dane a poplatky vo výške 78 782 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 353 537 €, odpisy vo výške 1 049 508 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 4 897 €, finančné náklady vo výške 12 609 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2022 je vo výške 22 651 €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je zisk vo výške 108 963 €.

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 263 482 €, z toho osobné náklady vo výške 83 656 €. Výnosy boli vo výške 232 700 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bola strata vo výške 31 837 €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 15 741 139 € a výnosy vo výške 15 968 957 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 917 021 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 117 499 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 10 001 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 12 136 274 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 2 064 585 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 412 134 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 77 957 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 76 663 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 2 814 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 144 071 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 9 925 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 1 819 944 €, náklady na služby vo výške 2 047 620 €, osobné náklady vo výške 9 485 155 €, dane a poplatky vo výške 77 082 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 182 762 €, odpisy vo výške 2 030 022 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 90 338 € a finančné náklady vo výške 8 216 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2022 je vo výške 5 244 €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 225 983 €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie mali v roku 2022 v podnikateľskej činnosti náklady za spotrebované nákupy vo výške 1 439 €, služby vo výške 20 €, finančné náklady vo výške 1 €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 2 207 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 635 €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK Košice v hlavnej činnosti boli vo výške 38 715 291 € a výnosy vo výške 40 854 276 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 806 614 €, aktivácia vo výške 25 620 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 66 772 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 106 119 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 33 478 864 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 769 306 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 9 500 € a výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 005 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 476 €.

Z položky spotrebované nákupy vo výške 12 332 878 € boli najvyššie náklady na spotrebu materiálu (11 961 447 €), služby vo výške 10 856 475 €, osobné náklady vo výške 9 707 523 €, dane a poplatky vo výške 34 626 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 4 303 €, odpisy vo výške 5 610 939 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 56 340 € a finančné náklady vo výške 112 207 €. Rezervný fond k 31. 12. 2022 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 2 137 009 €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK Košice vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 72 856 €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 75 552 €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 2 292 €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

| | Rok 2022 | Rok 2021 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Výnosy | 525 823 € | 271 315 € |
| Náklady | 480 029 € | 208 474 € |
| Hospodársky výsledok pred zdanením | 45 794 € | 62 841 € |
| Splatná daň z príjmov | 14 557 € | 4 114 € |
| Hospodársky výsledok po zdanení | 31 237 € | 58 727 € |

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2022

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2022 vo výške 9 477 425,71 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 686/2022 z 30. zasadnutia konaného dňa 25. apríla 2022 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške **27 046 659 €** a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Prídela do rezervného fondu 2 704 666,00 €
2. Prídela do fondu udržateľnosti projektov 16 683,00 €
3. Prídela do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie 24 325 310,00 €
4. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2021 neukončených, resp. neuhradených 9 290 044,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2022 nasledovný:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Počiatkový stav na bankovom účte | 9 477 425,71 € |
| Prevod povinného prídeltu z prebytku hospodárenia na bankový účet | 2 704 666,00 € |
| Prevody z bankového účtu v roku 2022 | - 3 819 090,94 € |
| Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2022 | 8 363 000,77 € |

Pohyb prostriedkov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2022 nasledovný:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Počiatkový stav na projektových účtoch | 272 855,54 € |
| Prevod prídeltu do fondu udržateľnosti na projektové účty | 16 682,38 € |
| Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2022 | 289 537,92 € |

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2022 nasledovný:

| | |
|------------------------------------------------|------------------|
| Počiatkový stav na bankovom účte | 59 515 871,32 € |
| Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet | 24 325 310,00 € |
| Prevody z bankového účtu v roku 2022 | -26 459 248,19 € |
| Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2022 | 57 381 933,13 € |