

Obsah Závěrečného účtu KSK za rok 2020

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2020**
 - 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**
 - 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
 - 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
 - 2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
 - 2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy
 - 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**
 - 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
 - 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
 - 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov
 - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2020 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 Kultúrna identita
 - 3.4.2 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
 - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
 - 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR
 - 3.5 Vzdelávanie**
 - 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
 - 3.5.2 Gymnáziá
 - 3.5.3 Stredné odborné školy

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

3.6 Šport

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
 - 3.6.1.1 Krajská futbalová liga
 - 3.6.1.2 Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach
 - 3.6.1.3 Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach
 - 3.6.1.4 Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
 - 3.6.1.5 Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, Košice
 - 3.6.1.6 Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach
 - 3.6.1.7 Výstavba športovej haly pri SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

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
- 3.8.5 Splácanie úrokov a záväzkov

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2020

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2020

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK za rok 2020

7. Majetok KSK k 31. 12. 2020

8. Záväzky KSK k 31. 12. 2020

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2020 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2020

Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2020

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

33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Komunikácie	tabuľka č. 33
34. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Kultúra	tabuľka č. 34
35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 35
36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Šport	tabuľka č. 36
37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 37
38. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2021 v programe Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 38

1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK na rok 2020 bol schválený na 15. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 314/2019 zo dňa 09. 12. 2019 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	228 038 950 €
• bežné výdavky vo výške	210 954 474 €
• kapitálové príjmy vo výške	17 381 125 €
• kapitálové výdavky vo výške	45 638 704 €
• príjmové finančné operácie vo výške	18 169 547 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	6 996 444 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Výsledky zo záverečného účtu za rok 2019

Bežné výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	1 677 923 €
-------------------------------------	-------------

Kapitálové výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	62 622 993 €
-------------------------------------	--------------

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 812 730 €
2. Prevody prostriedkov z peňažných fondov	36 532 346 €
3. Prijaté bankové úvery	20 140 626 €
Spolu	64 485 702 €

Výdavkové finančné operácie

1. Splácanie tuzemskej istiny	184 786 €
-------------------------------	-----------

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. Z peňažných fondov	2 672 188 €
Kapitálové výdavky	
1. Z peňažných fondov	1 233 708 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 908 296 €
Výdavkové finančné operácie	
1. Účasť na majetku	2 400 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 364/2020 zo dňa 30. 04. 2020 bolo schválené poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre obchodnú spoločnosť Hmotné rezervy KSK Košice, s. r. o. vo výške **1 500 000 €** z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

I. Úprava rozpočtu KSK z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 15.05. 2020

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	45 050 €
2. Granty a transfery	1 455 774 €
Spolu	1 500 824 €

Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	3 115 210 €
2. Z nedaňových príjmov	41 050 €
3. Z grantov a transferov	1 455 774 €
4. Z peňažných fondov	1 364 779 €
Spolu	5 976 813 €

Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	- 3 115 210 €
2. Z nedaňových príjmov	4 000 €
3. Z peňažných fondov	4 053 940 €
Spolu	942 730 €

Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 418 719 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 377/2020 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet vrátane uznesenia č. 364/2020 bol na rok 2020 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	229 539 774 €
• bežné výdavky vo výške	221 281 398 €
• kapitálové príjmy vo výške	17 381 125 €
• kapitálové výdavky vo výške	110 438 135 €
• príjmové finančné operácie vo výške	93 482 264 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	8 683 630 €

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

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	55 600 €
Bežné výdavky	
1. Z nedaňových príjmov	55 600 €
2. Presun z kapitálových výdavkov	302 007 €
3. Z peňažných fondov	833 625 €
Spolu	1 191 232 €
Kapitálové výdavky	
1. Presun do bežných výdavkov	- 302 007 €
2. Z peňažných fondov	323 215 €
Spolu	21 208 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod z peňažných fondov	1 156 840 €

II. Úprava rozpočtu KSK z 20. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24. 08. 2020

Bežné príjmy	
1. Daňové príjmy	- 9 000 000 €
2. Nedaňové príjmy	- 24 374 €
3. Granty a transfery	6 259 573 €
Spolu	- 2 764 801 €
Bežné výdavky	
1. Z daňových príjmov	- 8 100 000 €
2. Z nedaňových príjmov	- 24 374 €
3. Z grantov a transferov	6 259 573 €
Spolu	- 1 864 801 €
Kapitálové príjmy	
1. Granty a transfery	- 3 392 947 €
Kapitálové výdavky	
1. Z daňových príjmov	- 900 000 €
2. Z grantov a transferov	- 3 392 947 €
3. Z peňažných fondov	249 801 €
Spolu	- 4 043 146 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	249 801 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 424/2020 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2020 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	226 830 573 €
• bežné výdavky vo výške	220 607 829 €
• kapitálové príjmy vo výške	13 988 178 €
• kapitálové výdavky vo výške	106 416 197 €
• príjmové finančné operácie vo výške	94 888 905 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	8 683 630 €

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	- 317 321 €
Kapitálové výdavky	
1. Presun z bežných výdavkov	317 321 €
2. Z peňažných fondov	1 400 000 €
Spolu	1 717 321 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	1 400 000 €
III. Úprava rozpočtu KSK z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020	
Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	15 710 €
2. Granty a transfery	115 166 €
Spolu	130 876 €
Bežné výdavky	
1. Z uvoľnených daňových príjmov	2 299 337 €
2. Z nedaňových príjmov	15 710 €
3. Z grantov a transferov	115 166 €
4. Presun do kapitálových výdavkov	- 50 641 €
Spolu	2 379 572 €
Kapitálové príjmy	
1. Granty a transfery	1 284 739 €
Kapitálové výdavky	
1. Z uvoľnených daňových príjmov	4 624 054 €
2. Z grantov a transferov	1 284 739 €
3. Presun z bežných výdavkov	50 641 €
4. Uvoľnené granty a transfery zo splátky termínovaného úveru	3 566 060 €
5. Zo zníženého úveru	- 12 221 710 €
Spolu	- 2 696 216 €
Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	- 85 292 €
2. Prijaté bankové úvery	- 12 221 710 €
3. Prijaté návratné finančné výpomoci	6 923 391 €
Spolu	- 5 383 611 €
Výdavkové finančné operácie	
1. Splácanie tuzemskej istiny	- 3 651 352 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 449/2020 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet na rok 2020 bol nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	226 961 449 €
• bežné výdavky vo výške	222 670 080 €
• kapitálové príjmy vo výške	15 272 917 €
• kapitálové výdavky vo výške	105 437 302 €
• príjmové finančné operácie vo výške	90 905 294 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	5 032 278 €

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

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	12 609 €
--------------------	-----------------

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	12 609 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 538 253 €

Spolu - **525 644 €**

Kapitálové výdavky

1. Presun z bežných výdavkov	538 253 €
------------------------------	------------------

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

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	5 206 €
2. Dary	12 742 €
3. Dotácie zo štátneho rozpočtu	1 093 881 €
4. Projekty z fondov EÚ a ŠR	326 395 €
5. Iné transfery	800 €

Spolu **1 439 024 €**

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **1 439 024 €**.

Kapitálové príjmy

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu	58 880 €
---------------------------------	-----------------

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **58 880 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2020 na základe týchto úprav nasledovný:

• bežné príjmy	228 413 082 €
• bežné výdavky	223 583 460 €
• kapitálové príjmy	15 331 797 €
• kapitálové výdavky	106 034 435 €
• príjmové finančné operácie	90 905 294 €
• výdavkové finančné operácie	5 032 278 €

2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2020

Celkové príjmy KSK za rok 2020 rozpočtované vo výške 334 650 173 € boli splnené vo výške **282 414 182 €** na 84,39 %.

2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK boli splnené vo výške **222 871 958 €**, čo predstavuje plnenie na 97,57 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 228 413 082 €.

2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 bola splnená vo výške **125 486 839 €**, čo je plnenie na 104,68 %. Oproti roku 2019 je plnenie tejto dane nižšie o 780 132 €.

2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2020 rozpočtované vo výške 14 257 617 € boli splnené na 81,94 % v absolútnej čiastke **11 682 655 €**.

Úrad KSK

• príjmy z prenájmu majetku	5 673 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	90 971 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	28 215 €
• príjmy z pokút za porušenie predpisov	6 512 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	3 283 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	22 670 €
Spolu	157 324 €

Správa majetku KSK Košice

• príjmy z prenájmu majetku	1 236 207 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 153 153 €
• iné príjmy (pokuty, penále, dobropisy a pod.)	18 999 €
Spolu	2 408 359 €

Kultúrne zariadenia

• príjmy z prenájmu majetku	9 016 €
• príjmy zo vstupného, vložného, výpožičiek, prebytočného hnutel'ného majetku a pod.	113 360 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	12 760 €
Spolu	135 136 €

Školy a školské zariadenia

• príjmy z prenájmu majetku	455 383 €
• príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné	829 771 €
• preplatky na prenesenom výkone štátnej správy	30 506 €

• príjmy z podnikateľskej činnosti	375 595 €
• príjmy za potraviny na školskom stravovaní	1 158 958 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	75 161 €
Spolu	2 925 374 €

Zariadenia sociálnych služieb

• príjmy z prenájmu majetku	14 672 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	5 682 606 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	359 184 €
Spolu	6 056 462 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 1 413 316 € boli splnené v čiastke **1 082 722** na 76,61 %.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 88 515 €

Dary a sponzorské príspevky boli v roku 2020 poskytnuté pre kultúrne zariadenia vo výške 3 000 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 70 423 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 15 092 €.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 994 207 €

• granty v rámci Úradu KSK poskytnuté na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR (najmä projekty Elise, Informačné centrum – Europe Direct Košice, Mireu, Pobočka pre program ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020)	175 144 €
• grant v odvetví kultúry poskytnutý na implementáciu projektu Smart Museum	74 824 €
• granty v rámci programu Erasmus+ na školách a školských zariadeniach	743 617 €
• granty v rámci programu Interreg V-A SK-HU na školách a školských zariadeniach	622 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **84 619 742 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 91,12 % z rozpočtu vo výške 92 870 458 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 82 092 762 €

Úrad KSK – 62 642 €

- 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 62 642 €

Správa majetku KSK Košice – 13 008 €

- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre 30 nájomcov 13 008 €

Kultúrne zariadenia – 275 131 €

- dotácie z Ministerstva kultúry SR na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom kultúrnych poukazov 45 881 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na nájomné 242 €
- dotácie z Fondu na podporu umenia pre kultúrne zariadenia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu a dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre kultúrne zariadenia na podporu rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín 227 584 €
- dotácia od nadácie pre Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou 1 424 €

Školy a školské zariadenia – 80 848 811 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 79 198 279 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 595 969 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 267 713 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 51 320 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok pohybových aktivít v prírode – lyžiarske kurzy 508 885 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako príspevok na učebnice 26 282 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 53 194 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Finančná gramotnosť“ 2 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Enviroprojekt“ 1 257 €

- dotácia z Ministerstva kultúry SR určená pre Gymnázium, Poštová 9, Košice na bežné výdavky projektu s názvom Umelecko-remeselná obnova vstupného vestibulu a schodiska národnej kultúrnej pamiatky GYMNÁZIUM A PAM.TAB., číslo ÚZPF 3568/1 - II.etapa - schody 10 000 €
- dotácia na nájomné od Ministerstva hospodárstva SR pre školy a školské zariadenia 6 854 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 33 182 €
- 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 93 876 €

Zariadenia sociálnych služieb – 893 170 €

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa §11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. (pracovníci v prvej línii počas prvej vlny pandémie COVID 19) 805 775 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa §4 ods. 3 a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 301/2020 Z. z. (dotácia na výživové doplnky v pandémii COVID 19) 55 160 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ARCUS Košice, VIA LUX Košice – Barca a LUMEN Trebišov 29 400 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na infekčný príplatok zamestnancom zariadenia IDEA Prakovce za prácu v karanténe 2 835 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 2 526 180 €

- príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP 274 653 €
- príjmy Úradu KSK z príspevkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci IROP 458 086 €
- 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 kultúrne zariadenia 1 575 €
- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 1 604 598 €

- príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci IROP 684 €
- 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 186 584 €

Iné transfery – 800 €

- dotácia z rozpočtu mesta Michalovce účelovo určená pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na nákup kníh krásnej a náučnej literatúry 800 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 15 331 797 € boli splnené vo výške **5 815 527 €** na 37,93 %.

2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 5 000 € boli splnené vo výške **246 805 €**.

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 27 146 €.

Vratky z nevyčerpaných kapitálových výdavkov predstavujú čiastku 219 659 €. Finančné prostriedky vrátené organizáciami na účet KSK v januári 2020 za projekty realizované z IROP, ktoré boli v minulosti prefinancované z vlastných príjmov KSK a následne boli riadiacim orgánom refundované predstavujú čiastku 212 507 € a nevyčerpaná dotácia pre obec Poráč poskytnutá na realizáciu projektu Baníci na konci sveta v rámci výzvy „Podpora kreatívneho CR“ vyhlásenej v súlade s VZN č. 9/2011 čiastku 7 152 €.

2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté granty vo výške **3 798 €**.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 15 322 999 € boli splnené vo výške **5 564 924 €** na 36,32 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 231 269 €

Školy a školské zariadenia – 185 189 €

Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vybavenie školských jedální pre školy a školské zariadenia nasledovne:

- Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava - umývačka riadu 3 290 €
- profesionálny robot 1 710 €
- Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - plynová smažiacia panvica 3 000 €
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - krájač zeleniny s príslušenstvom 4 800 €

Dotácie z Úradu vlády SR pre školy a školské zariadenia nasledovne:

- Gymnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany - výstavba multifunkčného ihriska 37 000 €
- SOŠ techniky a služieb, sídlisko Breziny 282, Prakovce - nákup CNC frézovačky 75 999 €

Dotácie z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre školy a školské zariadenia nasledovne:

- SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske - výmena svietidiel v školskej telocvični 29 390 €
- SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance - vytvorenie centra odborného vzdelávania 30 000 €

Zariadenia sociálnych služieb – 46 080 €

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

- ARCUS Košice - sprchovacia hygienická stolička 2 ks 6 080 €
- LÚČ Šemša - stoličkový výt'ah 4 ks 40 000 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 5 333 655 €

Doprava – 4 305 496 €

Transfery na projekty realizované v rámci IROP boli poskytnuté nasledovne:

- Rekonštrukcia cesty II/582 Michalovce - Sobrance 810 820 €
- Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec 840 913 €
- Rekonštrukcia cesty II/547 Hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa 2 576 937 €
- Verejná osobná doprava - plán udržateľnej mobility Košického kraja (generálny dopravný plán a plán dopravnej obslužnosti) 76 826 €

Školy a školské zariadenia - 1 028 159 €

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

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Učíme sa praxou 88 291 €
- Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi 494 130 €

- Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava - Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov 138 368 €
- SOŠ obchodu a služieb Sobrance - Vzdelávanie študentov pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu 57 342 €
- Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach 22 342 €
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Kvalitná prax - úspech k zamestnanosti 65 210 €
- Gymnázium Sobrance - Zvyšovanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziu 1 614 €
- Gymnázium Veľké Kapušany - Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnázium - Gimnázium, Veľké Kapušany 6 422 €
- SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice - Rozvíjanie gramotnosti - v praxi cesta k úspešnosti 19 400 €
- Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov - Zvýšenie kvality vzdelávania v Obchodnej akadémii v Trebišove 29 000 €
- Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou - Cez renováciu ku vzdelávaniu 102 046 €
- SOŠ techniky a služieb, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany - Uplatním sa na trhu práce! 3 994 €

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **53 726 697 €** nasledovne:

- zostatky prostriedkov z roku 2020 odvedené do štátneho rozpočtu 17 039 €
- zostatky prostriedkov z roku 2020 určené na použitie v roku 2021 8 813 666 €
- prevody prostriedkov z peňažných fondov 17 714 746 €
- prijaté finančné zábezpeky 179 975 €
- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 77 880 €
- prijaté návratné finančné výpomoci z Ministerstva financií SR 26 923 391 €

Bankový úver poskytnutý od Slovenskej sporiteľne a. s. na prefinancovanie výdavkov investičných projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovaný vo výške 77 880 € a aj vyčerpaný vo výške 77 880 €. Finančné prostriedky z úveru boli použité na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov, na ich spolufinancovanie a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov alebo navyše prác. Tento úver bol čerpaný len do konca platnosti zmluvy, t. j. do 31. 03. 2020. Následne boli na tento účel použité vlastné zdroje KSK.

V roku 2020 boli prijaté dve návratné finančné výpomoci z Ministerstva financií SR spolu vo výške 26 923 391 €. Finančná výpomoc vo výške 6 923 391 € bola vyčerpaná v plnej výške na financovanie bežných výdavkov v programe Doprava. Finančná výpomoc vo výške 20 000 000 € nebola v roku 2020 čerpaná a tieto finančné prostriedky sú rozpočtované na použitie v nasledujúcich rokoch v rámci Rozpočtu KSK na roky 2021 – 2023.

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

3. 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2020 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 organizačného protokolu a zahraničných vzťahov

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka	7	7	7
počet plánovaných rokovaní komisií v roku	67	67	67

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 bolo zabezpečených a koordinovaných sedem zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Z dôvodu situácie spôsobenej ochorením 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 5 zasadnutí konalo prezenčne a 2 zasadnutia online (boli zvolané v zmysle § 23b ods. 2 zákona).

Z dôvodu už spomínanej krízovej situácie nastala zmena termínu aprílového a júnového zasadnutia a uskutočnilo sa zasadnutie v máji, ktoré bolo pokračovaním predošlého aprílového zasadnutia, ktoré bolo skúšobné, formou videokonferencie. Zvyšné 4 zasadnutia boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky. Na zasadnutiach zastupiteľstvo prijalo 165 uznesení.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 10 poradných orgánov – komisií, zložených z poslancov a z neposlancov – odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 75 rokovaní komisií, z ktorých bolo 36 per rollam a 1 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 kultúry a cestovného ruchu

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov	+ 5%	+ 5%	+ 5%
využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu	áno	áno	áno
cezhraničná a medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet inovatívnych propagačných kampaní	min. 3	min. 3	min. 3
počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu	min. 2	min. 2	min. 2
počet produktov v cestovnom ruchu	min. 6	min. 7	min. 7
počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu (konferencie, workshopy a pod.)	min. 2	min. 2	min. 2
počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry	min. 3	min. 3	min. 3
počet významných podujatí	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výkonnosť cestovného ruchu v KSK bola nepriaznivo ovplyvnená zavádzanými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Odvetvie cestovného ruchu bolo priamo zasiahnuté uzatvorením ubytovacích zariadení, čo viedlo k poklesu výkonových ukazovateľov cestovného ruchu. Detailné údaje sú uvádzané zo stránky Štatistického úradu SR k 30. 11. 2020.

Na území KSK bol počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach za sledované obdobie 200 873 (v roku 2019 za rovnaké obdobie to bolo 426 848, čo je pokles o takmer 53 %). Počet prenocovaní za uvedené sledované obdobie dosiahol 479 977 prenocovaní (v roku 2019 za rovnaké obdobie to bolo 994 396, čo je pokles o takmer 52 %). Výrazný medziročný prepád návštevnosti v ubytovacích zariadeniach na Slovensku súvisel s opatreniami prijatými proti druhej vlne pandémie koronavírusu, ako aj zákazom vychádzania, ktorý zaviedla Vláda SR koncom októbra 2020.

Turistická sezóna v roku 2020 pod vplyvom pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacimi reštrikciami priniesla jednoznačnú zmenu správania turistov a návštevníkov Košického kraja. Kým po minulé roky boli kapacity ubytovacích zariadení a atrakcií ako múzeá či galérie naplnené vďaka detským táborom, školským výletom či kongresom, v aktuálnej sezóne dominovali individuálni návštevníci a rodiny s deťmi. Štatistické vyhodnotenie uplynulej letnej sezóny potvrdzuje doposiaľ nevyužitý potenciál domáceho turizmu v Košickom kraji. Dobrou správou je nárast záujmu o domácu dovolenku v odľahlejších a menej vyhľadávaných lokalitách.

Základnými koordinačnými nástrojmi v oblasti cestovného ruchu je Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2020.

V rámci podporných mechanizmov KSK na podporu cestovného ruchu je program Terra Incognita. V roku 2020 KSK v rámci dotačnej výzvy podporil 9 projektov zameraných na ekoturizmus, ktoré sa i napriek pandemickým problémom všetky zrealizovali.

Ďalším podporným mechanizmom, ktorý je využívaný pre zber a vyhodnocovanie dát v cestovnom ruchu a kultúre, je platforma „Destination business intelligence system (DBIS)“. V roku 2020 sa pokračovalo v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Došlo k čiastočnému naplneniu záväzkov vyplývajúcich z Dohody o spolupráci (monitoring produktov, objektov a ponuky CR, monitoring zmeny v ekonomike lokálnych remesiel, monitoring zmeny v kreatívnej ekonomike, monitoring nezriaďovaných kultúrnych inštitúcií, sprístupnenie výsledkov relevantným inštitúciám, atď.). Dňa 22. 12. 2020 bol podpísaný dodatok, ktorým boli nezrealizované aktivity z dôvodu pandémie COVID-19 presunuté na nasledujúci rok.

V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce realizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus nasledovné projekty:

1. „EcoVeloTour“, ktorý je súčasťou Dunajského nadnárodného programu Interreg.
2. Projekt „52 skúseností z karpatského spôsobu života: znovuobjavovanie tradičných typov pracovnej kultúry“ podporeného z programu cezhraničnej spolupráce ENI.
3. Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám podporený rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
4. ABAKE: Zatraktívnenie prihraničných regiónov vďaka cezhraničnej spolupráci, podporený rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
5. NYKE: Tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie, podporený rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi začalo realizáciu projektu „ManorHouseSusanna - AnExperience In TheMuseum“ (Kúria Zuzana – zážitok v múzeu), podporeného v rámci medzinárodného programu v rámci grantov EHP a Nórska - Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu. Zahraničným partnerom je spoločnosť Gagarin

z Islandu. Podstatou projektu je záchrana objektu NKP Hospodárska budova v areáli kaštieľa v Markušovciach, ktorá je v havarijnom stave, a zabezpečenie ďalších aktivít súvisiacich s využitím budovy pre potreby múzea za účelom poskytnutia kvalitných služieb pre návštevníkov a oživenie areálu ako celku.

V rámci programu Terra Incognita bolo v oblasti medzinárodnej spolupráce podporených 7 projektov, z ktorých sa zrealizovali napokon len 2 projekty. Medzinárodný Maratón mieru 2020, ktorý bol zrealizovaný v plnom rozsahu, ale s obmedzením počtom účastníkov a divákov a Biela Noc Košice 2020, ktorý bol zrealizovaný len v čiastočnej verzii.

V roku 2020 Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus spustila inovačnú propagačnú kampaň „Kraj sveta – Košický svetový kraj“. V zimnej sezóne zimný turizmus podporil KSK prostredníctvom kampane: „Schlad’ sa! / Rozpál’ sa! v Košickom svetovom kraji“.

Medzi aktivity na zvyšovanie povedomia v cestovnom ruchu patrí aj projekt Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov, ktorý umožnil obnoviť 341,8 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo prispieva k lepšej navigácii a informovanosti turistov v teréne. Spolupráca s aktérmi v cestovnom ruchu je realizovaná v oblasti rozvoja cykloturistiky a to predovšetkým na Zemplínskej šírave (pokračujúca spolupráca so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu) a na južnom Spiši (spolupráca s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš).

V rámci skvalitnenia turistickej infraštruktúry, okrem projektov podporených z výzvy Terra Incognita, bola v prvej polovici roku 2020 zrealizovaná obnova cykloturistického značenia na Zemplíne a v súčasnosti prebieha aktualizácia priestorových informačných cyklomap na južnom Spiši. S cieľom zadefinovať riešenia cyklistických cestičiek bola zrealizovaná technicko – ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice – Lúčky.

KSK aktívne participoval spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom na zámere zapísať významné cirkevné stavby – gotické kostolíky do Zoznamu európskeho dedičstva. Konkrétnym predmetom zápisu sú stredoveké nástenné maľby na Gemi a Malohonte. Predstavitelia KSK, BBSK, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer, Občianskeho združenia Gotická cesta a cirkevný zbor ECAV Rimavské Brezovo podpísali dňa 27. 8. 2020 Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe založené na princípe dobrovoľného partnerstva.

3.1.3 Podprogram

Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Zámer podprogramu

Prezentácia a propagácia aktivít Úradu KSK
Podpora a komunikácia činností a podujatí kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK smerom k širokej verejnosti
Komunikácia osvetového charakteru jednotlivých cieľových skupín, napr. študenti stredných a vysokých škôl, rodičia študentov (v kontexte kampane pre stredoškolákov) a pod.
Osveta a výchova obyvateľstva ku kultúre, cestovnému ruchu
Podpora a budovanie transparentnej internej komunikácie na Úrade KSK a medzi jednotlivými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami

Zodpovednosť

Marketingové oddelenie

Propagačné materiály

Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Výstupovo orientovaný cieľ Propagačné materiály slúžiace na prezentačné účely a ako dary pri výnimočných udalostiach

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
propagačné materiály	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet rozdanych propagačných materiálov	min. 150	min. 200	min. 220
počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové materiály	min. 7	min. 10	min. 10

Noviny KSK

Výsledkovo orientovaný cieľ Informovanosť širokej verejnosti o dianí v Košickom kraji, prezentovanie činnosti poslancov a aktivít úradu ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o printový formát dostupný aj v bezplatnej on-line verzii a distribuovaný do každej domácnosti v kraji.

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novin KSK	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet vydaní za kalendárny rok	min. 4	min. 6	min. 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 kraja prostredníctvom služby, ktorú ponúka regionálne centrum syndikátu novinárov
Zdieľanie tlačových správ

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet tlačových správ	min. 250	min. 300	min. 300
počet reportáží	min. 120	min. 150	min. 150
počet rozhlasových reportáží	min. 60	min. 70	min. 70

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet podporených kampaní	min. 3	min. 5	min. 5
počet strategických projektov	min. 3	min. 5	min. 5

Mediálna inzercia

Výsledkovo orientovaný cieľ Informovanosť širokej verejnosti o dianí v kraji, činnosti poslancov, zastupiteľstva, úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
Uverejňovanie pracovnej a odbornej inzercie
Mediálna inzercia zahŕňa platený printový a on-line priestor

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
informovanosť občanov	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zverejnenej pracovnej a odbornej inzercie	min. 5	min. 5	min. 5
počet platenej inzercie	min. 10	min. 15	min. 15

Webové stránky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvorenie webových stránok k projektom. Súčasný stav webových stránok nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a trendom digitálnej doby. Zmena webových stránok prinesie ľahšiu obsluhu občanom a zvýšenie informovanosti občanov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zvýšenie návštevnosti webových stránok	áno	áno	áno

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
nové webové stránky	min. 3	min. 3	min. 3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Lepšia informovanosť obyvateľov KSK bola realizovaná vďaka každodennému informovaniu o dianí prostredníctvom komunikačných kanálov Úradu KSK. KSK v roku 2020 informoval o svojich aktivitách prostredníctvom lokálnych aj celoštátnych médií, vrátane zahraničných redakcií. Informácie o činnosti kraja sú pravidelne zverejňované na webovej stránke web.vucke.sk. Úrad KSK využíval na informovanie sociálne siete facebook, instagram, youtube aj google reklamu. V roku 2020 Úrad KSK pravidelne informoval verejnosť aj o aktivitách v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID-19. Na komunikáciu boli využívané viaceré komunikačné kanály. Okrem tlačových správ a informácií zverejnených na webe KSK to boli aj sociálne siete, krajský televízny magazín, krajské noviny, inzercia aj newsletter.

Tlačové materiály sa tvorili k najmenej 5 kampaniam. Z dôvodu pandémie sa nekonali niektoré kampane, ako napr. Župné dni, Správna voľba povolania alebo Letecké dni Košického kraja. Pripravené boli kampane ku Krajskej hokejovej akadémii, Krajskej futbalovej lige, kampaň Stredná pre teba, kampaň zameraná na seniorov, ktorí získali od kraja poukážku do kultúrnych

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri príležitosti životného jubilea aj kampaň k darovaniu krvi.

Počet kusov rozdaných propagačných materiálov bol vysoko prekročený, rozdali sa v tisícoch.

Ukazovateľ bol splnený.

Košický samosprávny kraj vydal v roku 2020 celkovo 6 vydaní novín KSK. Zverejnených bolo viac než 270 tlačových správ.

Ukazovateľ výstupu týkajúci sa počtu reportáží a rozhlasových reportáží bol splnený.

Podporené boli najmenej tri kampane, ako kampaň cestovného ruchu Kraj sveta – Košický svetový kraj, kampaň k Európskemu týždňu mobility a kampaň k darcovstvu krvi. V roku 2020 KSK pripravoval najmenej 3 strategické projekty ako Program obnovy krajiny, prípravu Vodíkovej stratégie a Adaptačnej stratégie na dôsledky zmeny klímy.

Napriek prebiehajúcej pandémie koronavírusu Košický samosprávny kraj myslel na klientov domovov sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorí ostali počas platných nariadení sami. Počas októbra, ktorý je mesiacom seniorov, zorganizoval pre klientov a zamestnancov DSS koncerty „pod oknami“. Tieto koncerty si mohli vypočuť priamo z okien a balkónov svojich izieb, čo im na základe spätnej väzby pomohlo na chvíľu zabudnúť na pandémiu a zabaviť sa.

KSK tiež v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom Košického kraja pripravil začiatkom leta 2020 propagačné video zamerané na nábor nových dobrovoľníkov, ktorí by pomohli v rámci aktivít Dobrovoľníckeho centra Košického kraja v časoch pandémie.

Košický samosprávny kraj spustil výzvu pre firmy, aby sociálne slabším žiakom darovali nevyužívané notebooky, počítače alebo tablety. Prvé notebooky venovala spoločnosť DT IT Solutions Slovakia, s.r.o., kedy sa spolu 95 notebookov odovzdalo žiakom zo sociálne slabších rodín na Spiši, Gemeri, Above aj Zemplíne. Vďaka potrebnej technike sa mohli títo žiaci vzdelávať v kvalitných podmienkach v rámci dištančného vzdelávania.

Ukazovateľ výstupu - zlepšenie vzťahov s vybranými partnerskými krajinami - ovplyvnila v roku 2020 pandémia koronavírusu. Úrad KSK pripravoval so Zakarpatskou oblasťou Dni dobrého susedstva, ale podujatie bolo presunuté na rok 2021. Konalo sa niekoľko stretnutí so zástupcami Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy súvisiace s činnosťou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce, ktorého spoluzakladateľom je Košický samosprávny kraj. Okrem toho sa pripravovala účasť poslanca na Fóre partnerských regiónov v rámci Juhočeského kraja, pre karanténne opatrenia v Juhočeskom kraji bolo Fórum zrušené. V rámci spolupráce s partnerským krajom Porýnie je pripravovaný projekt spolupráce mládeže, ktorý bol presunutý na rok 2021.

Za účelom lepšej informovanosti o prehľade stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vydal Úrad KSK brožúru Stredná pre teba, vytvorená bola aj webová stránka. Distribuovaná bola žiakom základných škôl v celkovom náklade 5 600 kusov.

Na propagáciu Krajskej hokejovej akadémie a zvýšenie záujmu študentov o prihlásenie sa do tejto formy štúdia boli vyrobené plagáty a letáky, ktoré boli distribuované v lokálnych prímestských autobusových spojoch a boli tiež dostupné pre záujemcov na Strednej športovej škole v Košiciach. Rovnako plagátmi a letákmi bola podporená kampaň pre Krajskú futbalovú ligu.

Úrad KSK tiež spustil kampaň na podporu darcov krvi a v rámci tejto kampane, kde boli rozdávané letáky a umiestňované plagáty v nemocniciach, poliklinikách a v červených krížoch, boli mnohonásobným darcom krvi ponúknuté rôzne výhody a benefity, ktoré môžu využiť v kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Úrad KSK využíval na informovanie obyvateľov občasník Rozhýbaný kraj, vydaných bolo 6 čísel v celkovom náklade 1 620 000 kusov. Distribuovaný bol do poštových schránok obyvateľov kraja aj do kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Okrem informácií zo Zastupiteľstiev KSK informoval o aktivitách v regiónoch, o podujatiach v kraji, činnosti organizácií a prenechával priestor aj poslancom KSK. Občasník Rozhýbaný kraj je dostupný v bezplatnej online verzii na webovej stránke web.vucke.sk. V roku 2020 boli jeho súčasťou informácie o boji proti ochoreniu COVID-19 vrátane osobitnej prílohy určenej deťom.

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 zverejňovala aj tlačové správy Úradu KSK, ako aj organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

KSK sa pripojil aj k výzve Európskeho týždňa mobility. Svojich obyvateľov sa rozhodol motivovať, aby si zvolili ekologickejší spôsob dopravy. Tých, ktorí pred autom uprednostnili bicykel, kolobežku, korčule či pešiu chôdzu, pozval od 16. do 18. 9. 2020 na podujatie NABI SA – Raňajky s Košickým samosprávnym krajom. Počas trvania Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. 9. 2020 zmluvní dopravcovia KSK, spoločnosť eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s., vydávali nové dopravné karty integrovaného dopravného systému IDS Východ bezplatne. Túto možnosť využilo 2 293 ľudí. Takýmto spôsobom kraj motivoval cestujúcu verejnosť, aby využila udržateľnú verejnú dopravu.

Úrad KSK využíval mediálnu inzerciu na informovanie o voľných pracovných miestach. Formou plateného priestoru bola využívaná aj google reklama a výroba a vysielanie televízneho magazínu Rozhýbaný kraj. Tento magazín sa vyrábala v dvojtýždňovej periodicite, vysielaný bol prostredníctvom lokálnych televízií pôsobiacich na území kraja. KSK v ňom informoval verejnosť o aktivitách župy, rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK aj opatreniach v súvislosti s COVID-19. V roku 2020 bolo vyrobených a odvysielaných 12 dielov televízneho magazínu.

Ukazovateľ výstupu - počet zverejnenej pracovnej a odbornej inzercie bol splnený, zverejnených bolo najmenej 5 platených oznamov. Počet inej platenej inzercie nedosiahol hodnotu 10.

Počet vytvorených webových stránok prekročil stanovený ukazovateľ výstupu, boli vytvorené 4 nové webové stránky – www.strednapreteba.sk, www.spksk.sk, www.agrokruhy.suster-web.com (web bude spustený v I. polovici roka 2021), www.lf2020.suster-web.com (web sa spustí, ak sa podujatie bude konať v roku 2021).

Počas roka 2020 pripravil Úrad KSK nasledovné webové stránky k projektom, ktoré budú slúžiť na ľahšiu obsluhu občanom a zvýšenie informovanosti:

1. Stredná pre teba (www.strednapreteba.sk) - o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK
2. Sociálny podnik KSK (www.spksk.sk)
3. Agrokruhy – web pripravený na spustenie v I. polovici roka 2021 (www.agrokruhy.suster-web.com)
4. Letecký festival – rozpracované webové stránky pre letecký festival, ktorý sa mal konať v roku 2020, no z dôvodu pandémie koronavírusu sa nekonal (www.lf2020.suster-web.com)

3.1.4 Podprogram SO pre IROP

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS	60	70	80

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet schválených žiadostí o platbu	50	60	60
počet kontrolovaných projektov	75	75	80

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

K 31. 12. 2020 bolo na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP podporených 96 projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS.

V prioritnej osi 1 pre oblasť dopravy bolo podporených 16 projektov, v prioritnej osi 2 pre oblasť školstva 57 projektov, pre sociálnu oblasť 10 projektov a v prioritnej osi 4 pre oblasť zlepšenia kvality života s dôrazom na životné prostredie (budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, vodovodov a kanalizácií) 13 projektov.

Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, ich počet činí 16 žiadostí. Vzhľadom na celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni nárast tohto ukazovateľa očakávame až v budúcom období. Tento stav ovplyvnila najmä pandémia ochorenia COVID-19 a opakujúce sa procesy verejného obstarávania.

V priebehu roka 2020 bolo ukončených 105 kontrol v oblasti verejného obstarávania a 35 kontrol projektov priamo na mieste. Aj v tomto prípade ovplyvnila kontrolnú činnosť najmä pandémia ochorenia COVID-19, počas ktorej nebolo možné vykonávať kontroly projektov priamo u prijímateľov.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou rozpočtované na rok 2020 vo výške 2 685 771 € boli vyčerpané vo výške **2 265 021 €** na 84,33 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 610 999 €, čo predstavuje čerpanie na 88,96 %. 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 podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 1 032 094 €, čo je 88,27 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KOČR Košice Región Turizmus vo výške 810 000 €. Výdavky na dotačnú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v roku 2020 ako aj na výdavky za sprostredkovateľskú činnosť a implementácia programu Terra Incognita predstavovali čiastku 177 820 € a výdavky na Úrade KSK najmä v súvislosti s cykloturistikou čiastku 44 274 €.

V podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli finančné prostriedky rozpočtované vo výške 273 438 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 73,19 %. 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 348 490 €, čo predstavuje 76,40 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 234 727 €, na poistné a príspevok do poisťovní 88 519 €, na tovary a služby 21 523 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné 3 721 €.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli rozpočtované vo výške 87 898 € a vyčerpané vo výške **87 446 €**, čo je 99,49 %.

V podprograme Cestovný ruch boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 85 190 €, čo predstavuje 100 % rozpočtu z vlastných zdrojov KSK.

Kapitálové výdavky podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané na zabezpečenie svetelnej reklamy vo výške 2 256 €, čo je 83,31 % z vlastných zdrojov KSK.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Oddelenie dopravy a Správa ciest KSK Košice

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km	1 917	1 917	1 917
dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €	2,3	2,3	2,3
obnova vodorovného dopravného značenia ciest v km	490	490	490
kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m ²	16 000	16 000	16 000
oprava porúch povrchu vozoviek v m ²	125 000	100 000	100 000

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 boli náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy vo výške 1,9 tis. €/km. Na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby ciest bola celková udržiavaná dĺžka ciest v zimnom období 1 914 km. Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola realizovaná

v dĺžke 767,941 km. Kosenie trávnych plôch cestného telesa bolo zabezpečené v rozsahu 22 913 tis. m². Oprava porúch povrchu vozoviek bola zrealizovaná na ploche 127 256 m². Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol zabezpečený na 1 914 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby.

3.2.2 Podprogram **Cyklistické komunikácie**

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

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov na budovanie cyklistických komunikácií	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu a realizáciu cyklistických komunikácií

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zrealizovaných projektových dokumentácií	min. 2	min. 2	min.2
počet projektov realizácie cyklistických komunikácií	min. 2	min. 2	min.2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výstupovo orientovaný cieľ „Podporiť projektovú prípravu a realizáciu cyklistických komunikácií“ bol zabezpečovaný pre vybrané úseky dvoch prioritných cyklistických komunikácií Cyklomagistrála EuroVelo 11, úsek Družstevná pri Hornáde - Kostol'any nad Hornádom a Zemplínska cyklotrasa, úsek Zalužice – Lúčky. Boli spracované podklady pre prípravu projektových dokumentácií na cyklotrase EuroVelo 11 - Družstevná pri Hornáde (podrobný inžiniersko-geologický prieskum v kritickom úseku stavby, zmluva o spolupráci s obcami Družstevná pri Hornáde a Kostol'any nad Hornádom a zmluva o postúpení práv a povinností z územného rozhodnutia z obce Družstevná pri Hornáde na KSK). Ďalej boli spracované súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na vypracovanie projektových dokumentácií na vyššie uvedené stavby.

Realizácia uvedených prioritných cyklistických komunikácií je podmienená vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedené stavby, preto ukazovateľ výstupu nebol splnený.

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

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 15	min. 46	min. 43

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorý vyhlasuje a implementuje výzvy na čerpanie fondov EÚ na rekonštrukcie ciest II. triedy a mostov, schválilo 7 projektov KSK:

1. Cesta II/547 hranica okresu Košice/Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa (odovzdanie staveniska 2. 8. 2019, doba realizácie 24 mesiacov, zhotoviteľ COLAS Slovakia a. s., rozpočet stavby: 4 995 172,22 €).
2. Cesta II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec (odovzdanie staveniska 7. 8. 2019, doba realizácie 24 mesiacov, zhotoviteľ Swietelsky – Slovakia s. r. o., rozpočet stavby: 3 841 130,99 €).
3. Cesta II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice; rozpočet stavby: 3 277 073,47 € (štandardná ex - post kontrola VO na Riadiacom orgáne).
4. Cesta II/547 hranica okresov KE/KE okolie - Spišské Vlachy II. etapa; rozpočet stavby: 5 904 144,86 € (v procese vyhodnotenia VO).
5. Cesta II/576 Bohdanovce – Herľany I. etapa; rozpočet stavby: 3 119 114,47 € (v procese vyhodnotenia VO).
6. Cesta II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov; rozpočet stavby: 4 339 254,39 € (v procese vyhodnotenia VO).
7. Cesta II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín; rozpočet stavby: 5 399 640,24 € (v procese vyhodnotenia VO).

Ukončeným projektom je cesta II/582 Michalovce – Sobrance (prevzatie stavby 24. 4. 2020, zhotoviteľ DOPSTAV s.r.o., rozpočet stavby 1 533 623,14 €).

K 31. 12. 2020 bolo vyčerpaných 22 % zo zazmluvnených rozpočtov stavieb. Z celkového počtu 8 schválených projektov v roku 2020 boli 3 vo fáze fyzickej realizácie.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Bežné výdavky programu Komunikácie rozpočtované na rok 2020 vo výške 17 371 495 € boli vyčerpané vo výške **15 604 733 €** na 89,83 %.

Finančné prostriedky vo výške 15 557 825 € boli vyčerpané na činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy a mostov na území KSK, ktoré zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je vo výške 5 222 590 €. Z tohto rozdielu finančné prostriedky vo výške 4 000 000 € predstavujú poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR a ich použitie je schválené v Rozpočte KSK na roky 2021 – 2023. Finančné prostriedky vo výške 1 222 590 € sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 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 200 000 € a vyčerpané boli vo výške **46 908 €**. Finančné prostriedky boli použité na financovanie nevyhnutných podkladov k príprave projektov rekonštrukcií ciest ako sú cost-benefit analýzy, správy o audite bezpečnosti pozemných komunikácií a pod.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto podprogramu vo výške 153 092 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2020 vo výške 57 336 456 € boli vyčerpané vo výške **14 082 836 €** na 24,56 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 50 451 486 € a vyčerpané vo výške 9 375 843 €. Finančné prostriedky boli rozpočtované zo zdrojov EIB vo výške 17 714 426 € a z vlastných zdrojov KSK vo výške 32 737 060 €. Výdavky z úveru z EIB boli vyčerpané vo výške 2 015 770 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva vo výške 5 462 423 € a na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 1 897 650 €. V podprograme Cyklistická mobilita neboli vyčerpané žiadne finančné prostriedky.

Do roku 2021 budú presunuté nevyčerpané kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK rozpočtovaných pre rok 2020 vo výške 4 852 889 € a z úveru z EIB vo výške 3 685 657 €. Zoznam neukončených investičných akcií schválených v minulých rokoch s nevyčerpaným rozpočtom, ktorý sa presúva na čerpanie do roku 2021, je uvedený v prílohe č. 33. Zároveň, pri presune rozpočtu do roku 2021, dochádza u niektorých investičných akcií k upresneniu ich názvu, pričom sa nemení ich vecná podstata. Tieto investičné akcie sú v prílohe č. 33 označené.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 23 608 546 €. Z tohto rozdielu sa finančné prostriedky vo výške 8 538 546 € presúvajú na použitie do roku 2021 na financovanie neukončených investičných akcií a finančné prostriedky vo výške 15 070 000 € predstavujú poskytnutú návratnú finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR a ich použitie je schválené v Rozpočte KSK na roky 2021 – 2023.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 6 884 970 € a vyčerpané boli vo výške **4 706 993 €**, čo predstavuje 68,37 %. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2020 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

Výsledkovo orientovaný cieľ Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
počet obcí dostupných verejnou dopravou	440	440	440

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť dostatočné a kvalitné dopravné služby pre občanov Košického kraja

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
poskytnutie dopravných služieb	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 boli náklady na zimnú údržbu ciest II. a III. triedy vo výške 1,9 tis. €/km. Na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby ciest bola celková udržiavaná dĺžka ciest v zimnom období 1 914 km. Obnova vodorovného dopravného značenia ciest bola realizovaná v dĺžke 767,941 km. Kosenie trávnatých plôch cestného telesa bolo zabezpečené v rozsahu 22 913 tis. m². Oprava porúch povrchu vozoviek bola zrealizovaná na ploche 127 256 m².

Výsledkovo orientovaný cieľ „Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka“ bol zabezpečený na 1 914 km ciest udržiavaných v zimnom období a na 1 956 km ciest udržiavaných v rámci bežnej údržby.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Bežné výdavky programu Doprava rozpočtované na rok 2020 vo výške 22 758 796 € boli vyčerpané v plnej výške.

Výdavky pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK boli vyčerpané vo výške 22 578 196 €, z toho výdavky na dofinancovanie straty za rok 2019, vyčíslenej pri zúčtovaní predstavujú čiastku 277 908 € a výdavky za rok 2020 v súlade s platnými zmluvami a ich dodatkami predstavujú čiastku 22 300 288 €.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu vyčerpané vo výške 180 600 € predstavujú dotáciu na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Košice.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry a cestovného ruchu

3.4.1 Podprogram Kultúrna identita

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v múzeách, galériách, knižniciach, divadlách, osvetových strediskách a kultúrnych centrách

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu	plnenie akčného plánu

činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov	90%	95%	95%
inovácie v kultúrnych službách	áno	áno	áno
zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu	áno	áno	áno
získavanie financií z dotácií, grantov a z iných externých zdrojov - spolufinancovanie a dofinancovanie	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%	dlhodobý priemer +-5%

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%	dlhodobý priemer +5%
počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity	min. 10	min. 12	min. 12
počet vlastných výstav (múzeá a galérie)	90% štandardu	90% štandardu	100 % štandardu
počet výpožičiek na 1 čitateľa (knižnice)	min. 20 za rok	min. 20 za rok	min. 20 za rok
počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvetvy)	min. 6	min. 6	min.7
počet premiér (divadlá)	min. 8	min. 8	min. 9
počet aktivít v partnerstve	min. 4	min. 5	min. 6
počet inovatívnych foriem propagácie	min. 4	min. 5	min. 5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci plnenia koncepcie rozvoja v programoch Regionálna kultúrna identita, Kultúrny cestovný ruch a Kreatívny priemysel boli za každý úsek kultúry (knihnice, múzeá, divadlá, kultúrne centrá a osvetové zariadenia) vybrané konkrétne indikátory, ktoré budú kultúrne organizácie v spolupráci s Úradom KSK v roku 2020 sledovať a naplňovať.

K plneniu došlo vo vybraných programoch koncepcie napr.:

- Regionálna kultúrna identita – v oblasti rozvoja ľudského potenciálu v kultúre sa realizovali úlohy z akčného plánu koncepčného materiálu „Rozvoj talentu a neprofesionálneho umenia...“; špecificky sa riešila oblasť tradičnej ľudovej kultúry s dôrazom na zviditeľnenie ľudovo-umeleckých remesiel predovšetkým cez „remeselnícky inkubátor“. Napriek obmedzeniam pri realizácii kultúrnych aktivít (ochorenie COVID-19) vznikli inovatívne expozície a výstavy prezentáciou regionálnych špecifik, ako napr.: „Remeslo má modré dno“ v spolupráci Východoslovenského múzea v Košiciach so zariadeniami pre kultúrno-osvetovú činnosť a ostatnými regionálnymi múzeami KSK; „Dedičstvo inšpiruje“ – výstava v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach pripravovaná Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave z remeselných špecifik z celého kraja a pod.

- Obnova kultúrneho dedičstva – boli vytvorené nové moderné expozície v múzeách, napr.: Príbeh jedného ateliéru v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi; začala sa rekonštrukcia depozitára v Košiciach - Šaci.
- Kultúrny cestovný ruch - bola zrealizovaná tlač aktualizovaných propagačných materiálov pre múzeá a galérie.
- Kreatívny priemysel – bol zrealizovaný akčný plán konkrétneho programu pre odvetvie ľudovo-umeleckých remesiel i keď s obmedzeniami vzhľadom na opatrenia COVID-19; niektoré pôvodne plánované aktivity boli nahradené on-line aktivitami vo virtuálnom prostredí; pokračovalo sa v skompletizovaní databázy remeselníkov v rámci programu RINK (remeselnícky inkubátor).

Ďalej bola začatá realizácia procesov optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych organizácií predložením materiálu na Zastupiteľstvo KSK s názvom Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených KSK, ktoré bolo dňa 15. 5. 2020 schválené uznesením č. 384/2020. Aj v týchto procesoch bola potrebná realizácia viacerých krokov. Detailnejšie viď v časti: 3.4.2 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení.

Ukazovateľ inovácie v kultúrnych službách bol naplnený vyhlásením internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie“ na predkladanie projektov pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Hlavným zámerom výzvy bolo posilnenie regionálnej kultúrnej identity u mladej generácie prostredníctvom inovácie kultúrnej ponuky na trhu a vytvorenia unikátnych kultúrnych služieb odrážajúcej kultúrne špecifiká regiónu, ktoré pritiahnu domáceho a zahraničného návštevníka. Predložených bolo 14 projektov. Hodnotenie vykonali interní a externí hodnotitelia. Napokon z predložených návrhov boli schválené 4 projekty na financovanie vo výške 116 289 eur. Pôvodne bola v rozpočte vyčlenená alokácia 180 000 eur, vzhľadom k opatreniam spojených s pandémiou ochorenia COVID-19 bola alokácia znížená.

Schválené boli nasledovné projekty :

- Východoslovenská galéria – ENTER - galéria 21. storočia vo výške 28 036 eur,
- Banické múzeum v Rožňave - Dioráma – banská štôlna vo výške 29 980 eur (projekt bude realizovaný v 1. štvrtroku 2021),
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - Príbeh jedného ateliéru, virtuálna realita vo výške 28 300 eur,
- Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regióne Zemplín vo výške 29 973 eur.

Činnosť kultúrnych zariadení bola značne ovplyvnená celosvetovou situáciou pre pandémiu koronavírusu. Na základe pokynov predsedu KSK a v súlade s platnými opatreniami na vládnej úrovni boli kultúrne organizácie počas roka 2020 opakovane uzatvárané, kedy neposkytovali kultúrne služby pre širokú verejnosť, resp. boli obdobia, kedy sa služby poskytovali so značnými obmedzeniami len pre určený počet návštevníkov.

Z toho dôvodu všetky naplánované aktivity zariadení boli zrušené, obmenené, resp. presunuté. Kultúrne organizácie začali sprístupňovať kultúrne služby obyvateľom vo virtuálnom priestore, napr. virtuálne prehliadky, sprístupnenie filmov, inštruktážnych videí, aktívna komunikácia na sociálnych sieťach, kreatívne výzvy pre deti aj pre dospelých, online čitateľské kluby, e-learningy, atď. Niektoré kultúrne organizácie začali vo vlastnej réžii šiť ochranné rúška (divadelné dielne, osvetové strediská a pod.). Vykonávali sa technické činnosti, vzdelávanie pracovníkov organizácií a špecializované činnosti ako revízie, hodnotenie súťaží online a pod.

Úrad KSK pravidelne vydával newsletter o ponuke kultúrnych služieb a bol distribuovaný na viac ako 390 adries v celom kraji. Podľa aktuálnosti bol vydávaný aj Mimoriadny tematický newsletter. Celkovo ich za rok 2020 bolo 13. Ďalšou inovatívnou formou bola propagácia kultúry aj ponuka online aktivít kultúrnych organizácií KSK pod názvom „Za kultúrou z pohodlia domova“. Ponuky online aktivít aj kultúrne newslettere KSK sú zverejnené na webovej stránke KSK.

V oblasti zapojenia kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu sa pokračovalo v aktivitách Remeselného inkubátora RINK i keď s obmedzeniami vzhľadom na opatrenia v priebehu roka 2020. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pokračovalo v aktivitách, i keď s obmedzeniami. Jedným z úspešných podujatí bola výstava v Košiciach, ktorú zabezpečovalo v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach v priestoroch Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici. Úspešne sa zrealizoval prezentačno-predajný jarmok v priestoroch obchodného centra Optima s názvom „Remeslo z kraja sveta“, na ktorom sa zúčastnili remeselníci registrovaní v RINK.

Ďalšie aktivity boli vo väčšine prípadov pripravované inovatívnou formou v on-line priestore. Veľmi pozitívne ohlasy boli zaznamenané na zrealizované virtuálne prehliadky, ktoré súviseli s regionálnymi a krajskými súťažami v rôznych oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti s osobitným zreteľom na prezentáciu výsledkov neprofesionálneho výtvarného umenia aj v súlade s rozvojovým zámerom podpory talentov v KSK.

Najväčší pokles v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti bol v realizácii festivalov tradičnej ľudovej kultúry. Veľké festivaly v jednotlivých regiónoch samosprávneho kraja z dôvodu platných opatrení a obmedzení v poskytovaní kultúrnych služieb nemohli byť pre širokú verejnosť v priebehu roka 2020 zrealizované. Začiatkom roka sa konal Fašiangový festival a Krojový ples so zameraním na oživenie fašiangových zvykov a zachovania tradičných krojov, ktorý pripravovalo Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. Uskutočnila sa časť Abovských folklórnych slávností v Skároši s prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry, ktoré pripravilo Kultúrne centrum Abova v Bidovciach. V Kráľovskom Chlmci sa uskutočnilo podujatie s názvom Kráľovská bakchiáda s prezentáciou regionálnych zvykov súvisiacich s vinobraním, ktoré zabezpečovalo Kultúrne centrum Medzibrodžia a Použia v Kráľovskom Chlmci.

Kultúrne organizácie pohotovo reagovali na požiadavku zriaďovateľa a zabezpečili nové aktivity prispôbené daným možnostiam. Išlo predovšetkým o letné denné tábory v rámci celého kraja s rôznym tematickým zameraním predovšetkým pre deti a mládež ale aj pre rodiny s deťmi. Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravilo štyri turnusy denných táborov počas leta s názvom Zoskáčik aj s takým zaujímavým námetom ako napr. maľovanie na hodváb; v Trebišove denný tábor s názvom „Kaštieľkovo“ sa niesol v znamení histórie; Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove zabezpečilo úspešný projekt Šlabikár remesiel – múzeum deťom; Kultúrne centrum Medzibrodžia a Použia v Kráľovskom Chlmci pripravilo unikátny týždenný tábor TriDi Art so širokospektrálnym tematickým zameraním kultúrno-osvetovej činnosti. Deti na Above sa mohli tešiť na aktivity v rámci letných táborov v realizácii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou, napr.: astronomický a prírodovedecký tábor, folklórny tábor; mládežnícky Fábry-tábor v Štóse, otvorený folklórny park v areáli Kulturparku v Košiciach; Kultúrne centrum Abova v Bidovciach pripravilo okrem iného denný vidiecky tábor „Remeselníček“ pre deti z marginalizovaných skupín v Herľanoch. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi zabezpečovalo workshopy v priestoroch galérie s rôznym tematickým zameraním (ručné práce pre deti, origami skladačky z papiera). Ani Gemer neostal bez letných táborov, ktoré organizovalo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, napr. pohybovo-muzikantský tábor; denný remeselný tábor (štyri turnusy); Hviezdna misia – astronomický tábor, atď.

Uvedené aktivity prispeli k posilneniu regionálnej kultúrnej identity, ale na naplnenie zámeru tohto podprogramu so zreteľom na tradičnú ľudovú kultúru boli cielene pripravované a zrealizované cyklické podujatia ako: školy tanca, metodika folklóru – vzdelávacie aktivity pre vedúcich folklórnych skupín, ale aj pre verejnosť na rôzne témy napr.: Model prípravy interpreta ľudovej piesne a jeho hudobného sprievodu, zameraný na súťaž hudobného folklóru detí; Tradičný účes – úprava hlavy; Postavenie ženy v tradičnej kultúre, ženské tance; Scénografické prvky a práca s rekvizitou a pod.

Organizácie vykonávali mnohé aktivity na posilnenie regionálnej kultúrnej identity, napr. spracovávanie „Hudobnej mapy východného Slovenska“, ktorý iniciovala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a postupne sa napĺňa aj v spolupráci s ostatnými regionálnymi knižnicami v kraji. Mapa je dostupná cez web stránku knižnice a je hudobno-folklórnym miestopisom regiónov

východného Slovenska. Spolu pokrýva takmer 200 lokalít a obsahuje 700 záznamov, ku ktorým je pripojených viac ako 300 videoukážok a 240 zvukových ukážok. Cez mapu sú prehľadne promované dostupné tituly a zvukové záznamy z oblasti ľudovej hudobnej kultúry Abova, Šariša, Zemplína, Spiša a Gemera.

Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK intenzívne využívali dostupné grantové schémy na získavanie finančných príspevkov, na financovanie svojich aktivít a investičných zámerov. Ide významné zdroje financovania ich činnosti, vďaka ktorým sa kultúrne organizácie obnovujú, stávajú sa motivovanými a v mnohých prípadoch rozširujú a skvalitňujú svoju ponuku služieb a rozvíjajú svoju kreativitu.

Kultúrne organizácie boli pri získavaní grantových schém úspešné najmä v rámci Fondu na podporu umenia (FPU), Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) a dotačných schém Ministerstva kultúry SR. I napriek celosvetovému problému s pandemiou, sa kultúrne organizácie snažili zrealizovať schválené projektové zámery, aby získané finančné prostriedky nemuseli vrátiť. Za rok 2020 bolo schválených spolu 95 projektov so schválenou sumou viac ako 400 000 eur a preto možno konštatovať, že kultúrne zariadenia sú v získavaní externých zdrojov financovania aktívne.

KSK podporil projektové aktivity kultúrnych organizácií spolufinancovaním týchto projektov čiastkou 80 000 eur, ale aj nefinančným spôsobom vo forme odborného poradenstva, vzdelávacích aktivít, či interných súťaží so zámerom zlepšovania projektových zručností v oblasti kultúry.

Aktívne využívanie externého financovania v kultúre je zároveň súčasťou opatrení „Konceptie rozvoja kultúry KSK na roky 2020 – 2025“. Schopnosť využiť rôzne schémy finančnej podpory predstavuje nielen odľahčenie rozpočtu zriaďovateľa, ale deklaruje aj schopnosť viaczdrojového financovania kultúrnych organizácií.

Všetky aktivity kultúrnych zariadení uskutočnené v sledovanom období boli ovplyvnené pandemickou situáciou. Celková fyzická návštevnosť vo všetkých kultúrnych zariadeniach a na všetkých aktivitách a službách predstavovala vyše 240 000 návštevníkov. Možnosť návštevy prostredníctvom virtuálnej prehliadky s možnosťou pohybu v priestore prostredníctvom platforiem Matterspot, CBC Tours a Google využilo 43 552 návštevníkov. Virtuálne prehliadky vytvorené prostredníctvom videí (YouTube, Facebook) videlo 63 381 ľudí. Na sociálnych sieťach Facebook a Instagram sleduje kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja spolu 51 176 používateľov.

Ukazovateľ „počet výstav (múzeá a galérie)“ bol napĺňaný podľa plánu a stanoveného štandardu. Ako najvýznamnejšie prezentačné aktivity možno spomenúť: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – Terakotova armáda – Odkaz prvého cisára, Život v divadle, divadlo v živote; Banícke múzeum v Rožňave – Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský raj; Zemplínske múzeum v Michalovciach – klenotnice Zemplínskeho múzea; Východoslovenské múzeum v Košiciach – Výstava: Zbroj bronzovej doby, Remeslo má zlaté dno; Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – NARNIA: iný svet alebo TELESKOP: vesmír v zbierke. Celkovo aktivity múzeí a galérií navštívilo viac ako 74 tisíc návštevníkov.

V piatich regionálnych knižniciach bolo v roku 2020 zaznamenaných vyše 643 000 výpožičiek, pri celkovom počte registrovaných 29 713 aktívnych užívateľov. Tento ukazovateľ ako jeden z mála v roku 2020 stúpol. Bola dosiahnutá hodnota ukazovateľa v priemere 22 výpožičiek na 1 čitateľa. V knižniciach bolo zorganizovaných 748 podujatí. V dôsledku známych faktov tento ukazovateľ značne klesol oproti roku 2019. Fyzické aktivity prilákali spolu takmer 90 tisíc účastníkov, vrátane čitateľov, ktorí v roku 2020 navštívili regionálne knižnice.

Za účelom propagácie čítania sa počas mesiaca marec a Týždňa slovenských knižníc realizoval 2. ročník spoločného projektu krajských knižníc „Košická župa žije knihou“. Tento ročník bol zameraný na zviditeľnenie a podporu regionálnych autorov. Knižnice v Košickom kraji

pripravili bohatý program – autorské čítania, besedy so zaujímavými osobnosťami, literárne súťaže, biblioterapiu, tvorivé dielne, odborné prednášky, výstavy či zážitkové čítania.

Organizovaniu festivalov zariadeniami pre kultúrno-osvetovú činnosť rok 2020 neprial. Počas roka sa zorganizovali rôzne podujatia komornejšieho charakteru, inovatívne aktivity prispôbosené aktuálnym opatreniam, rôzne súťaže v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, neprofesionálneho výtvarného umenia a vzdelávacie aktivity. Podujatia sa vo väčšine prípadov konali vo virtuálnom priestore. Za daných okolností evidujeme celkom okolo 380 podujatí s počtom návštevníkov 21 tisíc.

Vo Hvezdárni v Michalovciach a v ostatných astronomických pracoviskách osvetových zariadení (v Medzeve, Rožňave, Trebišove) sa realizovalo 252 kultúrno-výchovných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo vyše 6 706 návštevníkov.

V divadlách sa odohralo 22 premiér, z toho v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi 12, v Divadle Thália Színház v Košiciach 4, v Divadle Romathan v Košiciach 3 a v Bábkovom divadle v Košiciach 3, čím bol stanovený ukazovateľ prekročený. Celkový počet odohratých predstavení bol vyše 200 s takmer 18 tisíc návštevníkmi.

Rok 2020 bol vyhlásený za Rok slovenského divadla, avšak pre pandémiu sa plánovaný program (Spoločný projekt divadiel a individuálne programy ostatných kultúrnych zariadení) neuskutočnil v plnom rozsahu. Uskutočnili sa menšie aktivity pod taktovkou kultúrnych organizácií napr.: Divadelná Rožňava, tematicky zameraná výstava v Baníckom múzeu v Rožňave, DUF - ART projekt, ktorý je zameraný na divadelné spracovanie historických udalostí na Spiši, kde bolo spoluorganizátorom Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi a Divadlo teatrálnej skratky, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi v online prostredí sprístupnila Nevädnucci smižiansky pustokvet – video venované dlhoročnému dramaturgovi SND, spisovateľovi, dramatikovi a pedagógovi, smižianskemu rodákovi PhDr. Antonovi Kretovi, CSc.

Počet aktivít v partnerstvách je sledovaný na úrovni väčších projektových zámerov i na úrovni aktivít, ktoré v rôznych formách spolupráce realizujú kultúrne zariadenia (viď v jednotlivých častiach aktivít za jednotlivé úseky) ako aj Úrad KSK.

Medzi ne patria aj projekty zamerané na cezhraničnú spoluprácu, napr.:

1. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove začalo realizáciu projektu InterCastles-InteractiveCastles in Zemplén-GömörRegion, v rámci výzvy cezhraničného programu Interreg V-A SKHU/1902 v prioritnej osi Príroda a kultúra. Hlavným partnerom a žiadateľom v projekte je obec Pácin, ďalším partnerom je spoločnosť SNC ArtLtd. z Maďarska. Cieľom projektu je zatriktívniť hmotné kultúrne dedičstvo v turistických regiónoch na Zemplíne pomocou interaktívnych služieb a vzájomne sa podporiť, doplniť služby, ktoré uspokojia širšie potreby návštevníkov a tým sa zvýši ich počet v tomto regióne.
2. Capacity Building in partnership a crossborders for future museums. Z podnetu Úradu KSK vzniklo konzorcium partnerov pod vedením Szabadtéri Néprajzi Múzeum a KSK, ktorí spolu s organizáciou K 13 – Košické kultúrne centrá podali projekt v rámci výzvy programu Interreg V-A SKHU/1902 v prioritnej osi 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Cieľom spolupráce je, aby metodika celoživotného vzdelávania zamestnancov múzeí vypracovaná v Maďarsku, bola aplikovateľná na slovenské pomery v múzejných inštitúciách.
3. V prvom polroku 2020 sa ukončila implementácia projektov spolufinancovaných z programu Interreg SK HU – Malé granty. Projekt pod názvom „Jedným klikom za pamätníkom – významné pamätne tabule v Košiciach a Miskolci“ implementovala ako partner Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach.
4. Ďalší takýto projekt pod názvom „ZSONG, Kultúrne bzučanie na integrovaných cestách“ realizovalo ako partner Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, ktorého cieľom bolo zlepšenie cezhraničnej spolupráce.

5. V prvom polroku 2020 sa začala implementácia projektov spolufinancovaných z programu Interreg SK HU – Malé granty. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou implementuje projekt pod názvom „Fábry 50“.
6. V druhom polroku 2020 ukončila realizáciu projektu Zemplínska knižnica v Trebišove implementuje projekt pod názvom „Príroda nepozná hranice“.

3.4.2 Podprogram **Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení**

Zámer podprogramu Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

Výsledkovo orientovaný cieľ Optimalizovať správu a prevádzku kultúrnych zariadení
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení a dostupnosť služieb
Zvyšovať mieru samofinancovania inovatívnych činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu	5. etapa	6. etapa	-
rozvoj ľudských zdrojov	áno	áno	áno
funkčný chod kultúrnych zariadení	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
štandardy činnosti kultúrnych zariadení	korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu
počet vzdelávacích aktivít	min. 2	min. 2	min. 2

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci pokračovania plánu optimalizačného procesu bol Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 384/2020 schválený materiál „Racionalizačné opatrenia v kultúrnych organizáciách zriadených Košickým samosprávnym krajom“. Išlo najmä o zmenu právnej formy z rozpočtových na príspevkové organizácie v 14 kultúrnych organizáciách a paralelne o právne úkony súvisiace so schválenými zmenami vo vybraných 6 organizáciách, z ktorých zlúčením vznikli od 1. 1. 2021 3 kultúrne organizácie.

Kultúrne organizácie sa počas roka venovali vzdelávacím aktivitám vo fyzickom aj virtuálnom priestore. Obsiahnuté bolo vzdelávanie všetkých vekových skupín. Cielené bolo predovšetkým na oblasti umenia (výtvarná tvorba, fotografia, film, spev, literatúra), vedy (ekológia a zoológia) aj pedagogiky (divadlo, hudba). Vzdelávanie bolo poskytované v podobe cyklických podujatí aj jedno a viac dňových workshopov a vo väčšine nadväzovalo na koncepty organizácií z predchádzajúceho roka. Hravá - interaktívny vzdelávací program pre deti, "Ako žiť bezobalovo" ale aj koncept "Zero waste" - beseda na tému udržateľnosti, FotoART 2021 - odborný seminár pre fotografov, Perly poznania - aktivity prezentujúce Gemer pre rôzne vekové kategórie s využitím záhrady Objavujeme čaro Gemera, výtvarné online koncepty – Doma vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a Galéria OnLine. Zamestnanci kultúrnych organizácií boli v priebehu roka zaškolení k spravovaniu dotazníkov spokojnosti prostredníctvom platformy DBIS.

Chod kultúrnych organizácií bol ovplyvnený situáciou v súvislosti s pandémiou COVID-19. Okrem prispôbených aktivít kultúrne organizácie spolupracovali s Odborom kultúry a cestovného ruchu na napĺňaní prijatých pokynov či odporúčaní krízového štábu.

- Organizácie boli koordinované a metodicky usmerňované v nasledujúcich oblastiach:
- relevantné bezpečnostné opatrenia vyplývajúce zo zasadnutí Krízového štábu KSK,
 - pracovno-právne vzťahy v období mimoriadnej situácie (ako napr. home office, prekážka v práci a pod.),
 - vypracovanie plánu fungovania počas mimoriadnej situácie, ktorého plnenie bolo z úrovne odboru monitorované,
 - individuálne problémy jednotlivých kultúrnych organizácií, vrátane sektorových špecifik (rušenie a presun festivalov, projekty z Fondu na podporu umenia a pod.).

Úrad KSK zároveň mapoval situáciu v oblasti výpadkov príjmov, úsporných opatrení, stimulačných nástrojov, revízií rozpočtov a pod. Hlavná pozornosť z hľadiska aktivít sa v kultúrnych organizáciách presunula do online priestoru, aby sa udržiaval kontakt s verejnosťou, pokračovali však aj technické činnosti ako opravy, bola realizovaná projektová činnosť a podľa typov organizácií sa realizovali aj mnohé špecializované činnosti (revízie, hodnotenie súťaží online a pod.).

Činnosť kultúrnych zariadení prebiehala podľa odsúhlasených štandardov, ktoré však boli ovplyvnené opatreniami z dôvodu pandémie súvisiacej s ochorením COVID-19.

V roku 2020 Ministerstvo kultúry SR v nadväznosti na zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015-2020 vydalo Metodické usmernenie č. MK-4315/2020-110/11107 z júla 2020 na určenie štandardov pre verejné knižnice. Cieľom štandardov je optimalizovať podmienky pre kvalitné poskytovanie knižničných a informačných služieb verejnými knižnicami a optimálne využívanie verejných zdrojov, poskytovaných zriaďovateľmi verejných knižníc na zabezpečovanie slobodného prístupu k informáciám a informačným zdrojom.

Slovenská národná knižnica v Martine vydala 7. 9. 2020 nový metodický pokyn „Štandard pre dobrý knižničný fond“. Vymedzuje štandard doplnovania a aktualizácie knižného fondu pre knižnice zriadené obcami, mestami alebo samosprávnymi krajmi na území Slovenskej republiky. V zmysle týchto pokynov bola na úseku knižníc vykonaná korekcia existujúcich štandardov.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Výsledkovo orientovaný cieľ Rozvíjať kultúrne dedičstvo a podporovať tradičnú ľudovú kultúru
Zviditeľňovať a zvyšovať kvalitu špecifických programov
Rozvíjať kultúrny a pútnický turizmus s intenzívnejším zapojením ponuky služieb kultúrnych zariadení

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry	áno	áno	áno
nákup kníh a zbierok podľa plánu	100%	100%	100%
zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu	min.7	min. 8	min. 8
počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu	min. 3	min. 4	min. 4
produkty kultúrneho cestovného ruchu	min. 4	min. 5	min. 5
počet aktivít v Ostrovoch kultúry	dlhodobý priemer	dlhodobý priemer	-

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Za sledované obdobie bolo v súlade s ukazovateľom Plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry postupne prezentovaných niekoľko desiatok rôznych videí, virtuálnych výstav, vzdelávacích programov, kvízov, fyzikálnych pokusov, vyučovania tanca, fotoprezentácie, súťaže o najkrajšiu kraslicu, minikurzy varenia, predstavenie zvykov, tradícií, zaujímavosti z regiónov, pamätihodnosti, atď.

Došlo k zmene v realizácii pôvodných postupových súťaží v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum (NOC), ako aj Slovenská ústredná Hvezdáreň. Na základe usmernenia NOC z 1. 4. 2020 boli prehodnotenú krajské súťaže, predovšetkým z pohľadu možnosti presunutia termínov na neskoršie obdobie, ako aj spôsobu realizácie vo virtuálnom priestore. Organizácie priebežne koordinovali postup s aktérmi, hodnotiteľmi, porotcami, prepracovávali propozície v zmysle usmernení. V roku 2020 sa celkovo uskutočnilo 36 súťaží.

V sledovanom období sa zrealizovali vzdelávacie aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry vo väčšine prípadov on-line formou pre vedúcich folklórnych skupín ale aj pre verejnosť na rôzne témy napr.: Model prípravy interpreta ľudovej piesne a jeho hudobného sprievodu zameraný na súťaž hudobného folklóru detí; Tradičný účes – úprava hlavy; Postavenie ženy v tradičnej kultúre, ženské tance; Scénografické prvky a práca s rekvizitou; ŠicKE-košicKE vzdelávanie v on-line priestore. V oblasti tradičných remesiel napr.: Čo všetko Facebook ponúka; Remeselný networking zameraný na prezentáciu remesla, komunikáciu, spätnú väzbu, ale aj na spracovanie negatívnej spätnej väzby.

Pôvodne plánované aktivity nadregionálneho významu sa neuskutočnili z dôvodu pandémie koronavírusu. Išlo o aktivity ako prezentácia TLK na festivale Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave; účasť remeselníkov v Dňoch majstrov v Budapešti a plánované vystúpenia v iných regiónoch Slovenska s projektom „Klenoty kraja“.

V roku 2020 boli prerozdelené finančné prostriedky na nákup kníh vo výške 30 000 eur pre 5 regionálnych knižníc (Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Gemerská knižnica v Rožňave) a ďalších 8 kultúrnych zariadení, kde majú špecializovanú odbornú knižnicu (Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Banické múzeum v Rožňave, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Východoslovenská galéria v Košiciach a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi). Rozdelenie prostriedkov bolo navrhované na základe kategorizácie knižníc podľa veľkosti knižného fondu. Je možné konštatovať, že bolo naplnených 100 % plánu financovania tohto úseku. Nákup zbierok realizovali kultúrne organizácie prostredníctvom grantov z Fondu na podporu umenia a KSK tieto nákupy zbierok spolufinancoval.

Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu, konkrétne pútnického turizmu je splnené prostredníctvom zapojenia sa do realizácie aktivít v Spišskom Jeruzaleme a realizáciou výstav s náboženskou tematikou.

Aktivity kultúrneho turizmu boli v roku v 2020 realizované aj v rámci programu Terra Incognita a to podporou projektov podporených v rámci výziev „Podpora kreatívneho cestovného ruchu“ (9 podporených projektov v sume 120 000 eur) a „Tradície inšpirujú inovácie“ (4 podporené projekty v sume 116 289 eur).

Ostrov kultúry je spoločný názov 7 otvorených zón (OZ) v Košiciach v správe 5 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré boli realizované v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 /EHMK 2013/. Ide o OZ 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea; OZ 2 – Východoslovenská galéria; OZ 3 – Bábkové divadlo v Košiciach; OZ 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica; OZ 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica; OZ 6 – Divadlo Thália); OZ 7 – Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Z uvedených otvorených zón už bolo pre rok 2020 ukončené sledovanie aktivít z pohľadu udržateľnosti v prípade OZ 3 – Bábkové divadlo. K tomuto projektu bola vykonaná a schválená 5. záverečná monitorovacia správa v júli 2019. V ostatných šiestich otvorených zónach sa uskutočnilo v roku 2020 celkom 234 aktivít (2019 celkom 464 aktivít), na ktorých bolo zaregistrovaných 123 306 účastníkov/návštevníkov (v roku 2019 to bolo 270 376 účastníkov/návštevníkov).

V porovnaní s minulým rokom ide o pokles aktivít a návštevníkov približne o polovicu, čo je dôsledkom jednak z dôvodu vyradenia OZ 3 zo sledovania údajov z pohľadu udržateľnosti, ale hlavným dôvodom bola skutočnosť, že v priebehu roka 2020 boli opakovane uzatvorené kultúrne organizácie pre širokú verejnosť v záujme zabránenia šírenia pandémie koronavírusu. Organizácie svoje služby poskytovali v obmedzenom režime v súlade s aktuálnymi vyhláškami, nariadeniami, opatreniami Úradu verejného zdravotníctva, vlády SR, pokynmi predsedu KSK a pod.

3.4.4 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 20	min. 35	min. 45

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Dňa 3. 11. 2020 bolo Košickému samosprávnemu kraju doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej ako „NFP“) s názvom Kreatívne centrum Košického kraja. Žiadosť o NFP bola schválená v požadovanej výške, celkové oprávnené výdavky sú 18 939 605,50 eur, NFP predstavuje 95 %, teda 17 992 625,22 eur. Cieľom projektu je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií a pre tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Kreatívne centrum bude vybudované v areáli na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach. Značná časť tohto areálu je už v súčasnosti využívaná subjektmi aktívnymi v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu vzhľadom na unikátnosť tohto

priestoru, ale i blízkosť Tabačky Kulturfabrik ako i samotného centra mesta Košice. Vzniknú tu priestory pre podnietenie spolupráce, zdieľania vedomostí a inšpirácií, pre vznik a testovanie inovatívnych riešení. Vytvorí sa lepšie možnosti pre prezentáciu kreatívnych riešení a tvorcov pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Prepojením rôznych skupín odborníkov môžu vzniknúť nové podnikateľské nápady, ale aj vylepšenia, nové produkty a služby aj pre verejný sektor a obyvateľov kraja.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – začalo v roku 2020 realizovať prípravné aktivity k projektu „ManorHouseSusanna - AnExperience In TheMuseum“ (Kúria Zuzana – zážitok v múzeu), schváleného v rámci grantov EHP a Nórska - Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu a rozvoja cestovného ruchu. Zahranickým partnerom je spoločnosť Gagarin z Islandu. Podstatou projektu je záchrana objektu NKP Hospodárska budova v areáli kaštieľa v Markušovciach, ktorá je v havarijnom stave a jej stavebná rekonštrukcia a zabezpečenie ďalších aktivít súvisiacich s využitím budovy pre potreby múzea za účelom poskytnutia kvalitných služieb pre návštevníkov a oživenie areálu ako celku.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2020 vo výške 11 825 629 € boli vyčerpané vo výške **10 493 174 €** na 88,73 % z rozpočtu.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 786 765 €. Tieto výdavky zahŕňajú finančné prostriedky na činnosť kultúrnych zariadení, predovšetkým na tvorbu divadelných predstavení a inscenácií, na realizáciu nových výstav a expozícií, workshopov, výchovno-vzdelávacích aktivít ako kurzy, tvorivé dielne, semináre, na výrobu propagačných materiálov, na knižnično-informačné služby, kultúrno-osvetovú činnosť, festivaly a ďalšie. V rámci aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 170 089 €. Finančné prostriedky boli použité v rámci internej výzvy s názvom „Tradície inšpirujú inovácie 2020“, ako aj na spolufinancovanie grantových projektov. Ďalej boli financované aktivity realizované s koncepciou rozvoja kultúry a aktivity na zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu.

V celkovej sume sú zohľadnené aj výdavky na realizáciu podujatí a projektov prostredníctvom dotácií, grantov a sponzorov. Poskytnuté dary a sponzorské príspevky boli v roku 2020 vyčerpané vo výške 3 000 €, výdavky vo forme dotácie od miest a obcí vo výške 800 €, výdavky vrátane prostriedkov z roku 2019 na realizáciu projektov financovaných z dotácií Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) vo výške 145 378 €, z dotácií Ministerstva kultúry SR vo výške 45 881 €, z dotácií Ministerstva hospodárstva SR vo výške 242 €.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 9 597 287 € na bežnú prevádzku kultúrnych zariadení, z toho:

- a) v rozpočtových organizáciách nasledovne:
 - mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške 2 480 101 €,
 - poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 831 439 €,
 - zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 838 604 €, pričom najviac výdavkov bolo vyčerpaných na energie, materiál, opravu a údržbu a služby, a to vo výške 781 144 €,
 - bežné transfery vo výške 36 976 €, najviac na vyplatenie odchodného, odstupného, nemocenských dávok a členské príspevky.
- b) v príspevkových organizáciách nasledovne:
 - mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške 3 129 704 €,
 - poisťovné a príspevok do poisťovní vo výške 1 035 772 €,

- zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 1 228 356 €, pričom najviac výdavkov bolo vyčerpaných na energie a služby, a to vo výške 1 073 669 €,
- bežné transfery vo výške 16 335 €, najviac na vyplatenie nemocenských dávok.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 71 572 € najmä na nákup kníh a zbierok a na rozvoj a podporu kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry (TLK). S cieľom šíriť hodnoty kultúrneho dedičstva v oblasti TLK v oblasti tanca, hudby a folklóru boli vyčerpané finančné prostriedky z rozpočtu KSK vo výške 3 000 € pre Košické folklórne štúdio, o. z. – folklórny súbor Železiar na online vystúpenie Hudba v Srdci.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a skutočnými bežnými výdavkami v programe Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje výšku 761 767 €. Do roku 2021 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 82 206 € na realizáciu projektov na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na rok 2020 uzatvorených medzi Fondom na podporu umenia, Fondom na podporu kultúry a rozpočtovými organizáciami s použitím a vyúčtovaním v roku 2021, z toho finančné prostriedky na samostatných účtoch rozpočtových organizácií predstavujú čiastku 79 706 € a grant z Fondu na podporu umenia pre Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi predstavuje čiastku 2 500 €. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 679 561 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2020 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 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 435 339 € a tieto boli vyčerpané vo výške **37 550 €**, čo predstavuje 8,63 %. Finančné prostriedky boli vyčerpané organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pri realizácii projektov z Fondu malých projektov v rámci cezhraničnej spolupráce SK – HU.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 472 613 €. Súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu je suma 383 926 € a suma vo výške 88 687 € je zostatkom zálohovej platby na projekt Smart Museum, ktorá je určená riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu v roku 2021.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2020 vo výške 6 980 067 € boli vyčerpané vo výške **566 574 €** na 8,12 %.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 3 715 965 € a vyčerpané vo výške 548 877 €. Výdavky z úveru EIB boli vyčerpané vo výške 31 106 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 289 162 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 216 035 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 12 574 €.

Do roku 2021 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 717 478 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 34.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 26 148 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 3 264 102 € a vyčerpané boli vo výške **17 697 €**, čo predstavuje 0,54 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 12 767 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.5 Program Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
príprava metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	áno	áno	áno
určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory pre prijímacie konanie v súlade s potrebami trhu práce	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu	min. 5	min. 5	min. 5
zoznam SŠ v územnej pôsobnosti KSK s určeným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory	1	1	1

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia SŠ (ďalej „SŠ“) sa v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu v roku 2020 splnil, boli vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v oblastiach:

- pedagogicko-organizačné pokyny,
- prijímacie a odvolacie konania na štúdium na strednú školu,
- zmeny v legislatíve,
- zber údajov o asistentoch učiteľa na školský rok 2020/2021,
- zber údajov na vzdelávacie poukazy,
- Eduzber 2020/2021,
- výchovno-vzdelávací proces v čase pandémie,
- predkladanie podkladov k plánom výkonov na školský rok 2020/2021,
- pokyny k zadávaniu platových inventúr na rok 2020,

- vyplnenie protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2019,
- prerokovanie rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2020,
- technické požiadavky škôl a školských zariadení na opravy, údržbu, rekonštrukcie, materiálno – technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2020,
- plán verejných obstarávaní na rok 2020,
- podávanie žiadostí o súhlas na zaplatenie členského príspevku z rozpočtu školy,
- príprava školských internátov pre potreby zariadenia karanténnych zariadení v čase pandémie koronavírusu,
- vykonanie inventúry skladových zásob zariadení školského stravovania z dôvodu prerušenia prevádzky v čase pandémie,
- presun potravinových zásob do zariadení sociálnych služieb,
- návrh úspor škôl a školských zariadení v čase prerušenia prevádzky z dôvodov pandémie a prechodu na dištančné vzdelávanie,
- využitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na výdavky priamo súvisiace s pandemiou,
- využitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na výdavky súvisiace s dištančným vzdelávaním,
- poplatky za ubytovanie v súvislosti s prechodom vzdelávania na dištančnú formu,
- účtovanie finančných prostriedkov pre školy zapojené do projektu „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“,
- prevod finančných prostriedkov pri systéme refundácie projektov Metodicko-pedagogickým centrom,
- predkladanie podkladov na tvorbu rozpočtu škôl a školských zariadení v rámci prenesených a originálnych kompetencií,
- vyplácanie odmien zamestnancov škôl a školských zariadení,
- ukončenie rozpočtového roka pri prostriedkoch zo štátneho rozpočtu a presun použitia nevyčerpaných normatívnych prostriedkov,
- zúčtovanie transferov príspevkových organizácií,
- pracovnoprávne vzťahy počas trvania pandémie - I. aj II. vlna,
- odpustenie pohľadávok
- zásady hospodárenia s majetkom KSK v znení jeho dodatkov,
- reklamy na školách,
- odpustenie a zľavy – nájomné,
- súdne spory škôl a školských zariadení,
- voľby do rád škôl a školských zariadení.

Ukazovateľ výstupu prípravy a počtu vydaných metodických materiálov a usmernení v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu je splnený. Celkom bolo v roku 2020 vydaných viac než 30 usmernení, pokynov a metodických materiálov.

KSK určil najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022. Zoznam stredných škôl v územnej pôsobnosti KSK s určeným počtom žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory bol zverejnený na web stránke KSK dňa 30. 11. 2020.

Ukazovateľ výsledku aj výstupu je splnený.

3.5.2 Podprogram Gymnázia

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Aktualizovaný školský vzdelávací program s cieľom profilácie gymnázia podľa požiadaviek vedomostnej spoločnosti
 Udržať výsledky úspešnosti žiakov gymnázií v porovnaní s národným priemerom z externej časti maturitnej skúšky v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk najviac na úrovni miernej vecnej významnosti

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
rozvoj kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti (právne, jazykové a digitálne kompetencie, finančná gramotnosť)	áno	áno	áno
% upravených školských vzdelávacích programov v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia	80	85	85
% porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (max. mínusová odchýlka)	2	2	2
% porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka (max. mínusová odchýlka)	2	2	2

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy	min. 13	min. 15	min. 18
celkový počet aktivít vykonávaných v spolupráci s vysokými školami	min. 12	min. 14	min. 16

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Rozvoj kompetencií v súlade s požiadavkami vedomostnej spoločnosti pokračoval na gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK aj v roku 2020. Jeho plnenie uvádzame v nadväznosti na školský rok 2020/2021. Oblasť právneho vedomia, jazykových a digitálnych kompetencií aj finančnej gramotnosti sú rozpracované v Školských vzdelávacích programoch (ŠkVP). V ŠkVP na 2020/2021 boli zavedené nové predmety zvyšujúce IT zručnosti žiakov gymnázií, ako napr.: Databázy, Informačná bezpečnosť, Programovanie mobilných zariadení, Počítačové modelovanie, Sieťové technológie a iné. Školy sa zúčastnili webinára, ktorý realizovala spoločnosť Partners Group: Finančná gramotnosť a FINANČNÁ ZMRZLINA, webinára Cyber4kids - Bezpečne na internete, zapojili sa do projektu Ústavu manažmentu Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave - webinár a workshop na tému: Obehová ekonomika priemyselnej výroby pre žiakov stredných škôl, online konferencie s europoslancami v rámci projektu EPAS - rozvoj právnej kompetencie, Európa v klimatickej pohotovosti - online diskusné fórum s europoslancami, organizátor Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, november 2020, online zasadnutia Euroscoly, Štrasburg, Klimatické otepľovanie: Problém globálneho otepľovania a zmeny klímy a príprave legislatívy k Zelenej dohode, online podujatia - Sacharovova cena 2020: Európsky parlament a ľudské práva, organizátor Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, online aktivity s ambasádorom Unicefu, na tému: Podvýživa detí, organizátor - Unicef Slovensko, december 2020, Európskeho týždňa jazykov, Týždňa vedy a techniky a ďalších, ktoré zvyšujú vyššie uvedené kompetencie.

Zároveň sa od školského roku 2020/2021 experimentálne overujú na Strednej športovej škole v Košiciach 2 študijné odbory, a to digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe a na Gymnázium na Alejovej 1 v Košiciach je otvorená experimentálna trieda v študijnom odbore 7902

J 01 matematika. Ide o triedu so zameraním na matematiku pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Overuje sa učebný plán a učebné osnovy pre predmety matematika a matematické metódy.

Projekty na zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, ktoré v roku 2020 pokračovali s extra hodinami na zvyšovanie vyššie uvedených kompetencií svojich žiakov (podpora aj v súlade s rozvojom kraja a orientáciou na IT priemysel a technické smery štúdia v školskom roku 2020/2021) realizovalo 17 gymnázií. Zvýšenie extra hodín evidujeme v školskom roku 2020/2021 na 89 % gymnázií.

Pätnásť gymnázií ako partnerov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pokračovalo v roku 2020 v aktivitách projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Školy využívali metodiky z portálu IT Akadémie vo vyučovacom procese v predmetoch matematika, informatika a fyzika; žiaci sa zapojili do aktivít CodeWeek 2020 – európskeho týždňa programovania, kde v spolupráci s IT Akadémiou programovali vedecký humor a popritom organizovali v Science Lab tematické workshopy a prednášky; v spolupráci so spoločnosťou Globallogic a IT Akadémia boli vyplnené dotazníky pre workshopy (webináre) prednášky na mieru a podľa potrieb učiteľov; zúčastnili sa webinára: Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu; zapojili sa do aktivity Girl's Day, kde prostredníctvom internetu prepájali stredoškolačky s IT firmami, organizáciami a vysokými školami s cieľom prebudíť u nich záujem o štúdium informatiky. Učitelia sa zapájali do webinárov, ktoré realizovali vysoké školy, do programu Partners Group s názvom Finančná univerzita.

Cieľ a ukazovateľ výsledku aj výstupu sa za sledované obdobie v oblasti rozvoja kompetencií žiakov a v oblasti úpravy ŠkVP splnil, v intenciách dištančného vzdelávania, ktoré povoľovala mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu.

Percento porovnateľnosti úrovne úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v jazyku anglickom nebolo možné splniť. Externá časť a interná časť písomnej formy maturitnej skúšky sa na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej so šírením COVID-19 nekonala. Ústna časť internej maturitnej skúšky bola na základe rozhodnutia č. 2020/9826:8-A2200 vykonávaná administratívne - na základe aritmetického priemeru z koncoročných známok zo všetkých predošlých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov.

V oblasti skvalitnenia spolupráce s vysokými školami uvádzame údaje za nový školský rok, rok 2020/2021 (obdobie september - december 2020), od marca prebiehalo dištančné vzdelávanie a nekonali sa žiadne hromadné aktivity. Gymnázia realizovali aktivity k Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzite, Žilinskej univerzite, Katolíckej univerzite v Ružomberku, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, k Univerzite Mateja Belu Banská Bystrica, Technickej univerzite vo Zvolene. V školskom roku 2020/2021 pokračuje v tejto spolupráci 19 gymnázií na báze 56 dohôd. V priemere boli za každé gymnázium zrealizované 3 aktivity, prednostne dištančnou formou. Tri gymnázia pokračovali v napĺňaní zmluvy o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vzdelávania a prípravy ich žiakov na vysokoškolské štúdium v oblasti strojnictva. Cieľ je splnený.

3.5.3 Podprogram Stredné odborné školy

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

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre zavádzanie duálneho vzdelávania

Zintenzívniť spoluprácu zamestnávateľov s odbornými školami pri zamestnávaní absolventov stredných odborných škôl a zaraďovaní odborov do siete s cieľom naplňať stratégiu vzdelávania KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
vytváranie aktívnej spolupráce medzi SOŠ a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl	áno	áno	áno
rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do školských vzdelávacích programov podľa požiadaviek zamestnávateľov	áno	áno	áno
prestavba a modernizácia existujúcich stredných škôl v rámci podpory najmenej rozvinutých regiónov	áno	áno	áno
% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi pri prijímaní a následnom zamestnávaní absolventov	55	65	75

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	min. 60	min. 65	min. 70
% žiakov, ktorí ukončili ZŠ a pokračujú v štúdiu na 3-ročnom učebnom odbore	min. 3	min. 3	min. 3
% odborov zaradených v COVaP, u ktorých zodpovedá vybavenosť normatívom	80	90	90

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V ukazovateli vytvárania aktívnej spolupráce medzi strednými odbornými školami a zamestnávateľmi pri zaraďovaní odborov do siete škôl bol v školskom roku 2019/2020 počet uzatvorených učebných zmlúv 542, počet zamestnávateľov zapojených v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len SDV) 257 a počet prevádzok zapojených v SDV 429. Pre školský rok 2020/2021 je ponuka učebných miest na úrovni 799.

V oblasti vytvárania aktívnej spolupráce škola vs. zamestnávateľ pri prijímaní a zamestnávaní absolventov škôl je táto spolupráca viditeľná aj pri podpore (a tvorbe školských vzdelávacích programov) pre novo - zaraďované odbory do siete odborov SŠ. V roku 2020 predložilo 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK osem návrhov na zaradenie nových študijných alebo učebných odborov vzdelávania do siete odborov týchto škôl na schválenie Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK. Všetky návrhy boli podložené podpornými stanoviskami zamestnávateľov a stavovskej/profesijnej organizácie.

Spolupráca so zamestnávateľmi bola v čase mimoriadnej situácie obmedzená len na oblasť poskytovania praktického vyučovania pre žiakov na pracovisku zamestnávateľa (podľa ust. § 8 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.). Ako príklad uvádzame 75 zmlúv uzatvorených v odboroch informačné a sieťové technológie, technické lýceum – inteligentné systémy, mechanik

počítačových sietí, špecialista informačnej bezpečnosti pre SOŠ informačných technológií Ostrovského 1, Košice. Jej pedagógovia absolvovali dištančné inovačné vzdelávanie v rámci projektu IT Akadémia (v oblastiach Programovanie, CISCO CCNA a v oblasti efektívnej motivácie žiakov školy).

Ukazovateľ výsledku vytvárania podmienok na SOŠ pre zavádzanie duálneho vzdelávania je v sledovanom období splnený.

Ukazovateľ rozvoja digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP podľa požiadaviek zamestnávateľov je naviazaný na úpravy (aktualizáciu v zmysle potrieb) ŠkVP začiatkom každého školského roku. Medzi nové príklady dobrej praxe pre prípravu žiakov pre oblasť IT v KSK je aj spustenie experimentálneho overovania odborov, ktorých obsah bol vytvorený na základe požiadaviek zamestnávateľov: 2559 M inteligentné technológie, 2573 M programovanie digitálnych technológií, 2571 K správca inteligentných a digitálnych technológií, 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti na SOŠ informačných technológií v Košiciach.

Experimentálne sa overujú študijné odbory na Strednej športovej škole v Košiciach: digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe a na Obchodnej akadémii, Watsonova 61, v Košiciach: bankový pracovník. Tretí rok sa overuje aj odbor agrotechnik na Strednej odbornej škole agrotechnickej – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou. Experimentálne overovanie študijného odboru autotronik na SOŠ automobilovej v Košiciach bolo predĺžené na ďalších 5 rokov (cieľom experimentu je definovanie piatich zameraní tohto odboru a to: cestné motorové vozidlá, nákladné automobily, jednostopové vozidlá, elektromobily a výroba motorových vozidiel).

SOŠ drevárska v Spišskej Novej Vsi pokračuje v experimentálnom overovaní študijného odboru 3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - nábytkárska výroba. Rozvoj digitálnych zručností žiakov v súlade so zavádzaním nových technológií do ŠkVP umožňujú nové vyučovacie predmety: priemyselná informatika, technická dokumentácia, programovanie CNC strojov.

Žiaci a tiež pedagogickí zamestnanci začali využívať online komunikáciu pri vyučovaní a tiež pri pracovných poradách cez aplikáciu WEBEX, čo prinieslo výsledky a rozšírenie ich digitálnych zručností.

Pre školský rok 2020/2021 a v súlade s rozvojom digitálnych zručností zapracovala SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v ŠkVP jednotlivých študijných odborov nové technológie podľa požiadaviek zamestnávateľov nasledovne:

1. Pre študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie:
 - Kybernetická bezpečnosť,
 - Cloud computing, Virtualizáciu,
 - Softvérovo-definované siete,
 - Automatizácia sietí, API rozhranie.
 2. Pre študijný odbor 3658 K mechanik počítačových sietí:
 - Kybernetická bezpečnosť,
 - Programovanie Arduina,
 - Roboty, drony, meracia technika, automaty a internet vecí.
 3. Pre študijný odbor 3918 M technické lýceum – inteligentné systémy:
 - Komponenty používané v súčasných Inteligentných systémoch,
 - Programovanie inteligentných zariadení,
 - Programovacie prostredie Node-Red.
 4. Pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií:
 - Nové technológie vývoja webových aplikácií na strane frontendu i backendu.
- Ukazovateľ je splnený.

V rámci podpory najmenej rozvinutých okresov pre Košice - okolie bola podpísaná 16. 9. 2019 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku medzi vedúcim úradu podpredsedu vlády SR a riaditeľom SOŠ technickej v Košiciach. Na základe tejto zmluvy boli pre danú školu vysúťažené autobusy. Získané autobusy bude škola využívať pre zabezpečenie prepravy žiakov v rámci odborného a praktického vyučovania, to znamená na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích, odborných predmetov a najmä odborného výcviku, v rámci ktorého žiaci získavajú pracovné zručnosti a návyky. Autobusy sa použijú tiež na prepravu žiakov z obcí okresu Košice – okolie do sídla školy v Košiciach, aby žiaci dostali možnosť oboznámiť sa aj s technológiami a materiálmi, s ktorými sa nestretávajú na elokovaných pracoviskách.

Stredná odborná škola agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou pokračovala v implementácii úspešného projektu „Cez renováciu k vzdelávaniu-Through Renovation to the Education“. Hlavným projektovým partnerom sa stala spoločnosť Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ) v Encsi, v Maďarsku. Tento projekt bol súčasťou Programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Maďarsko a týkal sa modernizácie a skvalitnenia materiálového vybavenia vyučovacieho procesu v študijných odboroch Agromechatronik a Technika a prevádzka dopravy a modernizácie technického vybavenia vyučovania predmetu Odborný výcvik v študijnom odbore Agromechatronik. Rozpočet projektu činil 154 094 €. Projekt bol úspešne ukončený ku dňu 31. 12. 2020.

Ukazovateľ je splnený.

Ukazovateľ % spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi pri prijímaní a následnom zamestnávaní absolventov je nastavený pre stredné odborné školy tak, aby ročne bol nárast o 10 %. Školy spolupracujú so zamestnávateľmi na základe zmlúv o odbornej praxi a na základe duálnych zmlúv.

Čo sa týka duálnych zmlúv, školy spolupracujú so zamestnávateľmi a realizujú duálne vzdelávanie, napriek tomu, že prezenčné vzdelávanie v školách bolo prerušené. Firmy podľa usmernenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v pandemickom období poskytovali študentom praktické vyučovanie väčšinou dištančnou formou (formou home office). Pre nasledujúce obdobie školy majú rozpracované ďalšie aktivity pre zamestnávateľov, avšak kvôli koronakríze a pandemickej situácii sa celý vývoj spomalil a nebolo jednoduché dopracovať sa k uzatvoreniu duálnych zmlúv. Z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť preukázateľný nárast spolupracujúcich firiem, ale zazmluvnené firmy neodstupujú od doterajšej spolupráce a sú ochotné vzdelávať našich žiakov napriek pandémie. Vďaka dobrým vzťahom s manažmentom firiem školy dokázali udržať spoluprácu na úrovni pred pandémie.

Stredné odborné školy majú stabilných zmluvných partnerov o odbornej praxi pre všetky odbory, avšak v daných pandemických podmienkach nedokázali zabezpečiť prax pre všetkých žiakov v danom ročníku. Preto bola časť žiakov nútená individuálne si zabezpečiť miesto výkonu praxe. Okrem toho odbornú prax žiakov v jednotlivých odboroch v tejto situácii nebolo možné zrealizovať v plánovanom rozsahu vzhľadom na núdzový stav a zákaz vychádzania. Zmluvy so zamestnávateľmi zostali v platnosti a vďaka ochote zamestnávateľov boli školy zväčša schopné zabezpečiť náhradné riešenie realizácie odbornej praxe pre žiakov a títo mohli byť z daného predmetu aj riadne klasifikovaní.

Dobрым príkladom je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach, ktorej žiaci si osvojujú digitálne zručnosti v študijných odboroch 2561 M informačné a sieťové technológie, 2675 M elektrotechnika a v 2563 Q počítačové systémy (pomaturitné duálne vyššie odborné štúdium). V roku 2020 sa škola zamerala na inováciu a aktualizáciu ŠkVP študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie, zároveň pristúpila aj k aktualizácii ŠkVP v odbore 2563 Q počítačové systémy na základe požiadavky zo strany spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

V odbore 2563 Q počítačové systémy (systém duálneho vzdelávania), škola sleduje priebežne zmeny v trendoch – dá sa povedať v reálnom čase, priamo v spolupráci so zamestnávateľom Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia s. r. o. Výsledkom je nový ŠkVP

s názvom „Vývoj a správa IKT systémov“ (od 1. 9. 2020), v dvoch oblastiach štúdia: „Správa a riadenie IKT systémov“ a „Návrh a vývoj aplikácií“, v ktorých sa škola zameriava na cloudové riešenia, virtualizáciu, databázové systémy (SAP) a sieťové technológie.

Na základe informácií z oblasti priemyselnej informatiky a požiadaviek na absolventov v oblasti programovania PLC riadiacich systémov a zručností v oblasti sieťových technológií, škola priebežne inovuje aj študijný odbor 2675 M elektrotechnika – špecializácia Priemyselná informatika.

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi na základe analýz požiadaviek zamestnávateľov od 1. 11. 2020 získala prístup do inštalačného súboru SAP, v ktorom vybraní učitelia testovali jednotlivé používateľské rozhrania. Tieto sú postupne zaradované do vyučovania základných užívateľských postupov v programe SAP v predmete Aplikovaná ekonómia pre 3. ročník odboru Obchodná akadémia so zameraním na ekonomiku verejnej správy. Od štvrtého ročníka tohto odboru škola plánuje zaradenie samostatného účtovníckeho predmetu podľa požiadaviek zamestnávateľov. Od 1. 9. 2020 škola realizuje projekt „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ podaný a schválený v rámci výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. Celkové oprávnené výdavky projektu, ktoré predstavujú sumu 227 tis. €, budú použité na materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, na úhradu mzdových nákladov pre učiteľov za realizáciu mimoškolskej činnosti, pedagogické kluby, extra hodiny a vzdelávacie aktivity pre učiteľov.

Ukazovateľ nebol nesplnený z dôvodov pandémie COVID-19..

Ukazovateľ výstupu, % úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách zriadených v obciach s veľkým počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia uvádzame v údajoch za ukončený školský rok 2019/20. V tomto roku ukončilo štúdium úspešne až 76 % žiakov (ukazovateľ je 60 %). Na školách, ktoré poskytujú kurz na dokončenie základného vzdelania pokračovalo v štúdiu v 3-ročných učebných odboroch 4,70 % žiakov (ukazovateľ sú 3%).

V rozvoji výchovy a vzdelávania žiakov v 2-ročných učebných odboroch pokračovala SOŠ technická v Košiciach aj v školskom roku 2019/2020 a to v experimentálnom overovaní učebného odboru pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia – variant „A“ nižšieho stredného odborného vzdelávania v odboroch 3178 F výroba konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva, 3686 F stavebná výroba. Experimentálne overovanie sa rozširuje aj pre Spojenú školu, Kollárova17, Sečovce a to v učebných odboroch 3178 F výroba konfekcie, 3686 F stavebná výroba, 2478 F strojárská výroba, 3161 F praktická žena a Strednú odbornú školu, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou v učebných odboroch 3161 F praktická žena, 4579 F lesná výroba a 2498 F technické služby v autoservise.

Žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím v obidvoch ročníkoch viac javili záujem o praktické vyučovanie, v ktorom dosahovali veľmi dobré výsledky.

Ukazovateľ je splnený.

V oblasti výstupovo - orientovaného cieľa zvýšenia vybavenosti centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) nebola vypísaná výzva na rozvojové projekty odborných škôl zameraná na budovanie COVaP, resp. na dobudovanie ich materiálno-technického vybavenia. Evidujeme 12 COVaP.

Aj napriek pandémie koronavírusu COVaP činnosť vykazovali. Ako príklady uvádzame:

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre nábytkárstvo a drevárstvo modernizovalo riadiaci počítač s operačným systémom a softvérom pre CNC drevoobrábaciú frézu HOMAG BHC VENTURE 08M vo výške takmer 9 000 eur.
2. Rozvoj COVaP v rámci projektu IROP v 2. polroku v školskom roku 2019/2020 na SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, 04015 Košice - Šaca:
 - doplnenie pracoviska v hale „C“ a „D“ novými technológiami pre CNC stredisko,
 - nová zvaracia škola,

- 2 nové CNC stroje TURN 260, MILL260,
- nové softvéry OPERATE, HEIDENHAIN 640,
- nové zvaracie agregáty a inventory,
- nové odsávanie z kabín,
- nové zvaracie kukly pre MMA + MIG/MAG + TIG,
- úprava interiéru.

Tieto nové technológie prinesú nielen skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na praktickom vyučovaní, ale aj pri náborových aktivitách a prezentácií dobrého mena školy.

Z dôvodu protipandemických opatrení na zníženie šírenia ochorenia COVID-19 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 12. 10. 2020 o prerušení vyučovania na stredných školách a prechod na dištančnú formu výučby, došlo k uzavretiu prevádzky všetkých 12 centier v rámci KSK. To bolo hlavným dôvodom pre nesplnenie ukazovateľa.

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Výsledkovo orientovaný cieľ Školský vzdelávací program zameraný na mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, stredné školy, verejnosť	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Vyhľadávať a získavať mimoriadne nadaných študentov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet koncertov a aktivít pre základné a stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, verejnosť	min. 25	min. 25	min. 30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Obe konzervatóriá v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pokračovali v aktívnej prezentácii svojich výsledkov v roku 2020 svojimi vystúpeniami, v čase pred aj počas mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou koronavírusu. V priemere išlo o 12 aktivít na školu v operete, koncertovaní, v činohre aj v baletе v spolupráci so Štátnou filharmóniou Košice, s divadlom Thália a s Domom umenia v Košiciach, či na Noci divadiel. Ďalšie aktivity prebehli v kultúrnych domoch, v parkoch kultúry a oddychu, v literárnych a katedrálnych kaviarňach, jazzových kluboch, koncertných sálach škôl, Verejnej knižnici J. Bocatia v Košiciach - organizované prezenčne, niektoré on - line, prípadne „pod oknami“.

V čase mimoriadneho pandemického obdobia spolupracovali žiaci aj pedagógovia dištančnou formou v teoretických i odborných predmetoch. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookových platformách oboch konzervatórií.

Ukazovateľ sa splnil v medziach dodržiavania protipandemických opatrení, ktorými bol poznačený takmer celý rok 2020.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zvyšovať kvalitatívnu úroveň priestorov internátu	áno	áno	áno
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno
realizovať výchovné aktivity v skupinách zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov s cieľom skvalitniť služby

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
nárast počtu obnovených izieb a iných účelovo určených priestorov internátu	min. 40	min. 40	min. 40
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI	min. 6/ŠI

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 bol vplyvom pandémie koronavírusu prerušený výchovno – vzdelávací proces aj v školských zariadeniach a vzdelávanie prebiehalo dištančným spôsobom. Z toho dôvodu bola plynulá prevádzka v školských internátoch zabezpečená len v mesiacoch január, február a september. Školský internát, Medická 2, Košice a Školský internát pri Obchodnej akadémii v Rožňave boli v čase mimoriadnej situácie zariadeniami štátnej karantény pre repatriantov, ktorí prichádzali zo zahraničia domov. Celkovo sa v týchto zariadeniach vystriedalo takmer 900 repatriantov. Prikazom predsedu KSK bolo určených ďalších päť školských internátov, ktoré vyhovovali epidemiologickým požiadavkám pre subjekty hospodárskej mobilizácie a potreby karantény zamestnancov zdravotníckeho a ošetrovateľského personálu.

Výpadok vlastných príjmov v školských internátoch obmedzil aktivity, ktorými by sa dosiahla kvalitatívne vyššia úroveň priestorov jednotlivých internátov. V priebehu leta boli zamestnancami zrealizované nevyhnutné prípravy spojené so začiatkom nového školského roka, hygienické maľby a akútne opravy súvisiace s prevádzkyschopnosťou ubytovacieho zariadenia. V ojedinelých prípadoch aj zo zisku z podnikateľskej činnosti niektoré internáty realizovali nákupy vybavenia izieb (postele, stoličky, posteľná bielizeň, zrkadlá, skrine), vymenili podlahy v niektorých izbách, a pod). Po 12. 10. 2020 boli školské internáty opäť uzavreté do konca roka 2020 a prázdne priestory internátov boli príležitosťou k ďalším svojpomocným opravám a iným aktivitám podľa finančných možností jednotlivých školských internátov.

Rekonštrukčné práce a opravy väčšieho rozsahu sa realizovali v Školskom internáte na Jedlíkovej 11 v Košiciach (výmena okien, podlahovej krytiny, elektroinštalácie, výmena šatníkových skriň v žiackych izbách). Ukončené boli rekonštrukčné práce v Školskom internáte pri SOŠ informačných technológií, Ostrovskeho 1, Košice, a to revitalizácia izieb v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016. Za finančnej pomoci zriaďovateľa bola realizovaná rekonštrukcia osobného výťahu v Školskom internáte na Považskej 7, Košice, opravy sociálnych zariadení v Školskom internáte na Werferovej 10, Košice a v Školskom internáte pri SPŠ elektrotechnickej, Košice, oprava izieb v Školskom internáte pri Spojenej škole v Sečovciach.

V priebehu leta bol v prevádzke len Školský internát pri Strednej športovej škole v Košiciach z dôvodu letnej športovej prípravy jej žiakov. Z dôvodu zabezpečenia hygienických

opatrení boli zakúpené antibakteriálne a dezinfekčné prostriedky, rúška, rukavice, germicídne žiariče, bezkontaktné teplomery, stojany na dezinfekciu rúk.

V mesiacoch január – február 2020 aktivity ubytovaných žiakov spojené so skrášľovaním vnútorných priestorov školských internátov boli realizované formou starostlivosti o izbové rastliny, aktualizácie nástieniek v spoločenských miestnostiach a na chodbách, výtvarnej výzdoby priestorov internátu, výstavami prác tvorivých dielní a pod. V mesiaci september sa pridružili aktivity dennej starostlivosti o čistotu vonkajších priestorov, starostlivosť o letničky, okrasné dreviny a trávnatú plochu.

Aktivity zamerané na odstránenie xenofóbie, rasizmu a diskriminácie sa v mesiacoch január a február začali realizovať podľa nastaveného plánu formou aktivít, prednášok besied, riadeného rozhovoru, debatou, diskusiou vo výchovných skupinách. Z množstva realizovaných aktivít v jednotlivých internátoch ako príklad uvádzame Základné ľudské práva – beseda, Migrácia a extrémizmus – rozhovor, Rešpektovať iné kultúry a tradície – prednáška s diskusiou, Názory a skúsenosti žiakov SŠ so šikanovaním a kyberšikanou – celoslovenský výskum Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Tolerancia, asertivita, empatia – brainstorming, Biela pastelka – charitatívna zbierka a mnoho iných. Začiatkom nového školského roka 2020/2021 sa z dôvodu pretrvávajúcej pandémie obmedzili hromadné aktivity výchovných skupín v školských internátoch a od 12. októbra 2020 neboli realizované v plánovanom rozsahu.

Vplyvom objektívnych skutočností nebolo možné sledované ukazovatele výsledku a výstupu splniť v požadovanom rozsahu.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program údržby a obnovy zariadenia školského stravovania	áno	áno	áno
realizovať aktivity na propagáciu školského stravovania	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť údržbu a modernizáciu školských stravovacích zariadení

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet čiastočne obnovených zariadení školského stravovania	min. 5	min. 5	min. 5
počet propagačných aktivít	5/ŠJ	5/ŠJ	5/ŠJ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Školské jedálne v roku 2020 prevádzkovali svoje zariadenia taktiež len tri mesiace v roku, a to v januári, vo februári a v septembri už s určitými obmedzeniami, čo sa týkalo počtu stravníkov na plochu jedálne. Vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 došlo v marci k prvému prerušeniu prevádzky školských jedální, v dôsledku čoho vznikla aj škoda na potravinách, ktorým uplynulá záručná doba a museli byť zlikvidované. Časť potravín sa podarilo školským jedálňam odplatne presunúť do sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Následne boli jedálne zatvorené do konca školského roka.

Pravidelný proces údržby je nevyhnutným predpokladom pre bežnú funkčnosť prevádzky stravovacích zariadení. Náhlým prerušením prevádzky v marci 2020 sa v letných mesiacoch vo

všetkých školských jedálňach vykonávala nevyhnutná sanitácia, dezinfekcia, nevyhnutné opravy, hygienická maľba, revízie elektrických zariadení a plynu, čistenie kanalizácie a septikov, deratizácia a opravy kuchynských spotrebičov a iné potrebné úkony spojené s prevádzkyschopnosťou zariadenia začiatkom nového školského roka. Okrem toho sa realizovali nákupy so zabezpečením hygienických opatrení - čistiace, dezinfekčné prostriedky a ochranné prostriedky - bavlnené a jednorazové rúška, ochranné rukavice pre zamestnancov, ochranné štíty, zásobníky na papierové utierky a dávkovače na dezinfekčné mydlo pre stravníkov do školských jedální. V závislosti od finančných možností si jednotlivé stravovacie zariadenia v rôznej miere dokúpili inventár do kuchyne - stolový riad, príbory, nerezové kuchynské stoly a regály do skladov, stoly a stoličky do školskej jedálne a pod. Nakoľko 12. 10. 2020 došlo k druhému prerušeniu vyučovania v školách a zatvorení stravovacích zariadení, proces údržby a obnovy v rôznej intenzite pokračoval až do konca kalendárneho roka 2020.

Nákladnejšie rekonštrukčné práce za finančnej pomoci zriaďovateľa sa uskutočnili v Školskej jedálni pri SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach (elektrické rozvody, obklady, podlaha v kuchyni) v objeme cca 15 000 eur a v Školskej jedálni pri SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce (výmena okien v kuchyni a v jedálni) v objeme 21 000 eur.

V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální bolo z úrovne zriaďovateľa v priebehu roka 2020 schválených 14 žiadostí škôl a školských zariadení v celkovom objeme 69 775 eur. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR koncom roka 2020 zverejnilo výzvu pre získanie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne z kapitálových finančných zdrojov. Na výzvu reagovalo takmer 30 školských jedální a úspešnými žiadateľmi sa stali tri školské jedálne pri stredných školách v celkovom objeme 12 800 eur. Hodnota získanej dotácie pre Školskú jedáleň pri Obchodnej akadémii, Watsonova 61, Košice je 3 000 eur, pre Školskú jedáleň pri Obchodnej akadémii, Akademika Hronca 8, Rožňava je 5 000 eur a pre Školskú jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice 4 800 eur.

Vplyvom objektívnych skutočností nebolo možné sledované ukazovatele výsledku a výstupu splniť v požadovanom rozsahu.

Školské stravovanie v mesiacoch prevádzky sa propagovalo hlavne ponukou cenovo dostupnej a kvalitatívne hodnotnej stravy, pestrými jedálnymi lístkami a skúšaním nových receptúr. Určitou formou propagácie je aj atraktivnosť prostredia školských jedální, v ktorých sa vymenili okná, stoly, stoličky a iné interiérové vybavenie, ktoré prospelo k zvýšeniu kultúry stravovania. Prostredníctvom informácií zverejnených na webových stránkach a informácií na úvodných rodičovských stretnutiach sa žiaci prvých ročníkov rozhodovali o prihlásení sa na stravovanie v novom školskom roku 2020/2021. Podmienky stravovania v mesiaci september boli obmedzované hygienickými opatreniami ohľadom počtu stravníkov v priestoroch jedálne. Z kapacitných dôvodov sa časť žiakov v mesiaci september nemohla stravovať v školskej jedálni. Od 12. 10. 2020 boli školské jedálne zatvorené a mnoho aktivít, ktorými sa v minulosti prezentovali školské jedálne nemohli uskutočniť.

Vplyvom objektívnych skutočností nebolo možné sledované ukazovatele výsledku a výstupu propagácie školského stravovania splniť v požadovanom rozsahu.

3.5.7 Podprogram **Záujmová činnosť**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len CVČ – RCM)

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít viazaných na akčný plán mládeže a realizovaných na úrovni CVČ - RCM	min. 25	min. 25	min. 25

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Berúc do úvahy výstupy a odporúčania kontroly Najvyššieho kontrolného úradu „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“, bol zredukovaný počet strategických materiálov, ktoré upravujú politiku školstva, od vypracovania akčného plánu na prácu s mládežou na školský rok 2019/2020. Oblasť neformálneho vzdelávania zakomponoval do Dodatku č. 5 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania na školský rok 2019/2020.

Z vyššie uvedeného preto nebolo, v roku 2020, možné plniť ukazovateľ výsledku realizovať Akčný plán práce s mládežou na území KSK. Aktivity neformálneho vzdelávania však boli realizované v súlade s úlohami vo vyššie uvedenom „Dodatku“. Aktivity sa konali v zmysle rozhodnutí a odporúčaní Hlavného hygienika SR počas mimoriadnej situácie.

V rámci podpísaného memoranda s Uni2010, o. z. bol vytvorený priestor pre realizáciu podnikateľských nápadov a následný mentoring:

- do 1. 3. 2020 prihlásilo 42 tímov z Košického kraja svoj podnikateľský nápad do „Rozbiehátora“ (išlo o žiakov SŠ, študentov VŠ alebo zamestnaných mladých ľudí žijúcich na území Košického kraja),
- marec – jún 2020 – práca na nápadoch pod vedením mentorov, „Prototyp kemp“ v online podobe - cieľom online kempu bolo dňa 16. 04. 2020 povedať si o prototypovaní (vytvorení minimálnej verzie produktu alebo služby), o vytváraní testovacieho webu (intro) a spustenie buddy programu (napojenie na mentorov, s ktorými budú prebiehať aj individuálne rozhovory),
- 24. 6. 2020 – „Finálové prezentácie“ – 6 nápadov sa v rámci KSK dostalo do finále, pričom 2 nápady získali po odprezentovaní svojich podnikateľských nápadov aj grant vo výške 2 000 € od nadačného fondu. Išlo o TuČi – ekologický tuhý čistič, ktorý vynašli žiaci z Gymnázia, Poštová 9, v Košiciach a LogoR – prístroj má pomôcť ľuďom odstrániť ráčkovanie (rotacizmus), ktorý odprezentoval žiak Gymnázia, Trebišovská 12, v Košiciach,
- od septembra 2020 sa pokračuje v ďalšom oslovení aktívnych ambasádorov, ktorí so žiakmi absolvujú online prípravku podnikania – možnosť zapojiť sa so svojim podnikateľským nápadom do programu, ktorý bude v januári, apríli a v septembri 2021.

Ďalej sa realizovali online stretnutia pracovnej skupiny na podporu neformálneho vzdelávania pozostávajúcej zo zástupcov Úradu KSK, Centra voľného času - Regionálneho centra mládeže („CVČ-RCM“), Rady mládeže Košického kraja („RMKK“), IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Karpatskej nadácie, Youthfully Yours a Krajskej rady žiackych školských rád KSK („KR ŽŠR KSK“), za účelom kontroly miery naplňovania plánu v rámci jednotlivých aktivít neformálneho vzdelávania a tiež za účelom spoluúčasti pri tvorbe novej Konceptie pre rozvoj práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2021 – 2025, čo pozostávalo z nasledovných krokov:

- apríl – máj 2020 – tvorba dotazníka zameraného na zber potrieb mladých ľudí v Košickom kraji za účelom získania podkladov k novej Konceptii rozvoja práce s mládežou,
- v júni 2020 bol realizovaný samotný zber online formou – na dotazník odpovedalo 4 273 stredoškolákov vo veku od 11 – 23 rokov,
- v období júl – august 2020 boli s pomocou Slovenskej akadémie vied vyhodnotenú výstupy zberu potrieb mladých ľudí,
- september – november 2020 – spracovanie teoretickej časti Konceptie,

- v decembri 2020 boli realizované online formou fokusové skupiny v jednotlivých okresoch, kde boli prezentované výsledky dotazníka a s mladými ľuďmi sme hľadali možné príčiny a návrhy riešení, ktoré budú následne prezentované expertom.

V spolupráci s CVČ – RCM je naďalej podporovaná činnosť žiackych školských rád v rámci ich aktivity, vzájomnej spolupráce a posilňovaniu demokratického povedomia:

- v roku 2020 bol vyhotovený vzorový štatút ŽŠR (v spolupráci Úradu KSK, KR ŽŠR KK a CVČ - RCM) – zaslaný bol všetkým koordinátorom ŽŠR v Košickom kraji, ktorí poskytli svoj kontakt,
- v čase pred vypuknutím pandémie boli realizované tieto aktivity: 11. – 12. 02. 2020 - teambuilding ŽŠR pre SZŠ Moyzesova; 18. 02. 2020 a 25. 02. 2020 - školenie ŽŠR na tému „Konflikty a vyjednávanie“,
- vydávanie Newslettera pre ŽŠR.

V rámci podpísaného memoranda s Radou mládeže Košického kraja boli realizované nasledovné aktivity:

- október – december 2020 bola realizovaná séria 23 online vzdelávacích workshopov DoTVORsa 2020, ktorej cieľom bol osobnostný rozvoj mladých ľudí vo veku od 14 – 30 rokov,
- bol spustený podcast WeKEC, ktorý bude slúžiť na informovanie mladých ľudí o možnostiach, organizáciách, inštitúciách pracujúcich s mládežou a pre mládež,
- vytvorili sme video poukazujúce na spoluprácu organizácií pracujúcich s mládežou v Košickom kraji: <https://www.youtube.com/watch?v=PZG0tbUIJgY&t=4s>

Ďalšie aktivity zamerané na podporu neformálneho vzdelávania:

- v januári 2020 sa v CVČ – RCM v Košiciach konalo stretnutie členov KR ŽŠR KSK za účelom zjednotenia schémy štatútu žiackej školskej rady a pripomienkovania dotazníka pre predsedov žiackych školských rád, ktorým chce KSK zistiť kvalitu ich fungovania,
- vo februári 2020 spolupracoval Úrad KSK pri realizácii pilotného projektu Olympiády ľudských práv pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorý sa konal na Gymnáziu, Alejová 1, Košice,
- 14. 2. 2020 - realizácia projektu „Pohni hlavou“, ktorý cez diskusno-zábavný formát apeluje na kritické myslenie a potrebu odlišovať fakty od informácií, v Košiciach na SOŠ automobilová, kde sa zišlo okolo 600 žiakov 3. – 4. ročníkov košických stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (predstavenia dohodnuté na december 2020 boli kvôli situácii spojenej s pandemiou koronavírusu presunuté na marec 2021),
- 22. 9. 2020 - podpísanie memoranda s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku za účelom podpory technického a prírodovedného myslenia našich žiakov,
- v rámci spolupráce s DOFE SK - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu sa do programu (zameraného na rozvoj talentu, športu, dobrovoľníctva, vytrvalosti, cieľavedomosti a vnútornej motivácie) zapojilo 13 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ďalšie prihlásenie sa do programu bude možné v máji 2021. (Pilotne bude v KSK realizovaný aj program sebarozvoja pre riaditeľov SŠ pod názvom „Diamantová cena“.),
- počas mimoriadnej situácie nebolo možné realizovať spoločenské podujatia, preto odbor školstva s medzirezortnou pracovnou skupinou na podporu neformálneho vzdelávania vytvoril na sociálnej sieti Facebook skupinu s názvom "Šírimo radosť, nie vírus" za účelom podpory aktuálnej situácie a tiež za účelom ponúknutia alternatívnych aktivít stredoškólakom (napríklad vedomostné kvízy, online workshopy alebo diskusie na tému zvládania stresu či úzkosti),

- v roku 2020 bolo zapojených 28 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK do programu “Viac ako peniaze” a “Aplikovaná ekonómia” na zvýšenie finančnej gramotnosti, podnikavosti a ekonomických zručností,
- realizovali sa programy v rámci bohatej ponuky IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže (v podobe olympiád, projekty Erasmus+; Európsky zbor solidarity),
- podporovala sa vzdelávacia platforma z mudri.sk, ktorá poskytuje kurzy na dôležité témy, ako kritické myslenie, finančná gramotnosť, výber vysokej školy, zvládanie stresu a mnoho ďalších.

3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program estetizácie vnútorných a vonkajších priestorov	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Obnova vonkajšieho areálu

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov	min. 2	min. 3	min. 3

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 sa príkazom predsedu KSK č. 3/2020 bola v Škole v prírode v Kysaku v čase mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID – 19 využívaná na karanténne umiestnenie repatriantov.

Program estetizácie s cieľom prispieť k skvalitneniu služieb poskytovaných Školou v prírode v Kysaku preto pokračoval v obmedzenom režime, v jej areáli sa v prvom polroku 2020 vybudovalo multifunkčné ihrisko. V letnom období bol v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja KSK Košice, n. o. realizovaný projekt dažďovej záhrady v intraviláne školy. V druhom polroku 2020, pri povodni v jeseni 2020, škola vlastnými silami odstraňovala jej následky a opätovne upravovala vonkajšie priestory a mobiliár školy.

Ukazovateľ výstupu je splnený.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
realizovať program propagácie získania štátnej jazykovej skúšky na SŠ	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť vzdelávací proces s cieľom zvýšenia počtu absolventov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ	min. 4/JŠ

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V rámci realizácie programu získania štátnej jazykovej skúšky naše dve jazykové školy – v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi propagovali v roku 2020 svoju činnosť prostredníctvom:

- distribúcie letákov,
- reklamných bannerov na oknách škôl,
- spoluprácou s bilingválnymi SŠ v regióne pri organizovaní odbornej ŠJS,
- aktualizáciou web stránky,
- inzerciou v miestnych tlačovinách,
- on-line platforiem,
- vydávaním propagačných materiálov (perá, pravítka, ceruzky, nálepky s logom JŠ),
- súťažou a promo na Facebooku.

Ukazovateľ výsledku je splnený.

Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky je splnený, v priemere každá jazyková škola uskutočnila 6 aktivít.

3.5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
zapojenie škôl a školských zariadení do zverejnených výziev	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 50	min. 50	min. 50

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
úspešnosť schválenia podaných žiadostí v %	30	30	30
implementácia projektov v oblasti vzdelávania	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 nebola zverejnená nová výzva na zapojenie sa stredných škôl do projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len OPLZ) ani Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Stredné školy pokračovali v implementácii existujúcich projektov: 1. Na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie

výsledkov a kompetencií detí a žiakov s názvom: „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ realizovalo projekty 17 gymnázií.

2. V rámci výzvy na rozvíjanie gramotností na základnej škole realizovala projekt 1 škola - Gymnázium a ZŠ Šándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach pre žiakov základnej školy.

3. V rámci výzvy „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ realizovalo projektové aktivity 16 stredných odborných škôl.

Ukazovateľ výsledku zapojenosti škôl sa v roku 2020 z dôvodu nezverejnenia nových výziev nemohol plniť.

V roku 2020 sa školy v počte 12 zapojili do výzvy zverejnenej Metodicko-pedagogickým centrom (ďalej len MPC), ktorý MPC realizuje z OPLZ, na zvyšovanie edukácie detí a žiakov škôl s názvom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. MPC zapojeným školám refunduje finančné prostriedky na mzdy členom tzv. inkluzívneho tímu na školách, ktorý pozostáva zo školského psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga a pozície asistentov učiteľa.

Ukazovateľ výsledku %-neho čerpania schváleného objemu financií na projekty sa v roku 2020 dostal na úroveň 26 %. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 1 222 999 € pri schválenom objeme 7 808 859 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 16 % (hlavne projekty v rámci programu IROP a INTERREG). Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 503 489 € pri schválenom objeme 2 648 177 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 57 % (hlavne projekty v rámci OP Ľudské zdroje). Neplnenie cieľa súvisí hlavne so zdĺhavým priebehom verejného obstarávania a pretrvávajúcou pandemickou situáciou.

Ukazovateľ výstupu – úspešnosť schválenia z podaných žiadostí v roku 2020 z už vyššie uvedených dôvodov (nebola zverejnená nová výzva) nebolo možné plniť.

Ukazovateľ výstupu – implementácia projektov sa v roku 2020 splnil, školy realizujú aktivity v oblasti vzdelávania plynúce z ich projektov OPLZ.

3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

Výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške 1 578 134 €. Na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov boli vyčerpané vo výške 1 550 134 € a na výdavky na podporu výučby predmetov Informatika a Biológia v rámci zavádzania efektívnejších metód výučby vo výške 28 000 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2020 vo výške 106 956 273 € boli vyčerpané vo výške **96 681 397 €** na 90,39 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 62 642 € bol vyčerpaný vo výške 62 642 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 89 035 403 € bol vyčerpaný vo výške 82 945 914 €, t. j. na 93,16 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 17 858 228 € bol vyčerpaný vo výške 13 672 841 €, t. j. na 76,56 %.

Podstatnú časť bežných výdavkov v programe Vzdelávanie tvoria finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Čerpanie týchto prostriedkov vo výške 79 788 847 € predstavuje 82,6 % celkových výdavkov programu Vzdelávanie. Čerpanie prostriedkov z daňových príjmov vo výške 11 989 155 € predstavuje 12,4 % celkových výdavkov programu Vzdelávanie. 5 % predstavuje čerpanie na iných zdrojoch – projekty, dary, granty, podnikateľská činnosť, nedaňové príjmy, potraviny pri školskom stravovaní.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 5 879 589 €. Do roku 2021 budú finančné prostriedky presunuté nasledovne:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2021 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 1 701 042 €,
- finančné prostriedky z preplatiek ročného zúčtovania zdravotného poistenia na prenesených kompetenciách (prostriedky štátneho rozpočtu) vo výške 557 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre školy a školské zariadenia vo výške 1 185 €,
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 873 409 €,
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektu „Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality“ v rámci programu Erasmus+ vo výške 10 054 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 979 414 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 6 150 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 273 566 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 214 704 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou darov vo výške 44 256 €,
- finančné prostriedky formou grantov vo výške 700 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch formou grantov vo výške 504 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 165 726 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR budú vrátené finančné prostriedky vo výške 3 538 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel. Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice bude vrátená nevyčerpaná dotácia určená na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - potraviny pre žiakov základnej školy vo výške 11 863 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 1 592 921 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 17 a č. 18 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli vyčerpané vo výške **77 274 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov pri implementácii investičných projektov realizovaných v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u týchto projektov predstavuje výšku 124 788 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR na rok 2020 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2020 vo výške 19 132 826 € boli vyčerpané vo výške **6 301 345 €** na 32,93 %.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 11 323 967 € a vyčerpané vo výške 5 078 346 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 4 691 767 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 169 409 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli

na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 95 192 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 121 978 €.

Do roku 2021 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 3 485 800 €, zo štátneho rozpočtu vo výške 42 800 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 930 000 €. Použitie finančných prostriedkov z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 930 000 € je schválené v Rozpočte KSK na roky 2021 – 2023. Zoznam investičných akcií presunutých do roku 2021 s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 413 894 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 7 808 859 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **1 222 999 €**, čo predstavuje 15,66 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce. Ich implementácia bude pokračovať aj v roku 2021.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 846 170 €, z toho suma vo výške 316 137 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2020 bez určeného účelu. Zvyšná suma vo výške 530 033 € sa presúva do roku 2021 na financovanie výdavkov jednotlivých projektov, z toho suma 52 394 € predstavuje zostatok zálohových platieb poskytnutých riadiacim orgánom projektov na financovanie výdavkov v roku 2021 a suma 477 639 € predstavuje vlastné zdroje KSK určené na prefinancovanie a spolufinancovanie projektových výdavkov v roku 2021.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.6 Program Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

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

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v %	5	5	5

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Cieľom projektu Krajská futbalová liga je poskytnúť možnosť kvalitnej zimnej prípravy futbalovým mužstvám, organizovať študentskú futbalovú ligu a s tým súvisiace zabezpečenie podpory vzdelávania a športu na území Košického samosprávneho kraja.

Každoročný cieľ, t. j. zvýšiť atraktivitu a tým aj počet prihlásených futbalových mužstiev, je splnený. Do projektu s ohľadom na predchádzajúce ročníky sa každoročne prihlasuje stále vyšší počet futbalových mužstiev (ročník 2018/2019: 93 futbalových mužstiev, ročník 2019/2020: 106 futbalových mužstiev, ročník 2020/2021: 107 futbalových mužstiev).

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju pandemickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19 sa nepodarilo zorganizovať študentskú futbalovú ligu.

3.6.1.2 Projekt Výstavba atletickej haly pri Strednej športovej škole v Košiciach

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

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	4	22	74

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

O alternatívnej možnosti týkajúcej sa umiestnenia atletickej haly sa uvažuje nad pozemkom medzi Školským internátom na Werferovej ulici a Gymnázium Alejová v Košiciach (parcela č. 522/1 k. ú. Južné Mesto, obec Košice - Juh). Z tohto dôvodu bude vyhotovená architektonická štúdia.

3.6.1.3 Projekt Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

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

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	15	85	

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Stredná športová škola v Košiciach participuje na projekte výstavby atletického štadióna prípravou verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je aj vyčíslenie predpokladanej hodnoty zákazky.

3.6.1.4 Projekt Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou pri SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Cieľ Vybudovať futbalové ihrisko pre potreby telesnej výchovy a na realizáciu športových aktivít žiakov stredných škôl

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	18	40	42

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

K projektu je vypracovaný Opis predmetu zákazky. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre získanie stavebného povolenia. Zámerom je modernizácia futbalového ihriska s kritériami FIFA, úprava hracej plochy s novým povrchom – umelou trávou, nové osvetlenie ihriska, nové oplatenie ihriska a dostavba montovanej tribúny.

3.6.1.5 Projekt Výstavba hokejovej haly pri Školskom internáte, Medická 2, v Košiciach

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

Ukazovateľ	2020	2021	2022
podpora vzdelávania a športu	áno	áno	áno
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov	7	30	63

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Zo strany KSK je záujem o nadobudnutie pozemkov vo vlastníctve mesta Košice z dôvodu realizácie zámeru na území mesta Košice – výstavba tréningovej haly (s ľadovou plochou) a parkovacích miest na Medickej ulici v Košiciach. Poslanci mesta Košice odsúhlasili zámer predaja časti pozemkov na Medickej ulici, na ktorej má tréningová hala vyrásť.

3.6.1.6 Projekt Výstavba športovej haly pri SPŠ elektrotechnickej v Košiciach

Pre projekt Výstavba športovej haly pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach je vypracovaná architektonická štúdia a vykonané nacenenie projektu.

3.6.1.7 Projekt Výstavba športovej haly pri SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves

V tomto projekte došlo k zmene umiestnenia haly zo SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves na SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi bol v decembri 2020 vyhlásený zámer budúceho predaja časti pozemku v rozsahu vymedzenom porealizačným zameraním stavby „Výstavba športovej haly pre SOŠ ekonomickej – Stojan 1, SNV“ do výlučného vlastníctva KSK za cenu všeobecnej hodnoty pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje skutočnosť, že v danom prípade ide o vybudovanie stavby vo verejnom záujme. Bude zabezpečené zverejnenie zámeru budúceho predaja pozemku. Návrh budúceho predaja pozemku bude prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport

Bežné výdavky programu Šport rozpočtované na rok 2020 vo výške 90 000 € boli vyčerpané vo výške 81 828 €, t. j. na 90,92 % na projekt Krajská futbalová liga. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2020 vo výške 4 721 444 € boli vyčerpané vo výške **203 015 €** na 4,30 %.

Výdavky z úveru od EIB boli vyčerpané vo výške 5 700 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 134 900 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 62 415 €.

Do roku 2021 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 820 191 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 29 390 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36. Zároveň, pri presune rozpočtu do roku 2021, dochádza u niektorých investičných akcií k upresneniu ich názvu, pričom sa nemení ich vecná podstata. Tieto investičné akcie sú v prílohe č. 36 označené.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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

Výsledkovo orientovaný cieľ Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
prijatie konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.	13	13	13

Výstupovo orientovaný cieľ Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Zvyšovanie počtu nových druhov sociálnych služieb komunitného charakteru

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
rozširovanie ponuky komunitných služieb poskytovaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	2	1	2
zriadenie nedostatkových služieb v kraji	1	1	1
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou	6	7	11

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 bola rozšírená ponuka komunitných služieb v zariadeniach ARCUS Košice, LUMEN Trebišov, HARMONIA Strážske a VIA LUX Košice - Barca o službu požičiavanie pomôcok. Zariadenia IDEA Prakovce, LÚČ Šemša, REGINA Kráľovce, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a JASANIMA Rožňava sú zapojené do národného projektu Deinštitucionalizácia - podpora transformačných tímov.

V roku 2020 bola zriadená jedna z nedostatkových služieb v kraji – zariadenie podporovaného bývania pri zariadení sociálnych služieb DOMKO Košice s miestom poskytovania v Čani a kapacitou 8 miest.

V rámci humanizácie prostredia v zariadeniach sociálnych služieb boli v roku 2020 vykonané napr.: rekonštrukcia kúpeľní, zriadenie izolačných miestností a vytvorenie počítačovej miestnosti v zariadení LÚČ Šemša, zakúpenie 25 ks polohovateľných postelí a zriadenie reminiscenčného kútika v záhrade v zariadení ARCUS Košice, rekonštrukcia voľnočasového areálu pre voľnočasové aktivity v zariadení LUMEN Trebišov, rekonštrukcie izieb prijímateľov a pod.

V šiestich zariadeniach sociálnych služieb boli v roku 2020 preplácané úkony ošetrovateľskej starostlivosti, a to v zariadení VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LUMEN Trebišov na základe zmlúv so zdravotnými poisťovňami v členení:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa celkom 260 lôžok,
 - Dôvera celkom 152 lôžok,
 - UNION celkom 45 lôžok.
- Spolu bolo v sledovanom období zazmluvnených 457 lôžok.

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	2020	2021	2022
počet sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK	107	107	107
% vybavených žiadostí o uzatvorenie zmluvy	85	90	95

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
zvýšený počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK o	20	20	20
počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb	30	30	30

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spolu na 106 sociálnych služieb v členení:

- zariadenie podporovaného bývania - 12 poskytovateľov,
- zariadenie núdzového bývania - 4 poskytovatelia,
- špecializované zariadenie - 28 poskytovateľov,
- domov sociálnych služieb - 27 poskytovateľov,
- rehabilitačné stredisko - 4 poskytovatelia,
- domov na polceste - 3 poskytovatelia,

- špecializované sociálne poradenstvo - 15 poskytovatelia,
- služba včasnej intervencie - 2 poskytovatelia,
- tlmočnícka služba - 1 poskytovateľ,
- sociálna rehabilitácia - 1 poskytovateľ,
- útulok - 8 poskytovateľov,
- podpora samostatného bývania - 1 poskytovateľ.

K 31. 12. 2020 Košický samosprávny kraj evidoval 2 nevybavené žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z celkového počtu doručených 614 žiadostí. Žiadosti boli vybavované priebežne, podľa poradia a bez zbytočných prietahov umiestnením na voľné miesto alebo zaradením do evidencie čakateľov na voľné miesto.

Počet vybavených žiadostí v sledovanom období predstavuje 99,67 %. Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ako aj stav ich vybavenia, sú vedené v evidencii, ktorá je verejne prístupná na webovej stránke KSK. Rešpektujúc občanov vlastný výber poskytovateľa sociálnej služby, evidoval Košický samosprávny kraj k 31. 12. 2020 v evidenciách čakateľov na voľné miesta v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb celkovo 389 žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (z toho 220 žiadostí u verejných poskytovateľov a 169 žiadostí u neverejných poskytovateľov).

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

Celkový počet zazmluvnených miest v roku 2020 predstavoval spolu 1 464 miest.

K nárastu zazmluvneného počtu spolu o 37 miest došlo v domove sociálnych služieb o 2 miesta, v špecializovanom zariadení o 20 miest a v útulkoch o 15 miest. Zároveň došlo k zníženiu zazmluvneného počtu spolu o 30 miest, z toho v rehabilitačnom stredisku o 3 miesta, v špecializovanom zariadení o 24 miest a v domove na polceste o 3 miesta. V celkovom vyjadrení došlo k navýšeniu zazmluvnenej kapacity o 7 miest. Je však potrebné uviesť, že k zníženiu zazmluvneného počtu 24 miest v špecializovanom zariadení došlo v dôsledku zániku prevádzky špecializovaného zariadenia neverejného poskytovateľa, avšak poskytovanie sociálnej služby pre ním zazmluvnenú kapacitu v počte 24 miest bolo následne zabezpečené zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v rámci 8. etapy optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Z uvedeného dôvodu, tento údaj (24 miest) nemá vplyv na určenie konečného počtu zazmluvnených miest pre rok 2020.

Ukazovateľ počtu vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb v sledovanom období nebol splnený. Celkovo bolo vykonaných 9 kontrol poskytovateľov sociálnych služieb vedených v registri poskytovateľov, z toho 2 kontroly v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a 7 kontrol u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Plánovaný počet kontrol (30) nebol dodržaný z dôvodu prijatých opatrení počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu prijatého v súvislosti s ochorením COVID-19. V rámci kontrolnej činnosti boli poskytovateľom uložené opatrenia, ktoré sa týkali opráv zmlúv o poskytovaní sociálnej služby, dodatkov k zmlúvam, opravy výpočtových listov a ich dopracovanie tak, aby stanovovali sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob výpočtu, opravy a doplnenie organizačnej štruktúry pre konkrétny druh sociálnej služby s uvedením počtu zamestnancov, ich úväzky a kvalifikačné predpoklady, prepracovania/opráv cenníka za poskytované sociálne služby, vedenia denných záznamov a registra telesných a netelesných obmedzení, vyhodnocovania individuálnych plánov a určenie pracovníka, zisťovania príjmu prijímateľov a uplatňovania ochrany príjmu. Ďalej predloženia zoznamu zamestnancov a pracovných zmlúv, ktoré preukazujú trvanie pracovného pomeru, prepracovania interných smerníc - domový poriadok, vnútorný poriadok, zjednotenia terminológie v interných smerniciach a zmluvách so zákonom, povinnosti zverejňovať cenník a ekonomicky oprávnených nákladov na webovom sídle poskytovateľa, povinnosti uzatvárať zmluvy o platení úhrady, ak za sociálnu službu platí iná osoba, zabezpečenia vykonávania rozvoja

pracovných zručností, stanovenia zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby, prešetrovania podnetov, dopracovania postupov a pravidiel používania prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia a povinnosti používania len povolených fixačných pomôcok na základe informovaného súhlasu. Intenzívny výkon kontrolnej činnosti sa s ohľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú šíriacim sa ochorením COVID-19 očakáva až v nasledujúcom období.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR	min. 80	min. 10	min. 10

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia projektov v sociálnej oblasti	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 sa v rámci projektu Cesta do komunity, ktorý realizuje zariadenie sociálnych služieb LIDWINA Strážske nerealizovali žiadne aktivity, nakoľko prebiehala kontrola podkladov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z uvedeného dôvodu sa aktivity projektu presunuli do roku 2021, kedy bude prebiehať proces verejného obstarávania a začne sa s výstavbou objektov v rámci uvedeného projektu.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby v roku 2020 boli vyčerpané vo výške **29 695 482 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 96,37 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 30 813 705.

Rozpočtové organizácie zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vyčerpali bežné výdavky vo výške 24 209 359 €, čo je 98,29 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 13 255 093 € a poisťné a príspevkov do poisťovní vo výške 4 841 918 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 60,94 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 5 862 759 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na potraviny vo výške 1 880 779 €, na energiu, vodné a stočné vo výške 1 436 277 €, na všeobecný materiál vo výške 841 723 €, na všeobecné a špeciálne služby vo výške 395 697 € a na opravy a údržbu vo výške 330 787 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 235 334 €, z toho na odstupné 88 915 €, na odchodné 48 658 €, na vreckové 3 637 €, na nemocenské dávky 94 054 € a na členské príspevky 70 €.

Na vypracovanie zdravotných posudkov podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na účely určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby bolo vyčerpaných 893 € a na majetkový vklad do nadačného imania Nadácie KSK 13 362 €.

Na výdavky iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch bolo vyčerpaných 20 000 €. Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb boli vyčerpané vo výške 5 459 241€.

V roku 2020 boli vrátené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 308 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 534 274 €.

Do roku 2021 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 157 722 € nasledovne:

- vratka nevyčerpaných prostriedkov z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 294 €, z toho za zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 5 € a za zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 289 €,
- dary a granty na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 15 584 €,
- nevyčerpané dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vo výške 32 235 €, z toho pre zariadenie IDEA Prakovce vo výške 2 835 €, pre zariadenie ARCUS Košice vo výške 9 000 €, pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 18 000 € a pre zariadenie LUMEN Trebišov vo výške 2 400 €,
- nevyčerpané príspevky z fondov EÚ a ŠR poskytnuté prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 109 609 €, z toho pre zariadenie IDEA Prakovce vo výške 33 424 €, pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca vo výške 44 433 €, pre zariadenie ANIMA Michalovce vo výške 16 169 € a pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 15 583 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 376 553 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2020 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Na implementáciu neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 271 538 €. Čerpanie výdavkov vo výške **6 882 €** predstavuje 2,53 % rozpočtu.

Finančné prostriedky boli vyčerpané v zariadení DOMKO Košice na projekt Most úsmevov - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 217 156 €. Suma vo výške 145 617 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2020 bez určeného účelu a suma vo výške 71 538 € predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v rámci projektu Social Healthcare na financovanie výdavkov v roku 2021.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2020 vo výške 10 332 362 € boli vyčerpané vo výške **750 622 €** na 7,26 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 9 128 412 € a vyčerpané vo výške 750 622 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 585 347 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 116 275 €. Zo štátneho rozpočtu a z darov boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 49 000 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2020 realizované.

Do roku 2021 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 772 969 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 46 080 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 64 790 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 1 203 950 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov v prípade ich schválenia, ale v roku 2020 nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikol rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami.

3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK
Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK	áno	áno	áno
maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch	5	5	5
zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %	100	100	100
dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 bola prevádzka budovy Úradu KSK plne funkčná. Bola zabezpečená bežná údržba historickej budovy a interiérového vybavenia, autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel.

Maximálna doba vybavenia požiadaviek na materiál nebola prekročená. Funkčnosť prevádzky autodopravy bola zabezpečená na 100 %. 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 IKT

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

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
implementácia nových centralizovaných aplikácií	2	2	1
nasadenie a správa IKT	áno	áno	áno
audit s pozitívnym výsledkom	áno	áno	áno

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

Ukazovateľ výstupu	2020	2021	2022
počet zavedených elektronických služieb	145	145	145
zavedená elektronická služba	áno	áno	áno

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2020 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Funkčnosť prevádzky bola zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

Počas roka 2020 sa uskutočnilo rozšírenie kapacít emailového servera, bola vykonaná implementácia virtualizácie a centralizácie správy diskových polí a za týmto účelom bolo vykonané rozšírenie diskových polí a vykonaná migrácia dát medzi diskovými úložiskami. Boli zakúpené 3 servery, zároveň bol nasadený monitorovací a auditný nástroj SIEM, ktorý je nasadzovaný postupne, za účelom zabezpečenia bezpečnosti chodu Úradu KSK. Boli nasadené nové verzie zálohovacích softvérov.

Z dôvodu pandémie koronavírusu bol nasadený systém video konferenčného riešenia zastupiteľstva, modul pre hlasovanie zastupiteľstva a aplikácia Digitálne zastupiteľstvo s možnosťou videokonferencií a hlasovania pre rokovanie komisií.

Bola uskutočnená migrácia Sharepointu - APIR pod jednu platformu, zároveň bola nasadená aplikácie Sharepoint 365 pre evidenciu projektových zámerov socioekonomických partnerov.

V rámci registra poskytovateľov sociálnych služieb bol dointegrován finančný modul ako aj jeho upgrade. Je vykonávaný bezpečnostný audit ISO 27001. V rámci projektu OPIS bola nasadená nová verzia registratúry - FABASOFT ako aj zmenových požiadaviek - CEP. Momentálne dochádza k nasadeniu do produkčného prostredia GIS aplikácie.

Nasadenie a správa informačných a komunikačných technológií prebieha štandardne v nepretržitom režime. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizuje nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov.

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

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku	2020	2021	2022
% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov	100	100	100

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Plánované tržby z nájmu na rok 2020 vo výške 1 295 000 € boli dosiahnuté v sume 1 236 207 €, čo predstavuje plnenie na 95,46 %. Nižšie percento plnenia príjmov bolo z dôvodu platobnej neschopnosti časti nájomcov v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Ďalším dôvodom nižšieho plnenia príjmov bolo ukončenie zmluvy s nájomcom skupiny Falck na Bačíkovej č. 7 v Košiciach ku dňu 30. 9. 2020.

3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja

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

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja bolo čerpanie **bežných výdavkov** v celkovej výške **7 273 148 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 62,90 %.

Bežné výdavky vo výške 4 029 038 €, t. j. 91,66 % z rozpočtu, boli vyčerpané na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme SO pre IROP a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 1 581 858 €, čo predstavuje 87,31 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 682 351 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 16,11 %. Prostredníctvom rôznych školení a seminárov bolo v tomto podprograme 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. Aj v roku 2020 pokračovala v činnosti Etická komisia 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 979 901 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 87,38 % z rozpočtu týchto výdavkov. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- dotácie poskytnuté žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na verejno-prospešné účely najmä v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja a športu v celkovej výške 167 749 €,
- dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 377 000 €,
- dotácia poskytnutá mestu Prešov na riešenie mimoriadnej situácie pri likvidácii následkov havárie na území mesta, ktorá nastala 6. 12. 2019 pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove vo výške 100 000 €,
- dotácia na riešenie mimoriadnej situácie pri likvidácii následkov požiaru obecného domu v obci Zatín vo výške 15 000 €,
- dotácia na prevádzkové výdavky pre spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. vo výške 45 000 €,
- 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 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 171 181 €,
- členské príspevky v celkovej výške 94 971 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	33 €
- Národná vodíková asociácia Slovenska	250 €
- Združenie IT Valley z. p. o.	500 €
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC)	1 812 €
- Združenie európskych regiónov (AER)	6 226 €
- Združenie samosprávnych krajov SK8	12 150 €
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o.	25 000 €
- Dobrovoľnícke centrum KSK	49 000 €

V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na materiálno-technické a organizačné zabezpečenie implementácie Programu obnovy krajiny, a to vo výške 2 898 € (napr. prenájom priestorov, zborník a manuál pre členov Vodných rád).

3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške **42 551 €**.

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

Úrad KSK v roku 2020 nerealizoval v tomto programe žiadny investičný projekt z fondov EÚ a ŠR.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané v celkovej výške **12 838 274 €**, čo predstavuje 41,30 % z rozpočtovanej čiastky 31 081 791 €.

V rámci podprogramu Prevádzka Úradu KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 123 726 €, čo predstavuje 22,02 % 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 tohto podprogramu boli použité aj na nákup materiálu a zariadení v súvislosti so zabránením šírenia pandémie koronavírusu ako nákup jednorazových rúšok a respirátorov pre zamestnancov Úradu KSK, dezinfekčných prostriedkov, germicídnych žiaričov, ale aj zabezpečenie dezinfekcie priestorov Úradu KSK.

Bežné výdavky v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške 1 068 518 €, čo je čerpanie vo výške 60,76 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky zabezpečili bezproblémový chod všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, nákup licencií (napr. MS Office), softvéru, kvalifikovaných časových pečiatok, výpočtovej techniky, servis telefonnej ústredne a pod.

V podprograme Správa majetku bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 855 915 €, čo je 85,88 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 435 794 €. Tieto 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 2 420 121 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 373 718 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 147 509 €. Bežné výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 1 871 936 €, čo je čerpanie na 93,24 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereného majetku vyčerpaných 360 698 €. Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 26 958 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 7 273 148 €, čo predstavuje 62,90 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola použitá na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom od EIB bolo vyčerpaných 42 551 €, čo predstavuje 16,89 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 11 757 367 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2020 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 9 080 293 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **474 416 €**, t. j. 5,22 %. Výdavky boli v prevažnej miere vyčerpané na implementáciu projektu Nízkouhlíková stratégia organizácií

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a následne na činnosti v rámci ostatných projektov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 875 499 €. Z tejto čiastky 95 546 € predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom na projekty MIREU - Mining and Metallurgy regions of EU – Banské a hutnícke regióny EU, MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región a Informačné centrum - Europe Direct Košice. Zvyšná suma vo výške 779 953 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Kapitálové výdavky tohto programu boli v roku 2020 rozpočtované vo výške 7 443 382 € a vyčerpané boli vo výške **2 703 759 €** na 36,32 %.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 7 323 382 € a vyčerpané vo výške 2 703 759 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané najmä na nákup strojov a zariadení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu a na rozvoj informačných technológií. Zároveň boli finančné prostriedky vo výške 1 980 338 € poskytnuté spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. na základe Zmluvy o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním geotermálneho zdroja. Kapitálové výdavky organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané vo výške 522 446 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané na stavby vo výške 414 073 € a na stroje a zariadenia vo výške 108 373 €.

Do roku 2021 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 1 459 350 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 38.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 100 728 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2020 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 120 000 €, pričom v roku 2020 neboli vyčerpané, čím nevznikol rozdiel medzi príjmami a výdavkami určenými na financovanie investičných projektov v tomto programe.

Súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2020 bez určeného účelu je suma 3 051 104 €. Táto suma je zostatkom finančných prostriedkov, ktoré boli v roku 2020 určené na prefinancovanie a spolufinancovanie výdavkov na investičné projekty namiesto úveru zo Slovenskej sporiteľne, na čerpanie ktorého skončila platnosť zmluvy k 31. 03. 2020.

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2020 realizované vo výške **3 679 366 €** nasledovne:

- poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik KSK Košice, s. r. o. 100 000 €
- poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Hmotné rezervy KSK Košice, s. r. o. 300 000 €
- splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. 1 398 616 €
- splátky istiny úveru z EIB 1 810 737 €
- účasť na majetku spoločnosti GLIP Košice, a. s. 26 400 €
- účasť na majetku spoločnosti Sociálny podnik KSK Košice, s. r. o. 5 000 €
- účasť na majetku Nadácie KSK Košice 6 638 €
- vrátenie zábezpeky v školách 31 975 €

Do roku 2021 bude presunutá časť návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Hmotné rezervy KSK Košice, s. r. o. vo výške 1 200 000 €. Uznesením č. 364/2020 bola schválená táto výpomoc vo výške 1 500 000 € a v roku 2020 z nej bolo poskytnutých 300 000 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2020 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2020

Bežné príjmy	222 871 958 €
Kapitálové príjmy	5 815 527 €
Spolu	228 687 485 €
Bežné výdavky	190 418 705 €
Kapitálové výdavky	24 695 597 €
Spolu	215 114 302 €
Rozdiel príjmov a výdavkov	13 573 183 €
Bežné príjmy	222 871 958 €
Kapitálové príjmy	5 815 527 €
Príjmové finančné operácie	53 726 697 €
Spolu	282 414 182 €
Bežné výdavky	190 418 705 €
Kapitálové výdavky	24 695 597 €
Výdavkové finančné operácie	3 679 366 €
Spolu	218 793 668 €
Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	63 620 514 €
Výpočet prebytku hospodárenia KSK	
Príjmy spolu	228 687 485 €
Výdavky kryté príjmami	188 945 007 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	399 153 €
Odvod do štátneho rozpočtu	15 695 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a ďalších zdrojov z roku 2020 určené na použitie v roku 2021	4 358 812 €
Prebytok hospodárenia z príjmov	34 968 818 €
Odvod do štátneho rozpočtu vo výške 15 695 € tvoria:	
• nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR	3 538 €
• nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice	11 863 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR	294 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 určené na použitie v roku 2021 vo výške **4 358 812 €** tvoria:

- zostatky zálohových platieb na Úrade KSK poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z EÚ a ŠR 95 546 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre organizáciu Správa majetku KSK Košice 13 008 €
- granty na samostatných účtoch kultúrnych zariadení z Fondu na podporu umenia a z Fondu na podporu kultúry 79 706 €
- grant z Fondu na podporu umenia pre Spišské kultúrne centrum a knižnicu v Spišskej Novej Vsi 2 500 €
- zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v programe Kultúra na projekt Smart Museum 69 981 €
- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2021 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 1 701 042 €
- finančné prostriedky z preplatkov ročného zúčtovania zdravotného poistenia v rámci prenesených kompetenciách (prostriedky ŠR) 557 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre školy a školské zariadenia 1 185 €
- bežné výdavky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 873 409 €
- kapitálové výdavky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 52 394 €
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektu Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality v rámci programu Erasmus+ 10 054 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 673 725 €
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti 6 150 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním 273 566 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti 214 704 €
- dary na samostatných účtoch škôl 30 467 €
- granty pre školy a školské zariadenia 700 €
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb 4 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na bežné výdavky 32 235 €
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov zariadení sociálnych služieb v rámci operačného programu Ľudské zdroje 109 609 €
- dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre školy a školské zariadenia na kapitálové výdavky 72 190 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na kapitálové výdavky 46 080 €

Prebytok hospodárenia za rok 2020 vo výške **34 968 818 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je podľa jednotlivých programov vytvorený nasledovne:

• Komunikácie	1 375 682 €
• Kultúra	1 102 402 €
• Vzdelávanie	2 447 740 €
• Sociálne služby	1 586 960 €
• Podporné činnosti programov KSK	15 689 152 €
• Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2020 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2021	12 766 882 €

Príjmové finančné operácie **53 726 697 €**

• výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	26 169 295 €
• výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	2 842 175 €
• poskytnutie návratných finančných výpomocí	400 000 €
• účasť na majetku	38 038 €
• zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z fondov EÚ a ŠR	90 244 €
• nevyčerpané dary a granty na samostatných účtoch škôl a školských zariadení	319 982 €
• nevyčerpané dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb	15 580 €
• finančné zábezpeky škôl a školských zariadení	165 726 €
• nevyčerpaný úver z Európskej investičnej banky	3 685 657 €
• nevyčerpaná návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR	20 000 000 €

Rozdiel **0 €**

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel príjmov a výdavkov	13 573 183 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	- 1 906 105 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA **11 667 078 €**

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2020

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2020 predstavuje čiastku **34 968 818 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Prídely do rezervného fondu	3 496 882 €
2. Prídely do fondu udržateľnosti projektov	26 843 €
3. Prídely do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	31 445 093 €

Z prídely do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2020 vo výške 31 445 093 € navrhujeme použiť čiastku **12 766 882 €** na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2020, ale k 31. 12. 2020 neukončených, resp. neuhradených. Rozdiel prídely do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií vo výške 18 678 211 € 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. 2020 neukončených, resp. neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 2 501 868 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 28 461 422 €.

Zároveň prechádzajú do roku 2021 investičné akcie financované z EÚ a ŠR vo výške 170 664 €, z úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 540 977 € a z úveru z EIB vo výške 23 685 657 €. Úver z EIB vo výške 20 000 000 € bude prijatý v roku 2021.

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2020

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 2020 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2020 je vo výške **28 066 422 €**.

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. zo 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. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2020 je vo výške **10 000 000 €**.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. apríla 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 je postupné do 31. 03. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2022. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 (s limitom 500 000 €) a č. 424/CC/2016 (s limitom 1 000 000 €). Limity úverov boli upravené dodatkami podpísanými 25. 03. 2019 na 2 000 000 € a 4 000 000 €. Konečná splatnosť úveru bola upravená na 30. 11. 2020 a to dodatkom podpísaným dňa 29. 09. 2020. K 31. 12. 2020 nevykazujeme zostatok voči Slovenskej sporiteľni.

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.

Zmluvy budú uzatvorené až po vykonaní prieskumu trhu.

Uznesením č. 446/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. októbra 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 € s možnosťou čerpania jedenkrát ročne v roku 2020 a dvakrát ročne v období rokov 2021 až 2022 s konečnou splatnosťou do 30. novembra 2032. Návratná finančná výpomoc bude 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. 2020 je vo výške **20 000 000 €**.

Uznesením č. 448/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. októbra 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. decembra 2020 s konečnou splatnosťou do 31. októbra 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. 2020 je vo výške **6 923 391 €**.

Uznesením č. 478/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 14. decembra 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.

Zmluva o úvere so Slovenskou sporiteľňou nebola k 31.12.2020 podpísaná.

Uznesením č. 479/2020 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 14. decembra 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 €.

Zmluvy budú uzatvorené až po vykonaní prieskumu trhu.

7. Majetok KSK k 31. 12. 2020

KSK má k 31. 12. 2020 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **89 049 798 €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 201 922 €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 82 587 876 €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 260 000 €.

K 31. 12. 2020 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 6 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GLIP Košice a.s. vo výške 24 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p., vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v Nadácii KSK vo výške 20 000 €,
- 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. 2020 na **Úrade KSK** je **30 965 218 €**.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **3 062 396 €**.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2020 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 162 953 014 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, kultúry, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **70 482 524 €**.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2020 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 341 465 893 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správy ciest KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **142 106 663 €**.

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. 2020 vo výške **212 589 187 €**.

Spolu je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2020 vykázaný v **obstarávacej cene 593 468 705 €** a v **zostatkovej cene** vo výške **243 554 406 €**. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2020, je uvedený v prílohe č. 22.

8. Závazky KSK k 31. 12. 2020

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2020 výšku 95 314 096 €. 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 2020 a januári 2021 za zdaniteľné plnenia roku 2020 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2021.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2020, ktoré boli uhradené v januári 2021.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za december 2020.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2020 čiastku 38 078 260 €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2020 čiastku 0 €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2020 výšku **212 630 280 €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2020 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2020 vyplatené v januári 2021.
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 2021.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2020 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. 2020, je uvedená v prílohe č. 23.

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2020 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 2020 boli vo výške 22 800 873 €, výnosy vo výške 22 821 430 €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 482 958 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 221 104 €, zmena stavu zásob vo výške 2 754 €, aktivácia vo výške 6 998 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 88 065 €, finančné výnosy vo výške 388 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 972 995 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 536 313 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 19 039 719 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 124 976 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 93 413 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 70 733 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 173 242 €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 7 772 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 1 558 239 €, služby vo výške 2 771 890 €, osobné náklady vo výške 17 416 552 €, dane a poplatky vo výške 42 389 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 114 412 €, odpisy vo výške 734 425 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 23 541 €, finančné náklady vo výške 139 425 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2020 je vo výške 579 066 €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je zisk vo výške 4 392 €.

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 279 072 €, z toho osobné náklady vo výške 172 609 €. Výnosy boli vo výške 328 494 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 42 537 €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 8 227 547 € a výnosy vo výške 8 214 703 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 279 805 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 76 799 €, výnosy zo zúčtovania rezerv

a opravných položiek vo výške 60 888 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 5 802 153 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 605 669 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 230 221 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 57 465 €, verejnej správy vo výške 82 089 €, výnosy z kapitálových transferov výnosy z bežných transferov od EU vo výške 6 370 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 10 070 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 788 594 €, náklady na služby vo výške 937 079 €, osobné náklady vo výške 4 643 141 €, dane a poplatky vo výške 55 805 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 88 372 €, odpisy vo výške 1 662 633 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 48 718 € a finančné náklady vo výške 3 205 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2020 je vo výške 461 135 €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 14 502 €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2020 v podnikateľskej činnosti – náklady za spotrebované nákupy boli vo výške 3 679 €, finančné náklady vo výške 2 €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 5 058 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 1 088 €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 22 517 663 € a výnosy vo výške 22 011 543 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 234 596 €, aktivácia vo výške 12 769 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 11 592 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 178 524 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 15 557 825 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 421 284 €, výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 005 € a výnosy z kapitálových transferov od ostaných subjektov mimo verejnej správy vo výške 19 355 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 3 456 355 €, náklady na služby vo výške 5 942 615 €, osobné náklady vo výške 7 585 472 €, dane a poplatky vo výške 34 993 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 26 288 €, odpisy vo výške 5 202 123 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 163 051 € a finančné náklady vo výške 106 766 €.

Rezervný fond k 31. 12. 2020 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 507 436 €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 72 400 €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 74 336 €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 1 645 €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2019	Rok 2020
Výnosy	948 200 €	330 318 €
Náklady	842 362 €	344 985 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	105 838 €	- 14 667 €
Splatná daň z príjmov	16 450 €	4 288 €
Hospodársky výsledok po zdanení	89 388 €	- 18 955 €

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2020

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2020 vo výške 4 787 024,11 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 376/2020 z 18. zasadnutia konaného dňa 15. mája 2020 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške 30 577 042 € a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1.		
2. Prídel do rezervného fondu		3 057 705,00 €
3. Prídel do fondu udržateľnosti projektov		26 843,00 €
4. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie		27 492 494,00 €
5. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2019 neukončených, resp. neuhradených		19 078 053,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2020 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	4 787 024,11 €
Prevod povinného prídelu z prebytku hospodárenia na bankový účet	3 057 705,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2020	- 704 965,10 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2020	7 139 764,01 €

Pohyb prostriedkov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2020 nasledovný:

Počiatkový stav na projektových účtoch	219 168,68 €
Prevod prídelu do fondu udržateľnosti na projektové účty	26 843,43 €
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2020	246 012,11 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2020 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	27 963 304,52 €
Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet	27 492 494,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2020	-17 009 780,81 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2020	38 446 017,71 €

Zverejnené dňa 09. 04. 2021

Zverejnil: PhDr. Anna Heribanová

vedúca oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov