



## **Košický samosprávny kraj**

### **Záverečný účet Košického samosprávneho kraja za rok 2023**

Záverečný účet KSK za rok 2023, predložený na 12. zasadnutie Zastupiteľstva KSK v mesiaci apríl 2024, v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) sa zverejňuje na úradnej tabuli KSK dňa 12. 04. 2024.

## **Obsah Závěrečného účtu KSK za rok 2023**

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2023**
  - 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov**
    - 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov
    - 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov
    - 2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov
    - 2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy
  - 2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**
    - 2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov
    - 2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov
    - 2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy
  - 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií**
- 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2023 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 Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov
    - 3.2.2 Cyklistické komunikácie
    - 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR
  - 3.3 Doprava**
    - 3.3.1 Služby vo verejnom záujme
  - 3.4 Kultúra**
    - 3.4.1 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
    - 3.4.2 Kultúrna identita
    - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

- 3.4.4 Filmová kancelária Košického kraja
- 3.4.5 Projekty z fondov EÚ a ŠR

### **3.5 Vzdelávanie**

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 Gymnázia
- 3.5.3 Stredné odborné školy
- 3.5.4 Konzervatóriá
- 3.5.5 Školské internáty
- 3.5.6 Zariadenia školského stravovania
- 3.5.7 Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť
- 3.5.8 Školy v prírode
- 3.5.9 Jazykové školy
- 3.5.10 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.11 Podporná činnosť v školstve

### **3.6 Šport**

- 3.6.1 Šport a školská telesná výchova
- 3.6.1.1 Krajská futbalová liga
- 3.6.1.2 Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

### **3.7 Sociálne služby**

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

### **3.8 Podporné činnosti programov KSK**

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

### **3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií**

## **4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2023**

## **5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2023**

## **6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2023**

## **7. Majetok KSK k 31. 12. 2023**

## **8. Záväzky KSK k 31. 12. 2023**

## **9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK**

## **10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2023**

## Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2023

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2023	tabuľka č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2023	tabuľka č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2023	tabuľka č. 3
4. Finančné operácie KSK za rok 2023	tabuľka č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2023	tabuľka č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2023	tabuľka č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2023 v programoch	tabuľka č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023	tabuľka č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023	tabuľka č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 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 2023 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou	tabuľka č. 11
12. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 12
13. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 13
14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 14
15. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Kultúra	tabuľka č. 15
16. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Kultúra	tabuľka č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie	tabuľka č. 17
18. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	tabuľka č. 18
19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov a čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Šport	tabuľka č. 20
21. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 21
22. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 22
23. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 23
24. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 24
25. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 25
26. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 26
27. Súvaha príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 27
28. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 28
29. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 29

30. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 30
31. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 31
32. Dlh KSK k 31. 12. 2023	tabuľka č. 32
33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou a Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 33
34. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programe Komunikácie	tabuľka č. 34
35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programe Kultúra	tabuľka č. 35
36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 36
37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programe Šport	tabuľka č. 37
38. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2024 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 38

## 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

V súlade s § 10 ods. 3 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol Rozpočet Košického samosprávneho kraja na rok 2023 schválený na 2. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 34/2022 zo dňa 19. 12. 2022 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	257 181 158 €
• bežné výdavky vo výške	255 192 486 €
• kapitálové príjmy vo výške	53 482 771 €
• kapitálové výdavky vo výške	83 201 778 €
• príjmové finančné operácie vo výške	46 884 737 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	19 154 402 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

### Výsledky zo záverečného účtu za rok 2022

<b>Bežné príjmy</b>	
1. Z príjmových finančných operácií	4 000 €
<b>Bežné výdavky</b>	
1. Z príjmových finančných operácií	3 187 642 €
<b>Kapitálové príjmy</b>	
1. Z príjmových finančných operácií	145 075 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	
1. Z príjmových finančných operácií	91 791 408 €
<b>Príjmové finančné operácie</b>	
1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 523 000 €
2. Prevody prostriedkov z peňažných fondov	64 411 787 €
3. Prijaté bankové úvery	12 908 963 €
<b>Spolu</b>	<b>94 843 750 €</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	
1. Splácanie tuzemskej istiny	13 775 €

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

<b>Bežné výdavky</b>	
1. Presun do kapitálových výdavkov	- 23 343 €
2. Z peňažných fondov	83 500 €
<b>Spolu</b>	<b>60 157 €</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	
1. Presun z bežných výdavkov	23 343 €

**Príjmové finančné operácie**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | <b>83 500 €</b> |
|---|-----------------|

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 39/2023** zo dňa 27. 02. 2023 boli schválené finančné prostriedky na kúpu nehnuteľností v katastrálnom území Rejdová, obec Rejdová do vlastníctva Košického samosprávneho kraja vo výške **31 903 €** z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK.

**I. Úprava rozpočtu KSK zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 24. 04. 2023****Bežné príjmy**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy    | 897 977 €          |
| 2. Granty a transfery | 3 239 629 €        |
| <b>Spolu</b>          | <b>4 137 606 €</b> |

**Bežné výdavky**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Z nedaňových príjmov   | 897 977 €          |
| 2. Z grantov a transferov | 3 239 629 €        |
| 3. Z peňažných fondov     | 102 087 €          |
| <b>Spolu</b>              | <b>4 239 693 €</b> |

**Kapitálové príjmy**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Granty a transfery | <b>1 356 840 €</b> |
|-----------------------|--------------------|

**Kapitálové výdavky**

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Z grantov a transferov | 1 356 840 €        |
| 2. Z peňažných fondov     | 1 696 100 €        |
| <b>Spolu</b>              | <b>3 052 940 €</b> |

**Príjmové finančné operácie**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | <b>1 798 187 €</b> |
|---|--------------------|

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 86/2023** boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2023 nasledovný:

- |  |               |
|--|---------------|
| • bežné príjmy vo výške                | 261 322 764 € |
| • bežné výdavky vo výške               | 262 648 075 € |
| • kapitálové príjmy vo výške           | 54 984 686 €  |
| • kapitálové výdavky vo výške          | 178 101 372 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške  | 143 610 174 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 19 168 177 €  |

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

**Bežné príjmy**

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 1. Daňové príjmy | <b>1 324 517 €</b> |
|------------------|--------------------|

**Bežné výdavky**

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Z daňových príjmov | 1 324 517 € |
|-----------------------|-------------|

2. Presun do kapitálových výdavkov	- 177 256 €
3. Z peňažných fondov	99 835 €
<b>Spolu</b>	<b>1 247 096 €</b>

#### **Kapitálové výdavky**

1. Presun z bežných výdavkov	177 256 €
2. Zo zostatku z predchádzajúcich rokov	39 200 €
3. Z peňažných fondov	188 300 €
<b>Spolu</b>	<b>404 756 €</b>

#### **Príjmové finančné operácie**

1. Zostatok z predchádzajúcich rokov	39 200 €
2. Prevod z peňažných fondov	288 135 €
<b>Spolu</b>	<b>327 335 €</b>

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 88/2023 zo dňa 24. 04. 2023 boli schválené finančné prostriedky na peňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s.r.o. vo výške **150 000 €** z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

## **II. Úprava rozpočtu KSK z 5. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 06. 2023**

#### **Bežné príjmy**

1. Granty a transfery	<b>588 210 €</b>
-----------------------	------------------

#### **Bežné výdavky**

1. Z grantov a transferov	588 210 €
2. Z peňažných fondov	298 000 €
<b>Spolu</b>	<b>886 210 €</b>

#### **Kapitálové príjmy**

1. Granty a transfery	<b>938 272 €</b>
-----------------------	------------------

#### **Kapitálové výdavky**

1. Z grantov a transferov	938 272 €
2. Z peňažných fondov	2 016 000 €
<b>Spolu</b>	<b>2 954 272 €</b>

#### **Príjmové finančné operácie**

1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov	<b>2 314 000 €</b>
---	--------------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 113/2023 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2023 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	263 235 491 €
• bežné výdavky vo výške	264 781 381 €
• kapitálové príjmy vo výške	55 922 958 €
• kapitálové výdavky vo výške	181 460 400 €
• príjmové finančné operácie vo výške	146 401 509 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	19 318 177 €



**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	1 664 991 €
--------------------	-------------

**Bežné výdavky**

1. Z nedaňových príjmov	1 649 785 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 1 703 541 €
3. Z peňažných fondov	110 000 €
<b>Spolu</b>	<b>56 244 €</b>

**Kapitálové výdavky**

1. Z nedaňových príjmov	15 206 €
2. Presun z bežných výdavkov	1 703 541 €
3. Zo zostatku z predchádzajúcich rokov	29 000 €
4. Z peňažných fondov	2 038 874 €
<b>Spolu</b>	<b>3 786 621 €</b>

**Príjmové finančné operácie**

1. Zostatok z predchádzajúcich rokov	29 000 €
2. Prevod z peňažných fondov	2 148 874 €
<b>Spolu</b>	<b>2 177 874 €</b>

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 142/2023** zo dňa 21. 08. 2023 boli schválené finančné prostriedky na úhradu členského príspevku vo výške 1 000 € pre neziskovú organizáciu Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o. z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

**Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 180/2023** zo dňa 08. 12. 2023 bol schválený návratný finančný príspevok vo výške 313 711 € a nenávratný finančný príspevok vo výške 16 512 € pre Košice Región Turizmus z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK.

**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	71 639 €
2. Dary a iné granty	54 531 €
3. Dotácie zo štátneho rozpočtu	9 491 142 €
4. Projekty z fondov EÚ a ŠR	1 522 131 €
5. Iné transfery	2 300 €
<b>Spolu</b>	<b>11 141 743 €</b>

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **11 141 743 €**.

**Kapitálové príjmy**

1. Dary a iné granty	8 102 €
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu	30 200 €
3. Projekty z fondov EÚ a ŠR	3 214 685 €
<b>Spolu</b>	<b>3 252 987 €</b>

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **3 252 987 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2023 na základe týchto úprav nasledovný:

• bežné príjmy	276 042 224 €
• bežné výdavky	275 650 145 €
• kapitálové príjmy	59 175 946 €
• kapitálové výdavky	188 516 520 €
• príjmové finančné operácie	148 580 383 €
• výdavkové finančné operácie	19 631 888 €

## 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2023

Celkové príjmy KSK vrátane príjmových finančných operácií boli za rok 2023 splnené vo výške **403 804 232 €**, čo predstavuje plnenie na 83,47 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 483 798 553 €.

### 2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK za rok 2023 boli rozpočtované vo výške 276 042 224 a splnené vo výške **279 772 568 €** na 101,35 %.

#### 2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daňové príjmy boli za rok 2023 splnené vo výške **152 016 592 €**, čo je plnenie na 103,00 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 147 588 658 €.

#### 2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2023 rozpočtované vo výške 18 345 262 € boli splnené na 113,86 % v absolútnej čiastke **20 888 435 €**.

##### Úrad KSK – 900 528 €

• príjmy z prenájmu majetku	22 841 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	91 214 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	32 358 €
• príjmy z pokút za porušenie predpisov	2 998 €
• príjmy z poistného plnenia	3 440 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	125 372 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	622 305 €

##### Správa majetku KSK Košice – 3 625 766 €

• príjmy z prenájmu majetku	1 449 500 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	2 167 781 €
• iné príjmy (z vratiek, dobropisov, za porušenie predpisov, za prebytočný hnutel'ný majetok a pod.)	8 485 €

##### Kultúrne zariadenia – 62 611 €

- vratky od organizácií po prijatí refundácií za predfinancovanie projektov v predchádzajúcich obdobiach 45 898 €
- iné príjmy (dobropisy, odvod za porušenie finančnej disciplíny a pod.) 16 713 €

#### **Školy a školské zariadenia – 7 993 224 €**

- príjmy z podnikania 446 023 €
- príjmy z prenájmu majetku 631 935 €
- príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné 2 746 125 €
- príjmy za potraviny na školskom stravovaní 3 831 359 €
- úroky z účtov finančného hospodárenia 32 898 €
- iné príjmy (refundácie projektov, dobropisy, náhrady poistného plnenia a pod.) 304 884 €

#### **Zariadenia sociálnych služieb – 8 306 306 €**

- príjmy z prenájmu majetku 15 646 €
- príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie 8 053 905 €
- iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.) 218 512 €
- vratky od organizácií po prijatí refundácií za predfinancovanie projektov v predchádzajúcich obdobiach 18 243 €

### **2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov**

Bežné granty rozpočtované vo výške 2 114 213 € boli splnené v čiastke **2 009 614 €** na 95,05 %.

#### **Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 135 435 €**

Dary a sponzorské príspevky boli v roku 2023 poskytnuté pre školy a školské zariadenia vo výške 127 020 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 8 415 €.

#### **Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 874 179 €**

- granty v rámci Úradu KSK poskytnuté na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR (najmä projekty ELENA, GoDaNubio a pod.) 545 982 €
- v školách a školských zariadeniach boli prijaté granty vo výške 1 158 950 €, v tom:
  - granty v rámci programu Erasmus+ 1 145 251 €
  - granty v rámci programu Interreg 3 041 €
  - granty v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 3 269 €
  - zahraničné granty 7 389 €
- grant v odvetví sociálnych služieb v rámci projektu Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení 169 247 €

### **2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy**

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **104 857 927 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 97,10 % € z rozpočtu vo výške 107 994 091 €.

## **Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 102 905 712 €**

### **Úrad KSK – 591 182 €**

- 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 69 384 €
- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier 20 868 €
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov realizovaných pri záchranných prácach, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti hromadným prílevom cudzincov na územie SR 415 930 €
- dotácia z Environmentálneho fondu na vykonanie Analýzy znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou 85 000 €

### **Doprava – 1 310 €**

- finančné prostriedky z Okresného úradu Košice na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie zabezpečovacích prác pri povodniach za I. polrok 2023 pre organizáciu Správa ciest KSK Košice 1 310 €

### **Školy a školské zariadenia – 96 338 229 €**

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 93 166 452 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 580 479 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 298 659 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarske kurzy) 507 684 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (škola v prírode) 3 500 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 68 880 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na edukačné publikácie 320 733 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 66 673 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2023“ 4 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2023“ 2 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ 3 490 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“ 47 837 €
- nenormatívne finančné prostriedky na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania 335 550 €
- nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havarijných stavov škôl po zemetrasení 83 476 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifiká – Školský digitálny koordinátor 132 743 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – príspevok na špecifiká – „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ 18 468 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov – organizovanie aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023 68 855 €
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti Priamej podpory 2023 (Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov) pre SOŠ automobilovú, Moldavská cesta 2, Košice 3 500 €
- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti Priamej podpory 2023 (Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov) pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 2 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifiká – podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“) a jazykové kurzy pre detí odídenov 221 812 €
- príspevky a refundácie zo štátneho rozpočtu za ubytovanie odídenov z Ukrajiny 98 651 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky SR na dofinancovanie energií na školských internátoch 28 116 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 238 204 €
- finančné prostriedky poskytnuté od ostatných subjektov verejnej správy (Národná digitálna koalícia) 2 310 €
- 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 34 157 €

#### **Zariadenia sociálnych služieb – 5 974 991 €**

- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ANIMA Michalovce, DOMKO Košice, LUMEN Trebišov, LÚČ Šemša, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a REGINA Kráľovce 29 558 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 1 716 355 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na vyplatenie infekčného príplatku pre zamestnancov zariadenia LUMEN Trebišov 9 315 €
- účelové dotácie z Ministerstva financií SR na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie 4 091 883 €
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na projekt „Tancuj srdcom“ pre zariadenie JASANIMA Rožňava 2 200 €

- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny pre zariadenia LIDWINA Strážske, SUBSIDIUM Rožňava a HARMONIA Strážske 125 680 €

### **Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 949 915 €**

#### **Úrad KSK – 796 054 €**

- príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP 642 144 €
- príjmy Úradu KSK z fondov EÚ a zo ŠR na realizáciu projektov 153 910 €

#### **Kultúrne zariadenia – 22 160 €**

- príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na projekt Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti – FUMU 22 160 €

#### **Školy a školské zariadenia – 1 094 872 €**

- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 1 003 494 €
- finančné prostriedky poskytnuté v rámci Národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR 84 372 €
- príspevok z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 6 071 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci programu Interreg 358 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov z Nórskeho finančného mechanizmu 577 €

#### **Zariadenia sociálnych služieb – 36 829 €**

- 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 30 375 €
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 6 454 €

#### **Iné transfery – 2 300 €**

Mesto Michalovce poskytlo dotáciu pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na realizáciu projektu „Zaži dobrodružstvo a rozvíjaj sa“ vo výške 200 €, pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu „Kardio-zóna – zriadenie“ vo výške 200 €, pre Strednú zdravotnícku školu, Masarykova 27, Michalovce na Regionálne kolo súťaže žiakov stredných zdravotníckych škôl v prvej pomoci pre Košický a Prešovský samosprávny kraj vo výške 100 €. Mesto Košice poskytlo dotáciu na rozvoj kultúry pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice vo výške 350 €. Z rozpočtov miest a obcí boli poskytnuté dotácie na športovú olympiádu 2023 pre Strednú odbornú školu techniky a služieb, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec vo výške 450 €. Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce získalo Cenu Košického samosprávneho kraja 2022 vo výške 1 000 €.

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

## **2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov**

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 59 175 946 € boli splnené vo výške **24 894 370 €** na 42,07 %.

### **2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov**

Nedaňové kapitálové príjmy boli splnené vo výške **617 134 €**. Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 7 885 €.

Vratky z nevyčerpaných kapitálových výdavkov predstavujú čiastku 609 249 €.

Nevyčerpaná dotácia pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus poskytnutá na realizáciu projektu Promenáda na Šírave predstavuje čiastku 152 132 € a vratky dotácií poskytnutých v rámci Dotačnej schémy vyhlásenej na poskytnutie dotácií v zmysle VZN KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií čiastku 2 484 €.

Finančné prostriedky vrátené organizáciami na účet KSK v priebehu roka 2023 za projekty realizované z fondov EÚ a ŠR, ktoré boli v minulosti financované z vlastných príjmov KSK a následne boli riadiacim orgánom refundované predstavujú čiastku 204 633 €.

Nevyčerpaná dotácia poskytnutá pre mesto Rožňava na spolufinancovanie výstavby ihriska s umelým povrchom predstavuje čiastku 250 000 €.

### **2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov**

Kapitálové granty rozpočtované vo výške 782 622 € boli splnené v čiastke **107 009 €** na 13,67 %.

#### **Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 13 602 €**

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté kapitálové granty vo výške 13 602 €.

#### **Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 93 407 €**

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté granty na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR vo výške 93 407 €.

### **2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy**

Kapitálové transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **24 170 227 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 41,39 % € z rozpočtu vo výške 58 393 324 €.

#### **Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 157 801 €**

##### **Školy a školské zariadenia – 127 742 €**

Kapitálové príjmy z Fondu na podporu športu vo výške 127 742 € boli prijaté na refundáciu výdavkov investičnej akcie Revitalizácia športovísk pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce.

### **Zariadenia sociálnych služieb – 30 059 €**

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

- ARCUS Košice – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 11 859 €
- VIA LUX Košice – Barca – 1 ks výškovo nastaviteľná vaňa 12 000 €
- LUMEN Trebišov – 1 ks sprchový hydraulický vozík 4 000 €
- DOMKO Košice – 1 ks interaktívny bublinkový valec so základňou 2 200 €

### **Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 24 012 426 €**

#### **Úrad KSK – 5 132 638 €**

- Projekt KlimaPark Kysak 953 313 €
- Projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja projekt č. 2 4 179 325 €

#### **Doprava – 16 257 398 €**

Transfery na projekty realizované v rámci IROP boli poskytnuté na financovanie nasledovných rekonštrukcií ciest:

- II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec 720 207 €
- II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa 2 522 473 €
- II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice 1 323 442 €
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Abov 2 617 474 €
- II/533 Gemerská Poloma – SNV- Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) 966 922 €
- II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlasy II. etapa 3 468 795 €
- II/552 Košice - Veľké Kapušany - hranica UA región Dolný Zemplín 4 638 085 €

#### **Školy a školské zariadenia - 2 622 390 €**

- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Prepájame školu s praxou 318 264 €
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie - projektová dokumentácia 120 545 €
- SPŠ technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti – projektová dokumentácia 246 715 €
- Obchodná akadémia, Kapušianska 2, Michalovce – Moderné odborné vzdelávanie 71 936 €
- Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach 368 407 €
- SOŠ techniky a remesiel, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec – Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárskych odborov 307 355 €
- SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves – Rekonštrukcia a modernizácia odborných učební 223 266 €
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – Moderná škola 274 292 €
- SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske – Kráčame cestou moderných vzdelávacích metód 14 877 €
- SOŠ beauty služieb, Gemerská 1, Košice - Beauty vo vnútri i navonok 10 989 €
- SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - Kvalitná prax – úspech k zamestnanosti 286 110 €
- SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice – Šaca - Modernizácia ako nástroj na zvýšenie kvality a počtu žiakov na odbornom vzdelávaní 379 634 €



Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

## 2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **99 137 294 €** nasledovne:

• zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	17 825 779 €
• prevody prostriedkov z peňažných fondov	25 142 547 €
• prijaté finančné zábezpeky	302 211 €
• prijaté bankové úvery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR a na financovanie ďalších kapitálových výdavkov	31 548 775 €
• prijaté bankové úvery na financovanie vybraných investičných akcií	6 027 982 €
• prijatý úver od National Development Fund II., a. s.	18 290 000 €

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

## 3. Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2023 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov

### 3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Zámer programu Kvalitné, efektívne a flexibilné riadenie jednotlivých samosprávnych kompetencií kraja

#### 3.1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

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

Zodpovednosť Oddelenie organizačné, protokolu a zahraničných vzťahov

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre činnosť, riadenie a rozhodovanie Zastupiteľstva KSK

##### Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100 %	100 %

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

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

## Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	7	6	7

Počet plánovaných rokovaní komisií v roku

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	57	66	69

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu celkovo 7 zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Všetky zasadnutia boli zrealizované prezenčnou formou.

Súčasťou aprílového zasadnutia bol slávnostný akt, predstavenie publikácie s názvom „Josef Polák – Historická osobnosť regiónu 2022“, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Pokračovanie pracovnej časti tohto aprílového zasadnutia sa uskutočnilo 24. 04. 2023 v priestoroch Magistrátu mesta Košice.

Zasadnutia Zastupiteľstva KSK boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky. Výnimkou bolo 8. mimoriadne zasadnutie uskutočnené v závere roka, ktoré sa uskutočnilo dňa 23. 11. 2023. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie jediného bodu, a to vzdanie sa funkcie generálneho riaditeľa Správy ciest KSK. Zastupiteľstvo KSK svojím uznesením zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie. Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja prijalo na svojich zasadnutiach v sledovanom období celkovo 153 uznesení.

Do procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol v sledovanom období podriadený aj proces prípravy rokovaní 11 poradných orgánov – komisií. Za celkové hodnotené obdobie bolo uskutočnených 69 rokovaní komisií, z ktorých 1 sa uskutočnilo per rollam.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pracovné rokovania predsedu Košického samosprávneho kraja s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia zastupiteľstva. Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo celkovo 6 rokovaní Rady predsedov komisií.

### 3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

## Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	+ 40,4 %	4 %	15 %

Počet koordinačných stretnutí a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	12	min. 2	4

Počet projektov medziregionálnych, cezhraničných alebo medzinárodných spoluprác v CR

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	13	min. 2	4

### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť propagáciu ponuky cestovného ruchu

Podporiť destinačný manažment

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

Podporiť infraštruktúru v cestovnom ruchu

Podporiť významné podujatia

Podporiť vznik nových produktov cestovného ruchu

### Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	8	min. 2	7

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	3	min. 2	4

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	4	min. 2	7

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	5	min. 3	17

Počet významných podujatí

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	10	min. 2	14

Počet stretnutí s aktérmi cestovného ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 1	7

Cestovný ruch sa v Košickom kraji v roku 2023 niesol v znamení ďalšej stabilizácie rastového trendu návštevnosti. Celkový počet návštevníkov i prenocovaní, dosiahnutý v roku 2022, bol prekonalý už počas prvých desiatich mesiacov roku 2023 a predpokladaná celoročná návštevnosť je nad úrovňou +15 % oproti predošlému roku (2022). Počas letnej turistickej sezóny

bolo tempo rastu prenocovaní na úrovni 13 %. Dôvodom tohto významného zlepšenia je dlhodobjší trend medziročného rastu priemerného počtu prenocovaní, ktoré sa v našej destinácii v letných mesiacoch postupne doťahuje na hodnotu 2,5 noci na jedného návštevníka. Tento ukazovateľ je pre nás zároveň dôkazom, že atraktivita a výkonnosť destinácie Košický kraj postupne rastie. Ukazovateľ Zvýšiť výkonnosť cestovného ruchu (CR) v KSK v zmysle sledovaných štatistických ukazovateľov bol splnený (prekročený o 11 %).

Medzi hlavné podporné mechanizmy v cestovnom ruchu patrí dotačný program KSK - Terra Incognita. Cieľom tohto programu je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu a zároveň k zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji. K podporným programom patrí aj program Haravara a program Cestovateľských produktov. V roku 2023 bolo zrealizovaných 10 cestovateľských produktov.

Zároveň boli aj v roku 2023 podporované členské subjekty formou refundácie mzdových nákladov. Indikátor počet podporných mechanizmov bol naplnený.

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

1. Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám podporený v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
2. Bird Tour - Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Birdwatching-u v osobitne chránených územiach (Cross border development of bird watching based ecotourism in special protection areas)
3. REJOICE – River Journey Experience
4. Local Products in Tourism – Lokálne produkty v cestovnom ruchu

Indikátor bol splnený.

V priebehu roka 2023 bol inovatívne propagovaný Košický kraj najmä týmito kampaniami:

- UMENIE NA MIESTE X - aktivačná letná destinačná kampaň 06. 02. 2023 - 31. 10. 2023
- Lanovka na Geravy
- Letná kampaň - Nové zážitky na Kraji Sveta - spustené od 01. 06. 2023
- Podpora medzinárodných, TOP a regionálnych podujatí
- HARAVARA - Krajina Haravara a pátračka Haravara
- Novinky na Kraji sveta
- Na cestách s Nikou

Stanovený indikátor – 7 kampaní, bol v priebehu roka 2023 splnený.

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi bol splnený počtom 4 programov:

1. Program Terra Incognita
2. Program Haravara
3. Program podpory členských subjektov
4. Program podpory cestovateľských produktov

Na rok 2023 bol stanovený indikátor 7 aktivít na zvyšovanie povedomia. Indikátor bol splnený nasledovnými aktivitami:

- Konferencia Hikemates – O horách a ľuďoch
- Networking pri príležitosti 10. výročia organizácie Košice Región Turizmus
- CARAVAN BIKE TRAVEL, Nitra, Slovensko (22. - 24. 03. 2023)
- IMTM, TEL AVIV, Izrael (14. - 15. 02. 2023)
- ITF SLOVAKIATOUR 2023 (20. - 23. 04. 2023)
- TT Varšava, Nadarzyn, Poľsko (23. - 25. 11. 2023)
- Prezentácia „face to face“ Göteborg, Švédsko (21. 06. 2023)

V rámci programu Terra Incognita pribudli do portfólia nových zážitkov ekoturistické projekty:

- Za pamiatkami na krídlach legendy
  - Ekologická a energeticky nenáročná sauna na brehoch slovenského mora - Zemplínskej šíravy
  - Na bicykloch ku kostolom Európskeho kultúrneho dedičstva
  - Umenie piť víno na vode - oddychová zóna pri Laborci - Krivošťany
  - Ružínsky tobogan
  - SNOW PARK LADOVÁ - infraštruktúra
  - Wellness pod hviezdami
  - Vojenský bunker Schulerloch ÚŽ 6-a
  - Protiatómový kryt
  - Hotel Eurobus - modulárne plávajúce mólo
  - Banský drezinový ovál na Bani Poráč
- Zároveň boli schválené veľké rozvojové projekty, ktoré sú ešte v štádiu realizácie:
- Živá krajina – Brehov
  - YACHT VILLAGE VYHLIADKOVÁ VEŽA
  - Skatepark KVP
  - Farmársky zážitok na BIOFARME Zlatý Hýľ
  - KSK CYKLOTRAIL - PORÁČ PARK
  - Obri v raji

Indikátor 17 infraštruktúrnych projektov bol splnený.

V roku 2023 bolo uskutočnených 12 medzinárodných podujatí s podporou programu TERRA INCOGNITA:

- Medzinárodný maratón mieru 2023
- ART FILM FEST 2023
- Majstrovstvá Sveta Enduro GP Slovakia 2023
- Margecianske fajnoty
- Festival - ŽIVÉ SOCHY 2023
- Biela noc Košice 2023
- THE RACE
- Festival 66 hodín
- Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnom behu
- Dračie lode a Mini nočné preteky 2023
- Imaginácie 2023
- Letecké dni Košického kraja

Ďalšie významné podujatia mimo programu Terra Incognita:

- CARAVAN BIKE TRAVEL, Nitra, Slovensko (22. - 24. 03. 2023)
- ITF SLOVAKIATOUR 2023 (20. - 23. 04. 2023)

Indikátor plánovaných podujatí bol naplnený.

Komunikácia s miestnymi aktérmi CR prebehla na 9 nasledovných stretnutiach, čím sme splnili stanovený indikátor:

- Networking pri príležitosti 10. výročia organizácie Košice Región Turizmus
- Networking s členmi Zemplínskej OOCR počas uvedenia nového produktu CR na Vinianskom jazere
- Koordinačné stretnutie s členmi OOCR v rekreačnom areáli Alpinka v Košiciach
- Konferencia Hikemates – O horách a ľuďoch
- CARAVAN BIKE TRAVEL, Nitra, Slovensko (22. - 24. 03. 2023)
- ITF SLOVAKIATOUR 2023 (20. - 23. 04. 2023)

- Prezentácia „face to face“ Göteborg, Švédsko (21. 06. 2023)
- TT Varšava, Nadarzyn, Poľsko (23. - 25. 11. 2023)
- B2B Event pre partnerov TRIPEX (19. 10. 2023)

### 3.1.3 Podprogram **Propagácia a vzťahy s verejnosťou**

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

Zodpovednosť                              Kancelária predsedu

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Propagačné materiály

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

##### Ukazovateľ výsledku

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové a propagačné materiály

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	12	min. 10	10

##### Výstupovo orientovaný cieľ

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

##### Ukazovateľ výstupu

Počet rozdaných tlačových a propagačných materiálov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	33 500	min. 4 000	20 000

#### Noviny KSK a TV magazín KSK

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

##### Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	11	min. 6	6

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	25	min. 20	26

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	330 000	285 000 výtlačkov	276 000 výtlačkov

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	6	6	6

#### Monitoring médií a agentúrny servis

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovatele výsledku

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

Počet vydaných tlačových správ

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	300	min. 320	252

Počet TV reportáží

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	170	min. 170	180

Počet rozhlasových reportáží

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	70	min. 90	85

#### Ukazovatele výstupu

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### **Ukazovatele výstupu**

Počet médií, ktorým Komunikačné oddelenie KSK pravidelne distribuuje mediálne výstupy

Počet televízií, ktorým KSK distribuuje výstupy

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	13	13	13

Počet rozhlasových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	4	4	4

Počet online médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	15	10	15

Počet printových médií, ktorým KSK distribuuje výstupy

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	13	13	13

Počet tlačových agentúr, ktorým KSK distribuuje výstupy

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	2	2	2

### **Kampane a strategické projekty**

#### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

#### **Ukazovateľ výsledku**

Počet podporených kampaní a strategických projektov

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	19	min. 5	5

#### **Výstupovo orientovaný cieľ**

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

Rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

#### **Ukazovateľ výstupu**

Počet podujatí a akcií zameraných na podporu týchto kampaní

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	12	min. 10	10

### **Mediálna inzercia a reklamný priestor**

#### **Výsledkovo orientovaný cieľ**



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

#### Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	59	min. 15	15

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	59	min. 15	15

Vzhľadom na zhoršenú finančnú situáciu bol v priebehu roku 2023 znížený náklad magazínu Rozhýbaný kraj na 259 000 výtlačkov, a takisto sa znížila jeho periodicita vydávania.

Košický samosprávny kraj však naďalej v plnej miere využíval ďalšie svoje informačné kanály – od pravidelnej relácie Rozhýbaný kraj v Rádiu Košice až po televízny magazín Rozhýbaný kraj v TV Zemplín. Od novembra 2023 začal Úrad KSK vyrábať televízny magazín s rovnomenným názvom vo svojej vlastnej réžii (spolu s newsletterom rovnako vo vlastnej réžii).

KSK využíval na informovanie širokej verejnosti aj online inzercie: 1. v celoslovenských médiách a 2. prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram), čím sa podarilo dosiahnuť pozoruhodné výsledky sledovanosti krajských aktivít.

KSK tiež finančne podporil a organizačne zabezpečil mnoho kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v rôznych kútoch kraja, kde sa rozdalí aj desaťtisíce rôznych propagačných materiálov.

### 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 životného prostredia a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí

#### Ukazovateľ výsledku

Počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	113	105	95

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovateľ výstupu

Počet schválených žiadostí o platbu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	123	80	191

Počet kontrolovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	157	120	133

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

K 31. 12. 2023 je na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP podporených 95 projektov zameraných na napĺňovanie cieľov IROP a RIÚS. Ide o všetky projekty, ktoré boli podporené z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program v súlade so schváleným Interným manuálom procedúr a sú implementované na úrovni SO pre IROP Košického samosprávneho kraja.

Počet projektov, ktoré sú podporené, je menší oproti schválenému stavu z dôvodu, že až 36 projektov bolo mimoriadne ukončených zo strany prijímateľov. Prispela k tomu zlá finančná situácia prijímateľov, ktorí sa museli v roku 2023 rozhodovať, ktoré projekty dokončia do úspešného konca a od ktorých odstúpia, pretože na nich nemali finančné zdroje.

Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, ich počet za rok 2023 je 191 žiadostí. Vzhľadom na celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni je nárast tohto ukazovateľa očakávaný, keďže dochádzalo k postupnému ukončovaniu jednotlivých projektov prostredníctvom operačného programu IROP, ktorý sa finančne z pohľadu prijímateľov uzavrel k 31. 12. 2023.

Počet kontrolovaných projektov je 133. V rámci tohto ukazovateľa došlo k nárastu oproti schválenému stavu. 52 projektov bolo v roku 2023 riadne ukončených, 3 projekty sa doposiaľ nerealizovali, 6 projektov bolo odstúpených na základe žiadosti na Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, zmluvu neuzavreli 2 prijímatelia a 36 projektov bolo mimoriadne ukončených. 34 projektov ostalo ešte v realizácii aj do roku 2024, aby mohli byť finančne vysporiadané a ukončené.

V roku 2023 sa vykonalo ešte 97 kontrol verejného obstarávania a bolo skontrolovaných 106 monitorovacích správ.

Činnosť odboru SO pre IROP na základe rozhodnutia RO pre IROP bude pokračovať aj v roku 2024, aby sa ukončili všetky projekty, ktoré sú v realizácii.

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

**Bežné výdavky** v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli na rok 2023 rozpočtované vo výške 4 908 485 € a vyčerpané vo výške **4 017 048 €** na 81,84 %.

V podprograme Zastupiteľstvo KSK boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 758 985 €, čo predstavuje čerpanie na 87,86 %. 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.

Finančné prostriedky v podprograme Cestovný ruch boli vyčerpané vo výške 1 977 522 €, čo je 84,98 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KOČR KRT vo výške 1 060 000 €. Výdavky na dotačnú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v roku 2023 boli vyčerpané vo výške 539 972 €, výdavky za sprostredkovateľskú činnosť a implementáciu programu Terra Incognita vo výške 267 850 € a na poskytnutie dotácie na prevádzkové výdavky pre Development KSK s. r. o. vo výške 60 000 €. Výdavky v tomto podprograme na Úrade KSK boli realizované vo výške 49 700 €.

Bežné výdavky v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 833 013 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 83,47 %. Tieto finančné prostriedky 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 447 528 €, čo predstavuje 62,19 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 297 514 €, na poistné a príspevok do poisťovní 112 792 €, na tovary a služby 8 552 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné 28 670 €.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli rozpočtované vo výške 4 182 879 € a vyčerpané vo výške **1 351 466 €**, čo je 32,31 %. Všetky výdavky boli vyčerpané v podprograme Cestovný ruch z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2024 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 176 370 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 793 972 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 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**

### **Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov**

Zámer podprogramu

Kvalitná, bezpečná a udržiavaná cestná infraštruktúra

Zodpovednosť

Oddelenie dopravy, odbor projektov a investícií a Správa ciest KSK

## **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	408	275	400

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	175	170	172

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	20,95	15,5	20,49

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	26,6	25,8	26,18

Podiel dĺžky ciest II. a III. triedy v nevyhovujúcom stave v roku 2023 dosiahol hodnotu 20,49 %. Hlavným dôvodom nespĺnenia ukazovateľa 15,5 % podielu, boli nižšie zdroje v rozpočte Správy ciest KSK vzhľadom na aktuálne finančné možnosti Košického samosprávneho kraja. Napriek realizácii súvislých stavebných úprav ciest a rekonštrukcií ciest dochádza zároveň ku zhoršovaniu stavebného stavu ciest II. a III. triedy najmä vplyvom narastajúceho zaťaženia cestnou dopravou a tiež vplyvom extrémnych klimatických podmienok. Na negatívny výsledok má vplyv aj realizácia opráv ciest po termíne výkonu hlavných prehliadok. Zlepšenie stavu ciest realizáciou opráv v roku 2023 sa prejaví až po výkone hlavných jarných prehliadok v roku 2024.

Vo vlastníctve KSK a v správe organizácie Správa ciest KSK bolo k 31. 12. 2023 spolu 1 956,809 km ciest a 657 mostov. Podiel počtu mostov na cestách II. a III. triedy vo veľmi zlom stave dosiahol hodnotu 26,18 %. Celkový stavebno – technický stav mostov vychádza z hlavných prehliadok vykonaných do 30. novembra 2023, pričom pri mostoch v STS VI je možné konštatovať minimálne zhoršenie, a to konkrétne o 2 mosty, pričom aj naďalej celkový stav mostov je veľmi zlý a pre zastavenie degradácie a výraznejšie zlepšenie stavebného stavu mostov je potrebné systematické pravidelné financovanie rekonštrukcií mostných objektov na úrovni minimálne 20 až 25 mil. € ročne po dobu nasledujúcich 10 rokov.

## 3.2.2 Podprogram

## Cyklistické komunikácie

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

Zvýšiť záujem o cykloturistiku

Zvýšiť podiel nemotorovej dopravy

#### Ukazovateľ výsledku

Zvýšiť % - ny podiel cyklistov na monitorovaných trasách v KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	14,5 %	2 %	0 %

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Budovanie kostrovej siete KSK

Rozvoj regionálnych a lokálnych cyklotrás

Budovanie doplnkovej vybavenosti pre cyklistov

#### Ukazovatele výstupu

Počet vybudovaných cyklotrás v km

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	115	min. 3	135

Počet vytvorených projektových dokumentácií

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	4	min. 2	12

Počet vytvorených cykloproduktov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	2	min. 3	12

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	0	min. 1	0

V roku 2023 bol na monitorovaných trasách v KSK pokles nameraného počtu cyklistov o 4,3 %. Jedným z možných dôvodov poklesu je enormne zvýšený záujem o cyklistiku a outdoorové aktivity počas pandémie koronavírusu. Od rokov 2020 - 2021, kedy sčítače zaznamenali najvyššie počty prejazdov, počet cyklistov postupne klesol.

V sledovanom období bola zrealizovaná stavba Margecany – komunikácia pre cyklistov a peších v dĺžke 364 m. KSK v uplynulom roku naďalej podnikal všetky potrebné kroky a úkony smerujúce k získaniu právoplatných územných rozhodnutí a stavebných povolení pre jednotlivé úseky na cyklotrasách Eurovelo 11 a Zemplínska cyklomagistrála. Z programu Terra Incognita kraj podporil značenie cyklotrás na Gemeri, vďaka ktorému vznikol 25 km dlhý náučný chodník („Na bicykloch ku kostolom Európskeho kultúrneho dedičstva“). V roku 2023 boli vyznačené cykloturistické trasy v regiónoch Tokaj a Medzibodrožie v celkovej dĺžke 134,5 km.

V danom období boli vypracované nasledujúce projektové dokumentácie:

1. BikePoint KSK – vypracovaných 11 PD pre umiestnenie cykloodpočívadla v 11 obciach
2. Cyklotrasa na úseku Rožňava – Krásnohorské Podhradie – PD vysúťažená Správou ciest KSK

Čo sa týka počtu vytvorených cykloproduktov a počtu aktivít slúžiacich na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry (bikepoint) boli vypracované 2 strategické dokumenty, a to Konceptia cyklodestinácie Gemer a Konceptia cyklodestinácie Abov, ktoré určujú lokality vhodné na osadenie 19 nových bikepointov na Gemi a 17 nových bikepointov na Above. Z programu Tera Incognita bola financovaná sieť 10 cykloodpočívadiel a nabíjačiek v Slovenskom raji („Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v národnom parku Slovenský raj“) a taktiež pribudla nabíjačka pre elektrobicykle ako súčasť projektu „Rozhľadňa Kluknava“.

Nakoľko proces prípravy projektových dokumentácií na bikepointy trval dlhšie, bude ich realizácia prebiehať v roku 2024.

### 3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

##### Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	5,42	50	79,6

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

##### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	8	9	8

V roku 2023 bolo v realizácii 8 projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu, opatrenie: 1.1 Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám II. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému. Ide o nasledovné projekty:

1. Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec Rozpočet stavby je 4 562 249,44 €, čerpanie projektu bolo vo výške 99,60 %.
2. Rekonštrukcia cesty II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice Rozpočet stavby je 4 176 704,51 €, ukončenie stavby bude 31. 08. 2024. Projekt bude administratívne aj finančne ukončený v roku 2024.
3. Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa Rozpočet stavby je 9 162 463,81 €, čerpanie projektu bolo vo výške 98,28 %.
4. Rekonštrukcia cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov Rozpočet stavby je 4 209 429,52 €, čerpanie projektu bolo vo výške 98,61 %.
5. Rekonštrukcia cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín Rozpočet stavby je 6 359 134,74 €, čerpanie projektu bolo vo výške 98,50 %.



6. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce – Herľany 1. etapa  
Rozpočet stavby je 3 943 165,03 €, čerpanie projektu bolo vo výške 99,10 %.
7. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce – Herľany 2. etapa  
Rozpočet stavby je 6 910 440,97 €, čerpanie projektu bolo vo výške 99,90 %.
8. Rekonštrukcia cesty II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)  
Rozpočet stavby je 5 039 996,21 €, čerpanie projektu bolo vo výške 61,19 %.

Celkovo Úrad KSK implementoval v roku 2023 osem projektov so zazmluvnenými rozpočtami v sume 44 363 584,23 €, čo predstavuje 79,60 % čerpanie. Ukazovateľ % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi bol za rok 2023 naplnený.

Ukazovateľ Implementácia projektov cestnej infraštruktúry – rekonštrukcia ciest II. triedy nebol splnený. Projekt „Moderné technológie II. – 2023 - 2024“ nebol implementovaný z dôvodu, že nebola vyhlásená vhodná výzva na realizáciu daného projektu.

### Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Čerpanie **bežných výdavkov** programu Komunikácie rozpočtovaných na rok 2023 vo výške 25 242 817 € predstavuje čiastku **21 859 906 €**, čo je 86,60 % z rozpočtu.

Finančné prostriedky vo výške 21 752 843 € boli vyčerpané príspevkovou organizáciou Správa ciest KSK Košice, ktorá vykonáva najmä správu, údržbu a súvislé opravy ciest II. a III. triedy, mostov a cestného príslušenstva v Košickom kraji.

Vyčerpané finančné prostriedky na cyklistické komunikácie predstavujú čiastku 97 463 €. Išlo hlavne o výdavky spojené so značením a preznačením cyklistických trás, vypracovanie znaleckých posudkov, koncepcií, registračné poplatky, obnova licencií a tlač geometrických plánov.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 3 342 511 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 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 50 000 € a vyčerpané boli vo výške **9 600 €** na Cost Benefit analýzy (CBA) projektov. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 40 400 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 91 211 623 € boli vyčerpané vo výške **48 538 096 €** na 53,21 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 47 501 496 € a vyčerpané vo výške 13 041 021 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 8 072 950 €, zo zdrojov poskytnutých od EIB vo výške 1 083 773 € a z úverov od Slovenskej sporiteľne, a. s., poskytnutých na financovanie investičných akcií vo výške 3 884 298 €.

Na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 11 421 102 €, na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 238 140 € a na výdavky súvisiace s prípravou výstavby cyklotrás (štúdie, projektové dokumentácie a pod.) vo výške 1 381 779 €.

Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale

k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 34.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 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 43 710 127 € a vyčerpané boli vo výške **35 497 075 €**, čo predstavuje 81,21 %.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

### **3.3 Program Doprava**

Zámer programu Kvalitné dopravné služby na území Košického kraja

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

#### **3.3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme**

Zámer podprogramu Zabezpečenie dopravnej obslužnosti Košického kraja

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

##### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zabezpečiť skracovanie cestovného času

##### **Ukazovateľ výsledku**

Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	29,55	14,5 min.	30,31

##### **Výstupovo orientovaný cieľ**

Zvýšenie rýchlosti vybavovania cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave

##### **Ukazovatele výstupu**

% podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	62,57 %	≥ 65 %	70,88

Počet realizovaných opatrení pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	1	min. 2	2

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

Hodnota ukazovateľa „Priemerný čas cestujúceho v dopravnom prostriedku“ v roku 2023 predstavovala 30,31 min., čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 2,57 %. Skutočná hodnota



ukazovateľa za rok 2023 je však dvojnásobne vyššia ako schválená hodnota, hoci na rok 2023 bola navrhnutá reálnejšia hodnota 30 min.

KSK v spolupráci s dopravcami postupne zavádza opatrenia pre platbu dopravnou kartou. V roku 2023 bol percentuálny podiel cestujúcich, ktorí platili bezhotovostne na úrovni 70,88 %, čo oproti roku 2022 predstavuje nárast o 8,31 %. Zároveň možno konštatovať, že skutočný percentuálny podiel cestujúcich platiacich bezhotovostne za rok 2023 je vyšší, ako bola schválená hodnota tohto ukazovateľa pre rok 2023.

KSK spoločne s IDS Východ, s. r. o. a dopravcami ARRIVA Michalovce, a. s. a eurobus, a. s. sa každý rok zapája do Európskeho týždňa mobility, v rámci ktorého zavádza opatrenia pre zvýšenie podielu cestujúcich platiacich bezhotovostne - možnosť vytvorenia virtuálnej dopravnej karty a importovanie do mobilného zariadenia a vydávanie bezkontaktných dopravných kariet zadarmo. V roku 2023 KSK a PSK spoločne s IDS Východ, s. r. o. pripravili súťaž „10 000 pre zdravie“, v ktorej najaktívnejší súťažiaci mohli okrem iného získať aj kredit na dopravnú kartu.

### Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

**Bežné výdavky** programu Doprava na rok 2023 rozpočtované vo výške 34 290 361 € boli vyčerpané vo výške **34 290 361 €** na 100,00 %.

Finančné prostriedky na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v rámci Košického kraja pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. boli vyčerpané v celkovej výške 33 876 197 €.

Bežné výdavky v rámci tohto programu v hodnote 414 164 € predstavujú vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté spoločnosti IDS Východ, s. r. o. v Košiciach za vykonané služby a prevádzkové náklady.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 100 000 € boli vyčerpané vo výške 25 000 €. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 75 000 €.

Do roku 2024 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 67 500 € z vlastných zdrojov KSK na poskytnutie účelovej dotácie na rozbeh, spustenie a dofinancovanie investičných projektov spoločnosti - modernizácia a rozšírenie serverového úložiska IDS Východ, Mobilná aplikácia, Zúčtovacie centrum, Dispečerský a informačný systém.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 7 500 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 14 tabuľkovej časti.

## 3.4 Program Kultúra

Zámer programu Kvalitné kultúrne služby posilňujúce regionálnu identitu Košického samosprávneho kraja

Zodpovednosť Odbor kultúry

### 3.4.1 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Zámer podprogramu

Efektívnosť, hospodárnosť, účelnosť fungovania kultúrnych zariadení

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výsledku

Získavanie financií z externých zdrojov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	122% dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	125% dlhodobého priemeru

Zvyšovanie miery vlastných príjmov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	129 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	122% dlhodobého priemeru

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov kultúry

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	9,7 % zamestnancov	min. 5 % zamestnancov	35 %

### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií a rozvoj ľudských zdrojov

### Ukazovatele výstupu

Počet opatrení pre profesionalizáciu riadenia kultúrnych organizácií

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 2	2

### Plnenie cieľov

V roku 2023 sa optimalizácia prevádzky realizovala prostredníctvom opatrení, ktoré boli zavedené z dôvodu energetickej krízy na strane nákladov, medzi najčastejšie patrili: znižovanie prevádzkovej teploty, prehodnocovanie obsadenosti miestností zamestnancami, obmedzenie a úplne vypínanie dekoratívneho osvetlenia objektov, revízia elektrospotrebičov a racionalizácia ich používania, oprávnené organizácie žiadali Ministerstvo hospodárstva SR o refundáciu dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Realizované boli aj organizačné zmeny v Divadle Romathan v Košiciach, v Krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre v Michalovciach, v Bábkovom divadle v Košiciach, v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave a v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. So zámerom zvyšovania príjmov prebehla úprava cenovej politiky kultúrnych organizácií. Stanovené ciele boli naplnené.

### Ukazovatele výsledku

Prostredníctvom domácich výziev (Fond na podporu umenia, Fond na podporu národnostných menšín, Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR) bolo v priebehu roka 2023 získaných vyše 760 000 €. Podaných bolo 177 projektov, z tohto počtu bolo úspešných 145. Tento ukazovateľ sa oproti predchádzajúcemu roku výrazne zlepšil (získaná suma vyššia o 340 000 €). V rámci nadnárodných schém bolo v realizácii 10 projektov spadajúcich pod Integrovaný regionálny

operačný program, 2 projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu – projekt Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi „Kúria Zuzana“ (Markušovce) a projekt Východoslovenskej galérie v Košiciach „House of mine“. Vďaka cezhraničnej schéme SK-HU bol Múzeom a Kultúrnym centrum južného Zemplína v Trebišove realizovaný projekt „InterCastles“.

Plnenie vlastných príjmov kultúrnych organizácií bolo realizované nad stanovené očakávania. Za rok 2023 dosiahli úroveň 1 296 000 €, čo v porovnaní s rokom 2022 (962 000 €) predstavuje nárast o 26 %. Výška vlastných príjmov presiahla dlhodobý priemer.

V roku 2023 prebiehal interný projekt K.O.S.M.O., v rámci ktorého bolo vyškolených 35 % zamestnancov, ktorí majú na starosti marketing a komunikáciu v kultúrnych organizáciách. Zároveň prebehlo vzdelávanie na úrovniach jednotlivých organizácií v oblastiach podľa individuálnej potreby predovšetkým v ekonomickej, registrátornej oblasti a v oblasti projektového riadenia. Ukazovateľ bol naplnený.

### Ukazovatele výstupu

Profesionalizácia riadenia bola zabezpečovaná cez projekt K.O.S.M.O. (konzultácie sociálnych sietí s odborníkmi), ktorý spustil Košický samosprávny kraj v marci 2023. Cieľom projektu bolo budovanie odborných kapacít zamestnancov kultúrnych organizácií v správe sociálnych sietí s dopadom na zvyšovanie návštevnosti. V rámci projektu boli zavedené opatrenia na základe individuálnych analýz sociálnych sietí kultúrnych organizácií, uskutočnili sa 3 workshopy a prebiehali individuálne konzultácie cielené na zlepšenie komunikácie v rámci sociálnych médií. Sektorové vzdelávanie pre múzeá a galérie sa uskutočnilo na 1. ročníku konferencie historikov a historičiek, ktorá hostila vyše 70 odborníkov z celého kraja.

### 3.4.2 Podprogram Kultúrna identita

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

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb prostredníctvom zavádzania inovácií a opatrení na skvalitňovanie kultúrnych služieb

#### Ukazovatele výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
<b>Hodnota</b>	60 % dlhodobého priemeru	dlhodobý priemer + 5 %	dlhodobý priemer + 10 %

Realizácia inovatívnych aktivít v súlade s koncepciou rozvoja kultúry

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
<b>Hodnota</b>	-	plnenie akčného plánu na 90 %	plnenie akčného plánu na 90 %

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť a rozšíriť ponuku kultúrnych služieb v kultúrnych organizáciách

### Ukazovatele výstupu

Počet výstav v múzeách a galériách

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	122 z toho 54 vlastných	min.14	63 z toho 24 vlastných

Plnenie plánu nákupu kníh (knižnice)

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Počet premiér v divadlách

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	19	min. 12	16

Počet inovatívnych foriem propagácie

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	4	min. 4	4

Počet projektov podporených z internej výzvy

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 3	2

### Plnenie cieľov

Stanovené ciele v rámci kapitoly Kultúrna identita boli v roku 2023 plnené v súlade s akčným plánom.

### Ukazovatele výsledku

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb dosiahol k 31. 12. 2023 počet vyše 881 000, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje nárast o približne 15 %. Tento nárast bol dosiahnutý aj napriek tomu, že v 10 kultúrnych organizáciách došlo k úplnému alebo čiastočnému zatvoreniu organizácie pre verejnosť z dôvodu realizácie investičných projektov IROP.

Po náročnej pandemickej dobe sa darí udržať rastúci trend nielen v oblasti vlastných príjmov kultúrnych organizácií, ale aj v návštevnosti.

V roku 2023 kontinuálne pokračoval proces plnenia Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030). Rozšírenie kultúrnych služieb bolo zabezpečené vytvorením vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice v meste Gelnica. K významnejším aktivitám v súlade s akčným plánom počas roka patrili aj nasledovné: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove úspešne zrealizovalo celoročnú sériu podujatí k 200. výročiu narodenia Júliusa Andrásyho, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci uviedlo do prevádzky exteriérové kino, Divadlo Thália Színház v Košiciach sa stalo partnerom v participatívnom projekte „Rozvoj publika (audience development) – divák ako súčasť divadelnej komunity“, v rámci ktorého bola v spolupráci s partnermi projektu realizovaná odborná konferencia. Ponuka kultúrnych organizácií pre stredné školy sa stala súčasťou krajskej digitálnej platformy „Dotvor sa“.

### Ukazovatele výstupu

Múzeá a galérie uviedli pre verejnosť 24 výstav realizovaných na základe výskumu odborných zamestnancov organizácií a 39 požičaných výstav. Medzi významné vlastné výstavné projekty patrili: výstava Východoslovenskej galérie v Košiciach – Elemír Halász Hradil, výstava Banického múzea v Rožňave – Koža a kožušiny, výstava Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove – Andrásy 200, k najviac navštevovaným vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach patrila výstava venovaná 100. výročiu Medzinárodného maratónu mieru a zapožičaná výstava Miro Žbirka – Roky a Dni.

Plnenie plánu nákupu kníh knižníc prebehlo v súlade so sledovaným indikátorom. V roku 2023 bolo vyčerpaných takmer 100 % plánovaných finančných prostriedkov sume 30 000 €, vrátane softvérovej podpory knižnično-informačného systému knižníc. Realizované podľa plánu boli aj premiéry divadiel, spolu ich bolo 16, Divadlo Romathan v Košiciach uviedlo napríklad edukatívnu rozprávku s ekologickým zameraním cieleňú na deti žijúce v marginalizovaných skupinách „Keď sa zemeguľa chichúňa“. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uviedlo v závere roka umelecky aj divácky náročnú inscenáciu „Šeptuchy“, Bábkové divadlo v Košiciach uviedlo rozprávku „Bolo raz jedno divadlo“, ktorá bola ocenená aj Prémiou Slovenského literárneho fondu.

Inovatívne formy propagácie sa dotýkajú predovšetkým digitálnych foriem, podporovaný je aj networking medzi organizáciami a vzájomné zdieľanie ponuky. Košický samosprávny kraj spolupracoval s kultúrnymi organizáciami na spoločných digitálnych aj tlačných kampaniach k Týždňu slovenských knižníc (Vyprázdni police svojej knižnice), Medzinárodnému dňu hviezdárni, Noci múzeí a galérií. V rámci organizácií sa vďaka projektu K.O.S.M.O. rozšírili spôsoby propagácie, napríklad o cieleňé platené reklamy na sociálnych sieťach, o spoluprácu so známymi osobnosťami aj kampane prostredníctvom crowdfundingu.

Vo februári bol spustený 5. ročník internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, podporené boli 2 projekty v sume vyše 78 000 €. Úspešný projekt „Shop VSG“ Východoslovenskej galérie v Košiciach zabezpečí otvorený a inkluzívny priestor s rozšírenými službami pre návštevníkov a tiež vytváranie platformy pre lokálnych umelcov, dizajnérov, komunity a združenia. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave realizovala v spolupráci s Banickým múzeom v Rožňave projekt „Príroda je život“, s dôrazom na vzdelávanie návštevníkov v oblasti ochrany životného prostredia a formovanie ekologického povedomia. Z dôvodu šetriacich opatrení sa ukazovateľ v očakávanej hodnote nenaplnil.

### 3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, sprístupňovať a zviditeľňovať ho pre rozvoj regiónu s dôrazom na segment cestovného ruchu

##### Ukazovateľ výsledku

Plnenie akčných plánov v krajských programoch

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	85 %	85 %

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Prostredníctvom samostatných krajských programov osobitne podporovať tradičnú ľudovú kultúru, neprofesionálne umenie, ľudovo-umelecké remeselníctvo a rozvíjať nové programy zamerané na

EKO témy, popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti, edukačnú funkciu kultúry, prepájanie zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, rozvoj kultúrneho turizmu, obmena a zveľaďovanie knižného fondu a pod.

### Ukazovatele výstupu

Počet funkčných špecializovaných krajských programov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 3	4

Počet kultúrnych festivalov regionálneho významu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	13	min. 7	23

Počet kultúrnych organizácií zapojených do produktov cestovného ruchu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 12	15

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Plnenie cieľov

Ciele v oblasti kultúrneho dedičstva a kultúrneho turizmu sa plnili v roku 2023 podľa plánu a stanovených ukazovateľov.

#### Ukazovateľ výsledku

Plnenie akčných plánov v štyroch krajských programoch bolo na úrovni 85 %. Pokračujúcimi programami sú Systém podpory folklórnych kolektívov v KSK – Klenoty kraja, ktorý sa počas celého roka zameriaval prioritne na detské folklórne súbory. Folklórne súbory z Košického kraja sa premiérovou predstavili na festivale Východná, garantom bolo Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach. Krajský program podpory talentov „KúSoK umenia“ pokračoval v roku 2023 prostredníctvom postupových súťaží. Naďalej je rozvíjaný Remeselnícky inkubátor Gemer – RINK pod taktovkou Gemerského osvetového strediska v Rožňave, ktorý realizoval najmä výjazdové aktivity a pokračoval v náboře nových remeselníkov. V roku 2023 stúpol ich počet o 121, aktuálne je tak v RINK-u registrovaných 565 remeselníkov. V druhom polroku 2023 boli pripravené podklady k procesu spustenia registrácie regionálnej značky „Tradičný výrobok Košického kraja“. Bol vypracovaný nový program pre rozvoj hvezdární a popularizáciu astronomickej činnosti v Košickom samosprávnom kraji. Pilotným eventom tohto programu zameraným na verejnosť bola AstroRoadShow Košického kraja 2023, na realizácii sa podieľali všetky hvezdárne a astronomicke pracoviská v pôsobnosti kraja. Kultúrno-osvetová činnosť oslávila výročie 70. rokov svojho vzniku, osobitne Gemerské osvetové stredisko v Rožňave a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach (aktuálne ako súčasť jednej organizácie spolu s Krajskou hvezdárňou).

#### Ukazovatele výstupu

V roku 2023 bolo uskutočnených 23 festivalov regionálneho významu, k najvýznamnejším patrili: Dni Spišského Jeruzalema, Spišské folklórne slávnosti, VirVar – Dni bábkového divadla a hier pre rodiny, Gemerský folklórny festival, Divadelný Spiš, Tokajský festival, Esencia – festival tradičnej

kultúry atď. Košický samosprávny kraj v roku 2023 hosťoval v septembri aj Festival múzeí a galérií.

Kultúrne organizácie sa do produktov cestovného ruchu zapájajú priebežne, sú tiež členmi oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré ich služby promujú vo svojich balíkoch. Zároveň sú súčasťou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus, táto spolupráca bola v uplynulom roku výrazná najmä na Gemeri, kde Banické múzeum v Rožňave, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave spustili sériu podujatí realizovaných v rámci získanej značky Európske kultúrne dedičstvo – „Rok nástennej maľby v BBSK a KSK – Gotická cesta“.

### 3.4.4. Podprogram **Filmová kancelária Košického kraja**

Zámer podprogramu Implementácia programu KSK – Film Friendly Region, ktorého cieľom je rozvíjať potenciál v oblasti audiovizuálnej tvorby a súvisiacich odvetví s cieľom prispieť k zvýšeniu výkonnosti regionálnej ekonomiky

#### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

Rozvíjať KSK ako Film Friendly Region

#### **Ukazovateľ výsledku**

Zabezpečiť implementáciu programu „Film Friendly Region“

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	-	85 %	85 %

#### **Výstupovo orientovaný cieľ**

Vytváranie príležitostí na strane ponuky i dopytu po filmovej tvorbe v regióne

#### **Ukazovatele výstupu**

Počet poskytnutých služieb

<b>Rok</b>	<b>Vyhodnotenie 2022</b>	<b>Schválený 2023</b>	<b>Vyhodnotenie 2023</b>
<b>Hodnota</b>	-	min. 7	10

### **Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov**

#### **Plnenie cieľov**

Ciele v oblasti rozvoja audiovizuálneho priemyslu sa plnili v roku 2023 podľa plánu.

#### **Ukazovateľ výsledku**

Implementácia programu „Film Friendly Region“ bola ku koncu roka 2023 približne na úrovni 85 %. V 1. polroku 2023 bola rozšírená webová stránka Filmovej kancelárie Košického kraja, pribudlo 50 filmových lokácií a 30 nových subjektov, ktorí poskytujú služby pre filmový priemysel. V rámci budovania partnerských vzťahov bolo realizované neformálne stretnutie odborníkov a činnosť filmovej kancelárie bola prezentovaná v národných a medzinárodných médiách (RTVS, MTV) a na podujatí Art Film Fest. V júni bola spustená z úrovne Košického samosprávneho kraja kampaň „Filmový jún KSK“, ktorej súčasťou bola aj iniciatíva „Poď do kina s KSK“. V lete 2023 bolo zastupiteľstvom kraja prijaté všeobecne záväzné nariadenie o podpore audiovizuálneho priemyslu, ktoré upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na podporu tohto priemyslu na území Košického samosprávneho kraja.



## Ukazovatele výstupu

V 1. polroku 2023 spustil Košický samosprávny kraj v rámci programu Terra Incognita v spolupráci s Košice región turizmus výzvu na podporu tvorby audiovizuálnych diel. Podporených bolo celkom 8 projektov sumou 150 000 €. Asistenčné služby filmovej kancelárie sa intenzívne využili pri príprave audiovizuálnych diel ako: Výročné video - Európska Banka pre Rozvoj a rekonštrukciu, Vojna policajtov, Autičkári, Anestéza, Utekáč, Potopa, Social video Tampa Bay Lighting, I am life. V závere roka bol spustený Filmový inkubátor Košického kraja - mentorský program, ktorý v priebehu roka 2024 poskytne 8 filmárom jedinečnú príležitosť konzultovať svoje nápady s uznávanými filmovými odborníkmi. Ukazovateľ je splnený.

### 3.4.5 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

### Ukazovatele výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	10	50	89

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	12	6	13

V roku 2023 bola ukončená realizácia 12 projektov:

- SMARTmuseum z programu Interreg ENI HUSKROUA  
V súčasnosti prebieha finančné vyúčtovanie v zmysle programových pravidiel. Čerpanie rozpočtu projektu bolo v roku 2023 vo výške 100 %, čo je v absolútnom vyjadrení 187 405,80 €.
- InterCastles z programu Interreg SKHU  
Čerpanie rozpočtu projektu bolo v roku 2023 vo výške 100 %, čo je v absolútnom vyjadrení 664 351 €. V súčasnosti ešte prebieha finančné vyúčtovanie projektu.
- 10 projektov IROP REACT  
V súčasnosti prebieha finančné vyúčtovanie. Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 100 %, čo je v absolútnom vyjadrení 1 875 067 €.



V roku 2024 pokračuje implementácia projektu Kúria Zuzana z Nórskeho finančného mechanizmu. Čerpanie výdavkov v roku 2023 bolo vo výške 56 %, čo je v absolútnom vyjadrení 1 863 118 €. Ciele a ukazovatele podprogramu boli splnené.

### **Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra**

**Bežné výdavky** programu Kultúra rozpočtované na rok 2023 vo výške 13 040 606 € boli vyčerpané v celkovej výške **12 660 855 €**, čo predstavuje 97,09 % z rozpočtu.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli bežné výdavky vyčerpané v hodnote 11 857 934 €, z toho na mzdy, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania pracovníkov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK čiastka 6 325 638 € a na poistné a prislúchajúce príspevky do poisťovní čiastka 2 271 737 €. Finančné prostriedky vo výške 2 983 352 € boli vyčerpané na obstaranie tovarov a služieb a na ostatné bežné výdavky vo výške 277 207 €.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 664 633 €. Tieto finančné prostriedky boli použité hlavne na aktivity smerujúce k zvyšovaniu počtu návštevníkov kultúrnych zariadení, výstav, expozícií, zavádzaní inovácií v kultúrnych službách v súlade s koncepciou rozvoja kultúry a divadelných predstavení. Výdavky zahŕňali prípravy festivalov, rôznych workshopov a podujatí upevňujúcich kultúrnu identitu v každom z regiónov Košického kraja. V rámci tohto podprogramu boli bežné výdavky použité taktiež na spolufinancovanie projektov kultúrnych zariadení, ktorých realizácia bola podporená dotáciami z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a rôznych ďalších grantových schém. Bežné finančné prostriedky boli vyčerpané aj v rámci ďalšieho úspešného ročníka internej výzvy „Tradície inšpirujú inovácie 2023“.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli bežné výdavky vyčerpané v sume 128 267 €, a to predovšetkým na podporu tradičnej ľudovej kultúry, folklórnych súborov a propagáciu vytvorených kultúrnych produktov za účelom rozvoja kultúrneho turizmu v kraji. Kultúrne zariadenia boli v rámci tohto podprogramu podporené financiami aj na pilotné projekty, propagačné a marketingové účely, organizáciu koncertov a uchovávanie kultúrneho dedičstva.

V podprograme Filmová kancelária Košického kraja boli bežné výdavky vyčerpané v sume 10 021 €. Výdavky zahŕňali predovšetkým vytvorenie webovej stránky filmovej kancelárie, tvorbu fotografických diel a videí, projektový manažment projektov filmovej kancelárie. Finančné prostriedky sa taktiež čerpali v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na aktivity a propagáciu filmového priemyslu medzi návštevníkmi organizácií.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 369 997 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 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 1 420 916 € a tieto boli vyčerpané vo výške **77 800 €** z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 451 021 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 28 602 349 € boli vyčerpané vo výške **3 962 662 €** na 13,85 %.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 3 334 106 € a vyčerpané vo výške 194 567 €.

Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 117 293 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 60 880 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 16 394 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je v celkovej výške 415 796 €.

Do roku 2024 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 406 725 €. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 9 071 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 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 25 268 243 € a vyčerpané boli vo výške **3 768 095 €**, čo predstavuje 14,91 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavoval sumu 20 215 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

### **3.5 Program Vzdelávanie**

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

#### **3.5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy**

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

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

##### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zvyšovať kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

##### **Ukazovateľ výsledku**

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	65	min. 55	76,5

##### **Výstupovo orientovaný cieľ**

Vydávať metodické pokyny a usmernenia v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

##### **Ukazovatele výstupu**

Počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	21	min. 15	17

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	20	min. 2	2

V roku 2023 bola na 1 strednej škole KSK vykonaná kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu, prijímacieho konania, školského stravovania a duálnych zmlúv, pri ktorej došlo k porušeniu zákonov.

Zároveň referát metodiky odboru školstva vykonal kontroly dodržiavania postupov prijímacieho a odvolacieho konania. Pri tejto kontrole zaznamenal pochybenie iba v 11 % kontrolovaných škôl.

Úrad KSK zmapoval aj kontroly vykonané Štátnou školskou inšpekciou. Tieto kontroly boli zamerané na prijímacie konanie, maturitné skúšky, na mapovanie úrovne komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti. Vychádzame zo správ zverejnených na web stránke ŠŠI: ŠŠI vykonala v roku 2023 kontrolu na 29 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Pochybenia našla v 42 %.

Celkovo je ukazovateľ výsledku splnený, k pochybeniu došlo iba v 23,5 % (76,5 % kontrol je bez porušení).

Ukazovateľ výstupu vydávať metodické pokyny bol splnený, boli vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v oblastiach:

- prijímacieho konania na štúdium na SŠ,
- odvolacieho konania,
- zmien v legislatíve,
- k zberu údajov o asistentoch učiteľa na školský rok 2023/2024,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2024/2025,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2022,
- predkladania platových inventúr a údajov do návrhu rozpočtu na rok 2024,
- technických požiadaviek škôl a školských zariadení na opravy, údržbu, rekonštrukcie, materiálno – technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2023,
- dohodovacieho konania k úprave pridelených finančných prostriedkov z dôvodu nákladov spojených s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami,
- predkladania hodnotiacich správ za školský rok 2022/2023,
- postupu pri prevode finančných prostriedkov a žiadostiach o úpravu bežného rozpočtu,
- nakladania s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu v závere roka 2023,
- vyúčtovania príspevkov na rekreačné poukazy,
- pokynu k zberu údajov pre normatívne financovanie (EduZber),
- pokynu k zberu vzdelávacích poukazov,
- predkladania žiadostí o zmeny v sieti,
- zmlúv k Národnému projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.

Celkovo bolo v roku 2023 vydaných viac než 17 usmernení, pokynov či metodických materiálov.

Ukazovatele výsledku aj výstupu sú splnené.

### 3.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu

#### Ukazovatele výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-1,3	max. 2	-1,7

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	B1 +1	max. 2	B1 -0,3
	B2 -0,8		B2 -1,8
	C1 -1,9		C1 -0,8

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	90,04	min. 90	90,6

### Výstupovo orientovaný cieľ

Skvalitniť spoluprácu gymnázií s vysokými školami na základe dohôd o spolupráci

#### Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	50	min. 45	73

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	9	min. 7	11

Ukazovatele výsledkov porovnateľnosti úrovne úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v jazyku anglickom uvádzame za školský rok 2022/2023. Priemerná úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry na národnej úrovni dosiahla hodnotu 55 %, úspešnosť v KSK 53,3 % (mínusová odchýlka je na hodnote 1,7 %). V teste z anglického jazyka na národnej úrovni dosiahli žiaci hodnotu v B1: 53,8 %, v KSK: 53,5 % (evidujeme mínusovú odchýlku 0,3 %); v B2 na národnej úrovni dosiahli žiaci hodnotu 67,1 %, v KSK 65,3 % (mínusová odchýlka 1,8 %); v teste C1 je národná úroveň na 65,8 %, v KSK na 65 % (mínusová odchýlka 0,8 %). Vo všeobecnosti v porovnaní s rokom 2021/2022 dosiahli žiaci na národnej úrovni aj žiaci KSK horšie výsledky, napriek tomu je ukazovateľ splnený.

Ukazovateľ výsledku % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy hodnotíme za obdobie školského roku 2022/2023 z predložených hodnotiacich správ, ktoré školy predkladali v októbri 2023. Z týchto správ vyplýva, že z 1 296 absolventov gymnázií pokračuje vo vzdelávaní na vysokej škole 1 174 absolventov, čo je 90,6 %. Ukazovateľ výsledku je za rok 2023 splnený.

Ukazovatele výstupu počtu dohôd o spolupráci s vysokými školami a celkového počtu aktivít uvádzame za školský rok 2022/2023, v roku 2023 sa splnili. Celkovo mali gymnázia uzatvorených 73 dohôd a zrealizovaných 216 aktivít, priemerne 11,4 aktivít/ 1 gymnázium.

### 3.5.3 Podprogram **Stredné odborné školy**

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

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientované ciele

Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre atraktívne vzdelávanie a programy pre trh práce s cieľom zvýšiť počet absolventov v odboroch žiadaných na trhu práce, vytvárajúce pridanú hodnotu pre región, školy flexibilné, predvídajúce zmeny a schopné adaptovať sa na nové podmienky

Vytvárať podmienky pre vznik nových a využiteľnosť existujúcich Centier odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) v spolupráci so stavovskou/profesijnou organizáciou a s KSK v súlade s potrebou trhu práce

##### Ukazovatele výsledku

Nárast počtu maturantov z externej časti maturitnej skúšky z matematiky v súlade s technickým zameraním školy

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. o 5 %	-

Počet SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci systému duálneho vzdelávania (SDV)

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	29	32	29

Počet novovytvorených COVaP v spolupráci s príslušnou stavovskou/profesijnou organizáciou s udelením súhlasného stanoviska KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 1	2

##### Výstupovo orientované ciele

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

Znížiť počet žiakov, ktorí neukončili strednú školu

##### Ukazovatele výstupu

Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z matematiky

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	max. 10	15

% nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na VŠ

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 2	-

% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
-----	-------------------	----------------	-------------------

<b>Hodnota</b>	-	min. 2	-
----------------	---	--------	---

Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
<b>Hodnota</b>	-	min. 10	55

Žiaci stredných odborných škôl maturujú z matematiky len ako z dobrovoľného predmetu. Externú časť maturitnej skúšky (EČ MS) z matematiky v školskom roku 2022/2023 v riadnom termíne vykonalo v rámci SR 1 137 žiakov stredných odborných škôl, čo predstavuje 24,9 % z celkového počtu žiakov testovaných z matematiky. Z uvedeného počtu bolo 119 žiakov z 15 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Plnenie ukazovateľa výsledku „Nárast počtu maturantov z externej časti maturitnej skúšky z matematiky v súlade s technickým zameraním školy“ bude možné vyhodnotiť až v budúcom roku, keďže v školskom roku 2021/2022 sledovaný nebol.

Výsledné hodnotenie EČ MS z matematiky sa na vysvedčení o maturitnej skúške uvádza v percentách úspešnosti a v percentile. Za úspešného riešiteľa testu z matematiky je považovaný žiak s dosiahnutou úspešnosťou vyššou ako 33 %. V stredných odborných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo úspešných 66 žiakov. Priemerná úspešnosť dosiahnutá v testoch EČ MS z matematiky na stredných odborných školách v rámci SR bola 38,4 %. Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne (priemernej úspešnosti) v EČ MS z matematiky bola v skupine úspešných riešiteľov testu 15 %. Ukazovateľ výstupu „Maximálna mínusová odchýlka v rámci % porovnateľnosti úrovne v externej časti maturitnej skúšky z matematiky“ nebol splnený.

V školskom roku 2022/2023 bolo do systému duálneho vzdelávania zapojených 1 414 žiakov v 25 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Duálne zmluvy so zamestnávateľmi majú uzatvorené aj ďalšie 4 školy, ale zo strany žiakov nebol záujem o uzatvorenie učebných zmlúv s týmito zamestnávateľmi. Celkovo je do systému duálneho vzdelávania zapojených 29 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ukazovateľ výsledku „Počet SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracujúcich so zamestnávateľmi v rámci systému duálneho vzdelávania“ nebol splnený.

V spolupráci s príslušnou stavovskou/profesijnou organizáciou a s udelením súhlasného stanoviska KSK vznikli v školskom roku 2022/2023 ďalšie Centrá odborného vzdelávania a prípravy (COVaP). Oprávnenie používať označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy popri názve strednej odbornej školy získali 2 stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja: Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice od 24. júla 2023 ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre beauty služby“ a Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice od 28. novembra 2023 ako „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch“. Ukazovateľ výsledku „Počet novovytvorených COVaP v spolupráci s príslušnou stavovskou/profesijnou organizáciou s udelením súhlasného stanoviska KSK“ bol k 31. 12. 2023 splnený.

Ukazovatele výstupu „% nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na štúdium na vysoké školy“ a „% nárast zamestnanosti absolventov SOŠ“ boli vyhodnotené za školský rok 2022/2023 na základe hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, predložených jednotlivými strednými školami v októbri 2023. V štúdiu na vysokej škole pokračuje 34,29 % z celkového počtu absolventov SOŠ. Zamestnalo sa 42,66 % absolventov SOŠ. Plnenie oboch merateľných ukazovateľov výstupu bude možné vyhodnotiť až v budúcom roku.

Počas školského roka 2022/2023 bolo zrealizovaných celkom 55 súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP. Z pätnástich COVaP aktívne fungovalo dvanásť (1 neaktívne, 2 novovzniknuté), v priemere tak na každé COVaP boli zrealizované štyri súťaže. Stanovená hodnota ukazovateľa „Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP“ bola dosiahnutá.



**Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov****Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

**Ukazovateľ výsledku**

% miery nezamestnanosti absolventov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	0	max. 3	0

**Výstupovo orientovaný cieľ**

Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

**Ukazovateľ výstupu**

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	126	min. 40	170

Ukazovateľ výsledku uvedený za školský rok 2022/2023 je splnený. Aktivity našich konzervatoristov boli uskutočnené v Národnom divadle v Košiciach, Löfflerovom múzeu v Košiciach, v Dome umenia v Košiciach, v Divadle Grand, v Starom Klíži, na festivale VLNOPLOCHA v Banskej Štiavnici, v Lesoparku na Furči, v jazzových kluboch, koncertných a divadelných sálach škôl, prezentovali sa vo Vysokých Tatrách, v Starej Turej, v Prešove, vo Fuge v Košiciach, v Divadle Na Peróne, v Historickej radnici v Košiciach, Botanickej záhrade v Košiciach, v Átriu na Tereze, v Kulturparku, na základných školách aj Základných umeleckých školách, dokonca aj hosťom v luxusných hotelových sálach. Konzervatóriá uskutočnili workshopy, semináre, súťaže aj dni otvorených dverí. Ich žiaci sa zúčastnili aj natáčania v RTVS. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookovej, instagramovej a webovej stránke konzervatórií. Celkovo sa uskutočnilo viac než 170 rôznych aktivít. Ukazovatele výsledku aj výstupu sú splnené.

Ukazovateľ výsledku % miery nezamestnanosti za rok 2023 vyhodnocujeme za školský rok 2022/2023 z predložených hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti konzervatóriami v októbri 2023. Z týchto správ vidíme, že absolventi oboch konzervatórií sú po ukončení štúdia úspešní, nakoľko evidujeme ich nulovú nezamestnanosť. Ukazovateľ je za rok 2023 splnený.

**3.5.5 Podprogram****Školské internáty****Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov****Výsledkovo orientovaný cieľ**

Zabezpečiť obnovu školských internátov a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

**Ukazovateľ výsledku**

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	62,5	min. 30	75

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výstupu

Počet ubytovaných žiakov SŠ

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	2 903	min. 2 750	2 881

Celková vyťaženosť ŠI v %

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	93,8	min. 85	93,7

V roku 2023 bolo v školských internátoch zrealizovaných veľké množstvo aktivít od čiastočnej rekonštrukcie priestorov cez opravy, riešenie havarijných stavov, maľovanie priestorov, výmeny nábytku za finančnej pomoci zriaďovateľa, ktoré výraznou mierou prispeli k zlepšeniu podmienok ubytovania. Okrem toho jednotlivé školské internáty podľa svojich možností investovali finančné prostriedky v rámci svojho rozpočtu a z vlastných príjmov. Spoločným cieľom zriaďovateľa a školských internátov je poskytovanie kvalitných služieb žiakom ubytovaných v zdravom a príjemnom prostredí.

Kapacitne najväčší školský internát na Medickej ulici v Košiciach prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v 27 bunkách internátu, ktorá zahŕňala výmenu stúpačiek, sanity, obkladov a podláh na chodbe. V uvedených priestoroch následne bol vymenený nábytok v objeme cca 47 000 €. Na zadnej strane budovy internátu sa vymenili okná v hodnote takmer 100 000 €.

I. etapa rekonštrukcie jednej časti stúpačiek v školskom internáte prebehla pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice s následnou opravou sociálnych zariadení. Havarijné stavy strechy internátov boli v priebehu roku 2023 riešené v internáte pri Obchodnej akadémii, Akademia Hronca 8, Rožňava, pri Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice a Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice. Hygienické maľby časti priestorov sa realizovali na Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice, na Školskom internáte, Považská 7, Košice a internáte pri Hotelovej akadémii, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves. Zriaďovateľ prispel aj na výmenu časti nábytku a žalúzií v školskom internáte pri SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce.

Väčšina školských internátov podľa svojich finančných možností koncom školského roka a v letných mesiacoch zrealizovali svojpomocne menšie opravy rôznych priestorov internátu, maľovanie, revízie, výmeny podláh, dlažieb a množstvo iných aktivít potrebných k bezproblémovému fungovaniu prevádzky. K modernizácii internátov prispeli aj čiastočné nákupy nábytku, posteľnej bielizne, vybavenia kuchyniek, výpočtovej techniky, vybavenia do miestností pre voľno časové aktivity (knižnice, posilňovne, klubovne – knižný fond, sedacie vaky, spoločenské hry, biliardový stôl, stojany na činky a pod.)

V Školskom internáte na Považskej 7, Košice sa podarilo zo zisku z podnikateľskej činnosti opraviť podlahové krytiny v 24 izbách internátu. Školský internát, Medická 2, Košice z vlastných zdrojov a zisku z podnikateľskej činnosti vymenil podlahovú krytinu na I. poschodí, protipožiarne dvere a realizoval obnovu buniek turistickej ubytovne.

Z celkového počtu školských internátov 16 sa v 12 z nich realizovali rôzne opravy, údržba a modernizácia, čo predstavuje 75 %. Sledovaný ukazovateľ bol splnený.

V školskom roku 2022/2023 bolo v školských internátoch ubytovaných celkovo 2 903 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 93,8 % využitie kapacity. V školskom roku 2023/2024



evidujeme 2 881 ubytovaných žiakov, čo predstavuje 93,7 % využitie kapacity školských internátov. Zvyšujúca sa úroveň ubytovania je jedným z dôvodov záujmu študentov stredných škôl o ubytovanie v školských internátoch.

Sledované ukazovatele výstupu sa podarilo splniť.

### 3.5.6 Podprogram **Zariadenia školského stravovania**

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské stravovacie služby poskytované žiakom

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

##### Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	45	min.30	50

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

##### Ukazovatele výstupu

Počet novo zakúpených strojov a zariadení

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	18	min.5	8

% stravujúcich sa žiakov SŠ

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	50,5	min.45	53,3

Školské jedálne v priebehu školského roka vykonávali nevyhnutné opravy a revízie, aby udržali prevádzku v plynulej činnosti. K najčastejším patrili opravy prevádzkových strojov a zariadení, revízie elektrickej inštalácie, rozvodov plynu, plynových spotrebičov, kalibrácia váh a teplomerov. Prevádzka školských jedální bola v roku 2023 plynulá.

Začiatkom mesiaca júl sa začala stavať nová školská jedáleň pri Obchodnej akadémii v Rožňave ako samostatná budova. Ide o jednu z najväčších investícií v objeme 1 700 000 €. Školské stravovacie zariadenie bude slúžiť žiakom a zamestnancom z viacerých stredných škôl v Rožňave. Za finančnej pomoci zriaďovateľa sa zrealizovala renovácia školskej jedálne pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice v objeme viac ako 300 000 €. Školská jedáleň poskytuje stravu športovcom, ubytovaným žiakom z Ukrajiny a z uvedeného dôvodu funguje v nepretržitej prevádzke.

V rámci bežných výdavkov zriaďovateľ prispel na opravu rozvodov a elektroinštalácie v školskej jedálni pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov, hygienickú maľbu priestorov školskej jedálne pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves a pri SOŠ informačných technológií, Ostrovskeho 1, Košice v celkovom objeme 24 000 €.

Počas obdobia letných prázdnin si školské jedálne realizovali plánované menšie opravy priestorov – výmeny obkladov a dlažieb, hygienické maľby, čistenie kanalizácie, deratizáciu priestorov, rozsiahlejšie sanitácie, doplnenie inventáru v kuchyni v rozsahu od finančných možností v rámci svojich rozpočtov vrátane vlastných príjmov – nákup chladničiek, fritéz, obalov na obedy, obrusov, tanierov, príborov, pohárov a iné. V priebehu roka a podľa potrieb sa nakúpili čistiace a dezinfekčné prostriedky, ochranné prostriedky pre zamestnancov školských jedální, obalový materiál a pod. V niektorých prevádzkach bol aktualizovaný softvér a čipové karty pre evidenciu stravníkov na školách.

Konečným cieľom letných a celoročných pracovných aktivít je funkčnosť, postupná modernizácia priestorov školských stravovacích zariadení a udržanie záujmu o stravovanie zo strany žiakov.

V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální na základe žiadostí škôl a školských zariadení bolo obnovených 8 strojov a zariadení v celkovom objeme 44 940 €. Za všetky uvádzame: 200 l plynový kotol pre školskú jedáleň pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice, škrabka a umývačka riadu pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves, ohrevný pult pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, Opatovská 7, Košice a pod.

Z počtu 44 školských stravovacích zariadení bola v 22 z nich realizovaná čiastočná údržba, opravy, modernizácia priestorov a nákup nových strojov, čo celkovo predstavuje 50 %.

Modernizácia priestorov a strojového vybavenia je jedným z nástrojov na udržanie záujmu žiakov stredných škôl o stravovanie.

V školskom roku 2023/2024 sa na stravu zapísalo 11 702 stravníkov z celkového počtu 21 957 žiakov denného štúdia, čo je 53,3 %.

Sledované ukazovatele boli splnené.

### 3.5.7 Podprogram **Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť**

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

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientované ciele

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

Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

##### Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	7	min. 4	6

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	50	min. 40	56

Minimálne % spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 75	88,4

### Výstupovo orientované ciele

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

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

### Ukazovatele výstupu

Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVC – RCM

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	40	min. 30	55

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	18	min. 15	19

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	77	85	90

V školskom roku 2022/2023 boli školy zapojené do 6 celoročných programov neformálneho vzdelávania ponúkaných cez zriaďovateľa:

- JA Slovensko poskytujúce programy na podporu podnikavosti a finančnej gramotnosti (zapojených 44 župných stredných škôl v niektorom alebo viacerých programoch JA Slovensko) a 56 stredných škôl v rámci územnej pôsobnosti KSK,
- DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) – sebarozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov – zapojených 20 stredných škôl v Košickom kraji,
- Rozbehn sa! Academy – overenie podnikateľského nápadu – zapojených 19 stredných škôl a tiež vysokoškoláci,
- Founders Challenge – pilotný ročník programu na tvorbu podnikateľského nápadu/startupu – zapojených 80 žiakov z 8 župných stredných škôl (realizované v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja),
- do programu FinQ bolo v školskom roku 2022/2023 zapojených 11 stredných škôl. Zavádzanie na ostatné školy bude postupné a je spojené aj s finančnou podporou,
- IAmbitious (DASATO) – spustený od septembra 2022 s vyhodnotením vo februári 2023 – vybraných 9 žiakov stredných škôl, následne spustený od septembra 2023 so zapojením 15 žiakov.

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

Aritmeticky vypočítaná spokojnosť škôl s ponúkanými programami neformálneho vzdelávania bola v rámci spätnej väzby na úrovni 88,4 %.

Ukazovatele výsledku (počtu realizovaných dlhodobých programov; počtu zapojených škôl a spokojnosti s realizovanými programami neformálneho vzdelávania) boli v roku 2023 splnené.

Ukazovateľ výstupu Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVC – RCM bol v roku 2023 v počte 55 (workshopy pre 40 stredných škôl, realizácia krajských olympiád, práca so Študentským parlamentom Košického kraja, teambuildingy školských parlamentov, študijná návšteva zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v centrách neformálneho vzdelávania v Nemecku, realizácia Erasmus+ mobilit,

monitoring stavu školských parlamentov, vytvorenie kritérií pre udelenie značky kvality pre školské parlamenty).

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania je aktuálne 19: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže; Rada mládeže Košického kraja; DOFE SK (program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu); YYSK (Youthfully Yours OZ); Národný inštitút vzdelávania a mládeže; DASATO OZ; Karpatská nadácia; Slovenská debatná asociácia; OZ Mladí ľudia a život (SNV); Študentský parlament Košického kraja; ETP; Uni2010 OZ (program Rozbehni sa v kraji!); Junior Achievement Slovensko; Inovačné centrum Košického kraja; Nadácia Slovenskej sporiteľne – FinQ; z mudri.sk; Káčko/IPčko; Ženský algoritmus; Li(e)nka detskej dôvery.

K celkovému počtu 54 opatrení bolo vytvorených 70 merateľných ukazovateľov, z ktorých bolo v roku 2023 splnených 63 (čo je 90 %) a plnenie ďalších 7 merateľných ukazovateľov je viazaných na dátum (do konca platnosti Koncepcie) a nie na každoročné plnenie.

Ukazovatele výstupu (počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ - RCM, počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania a plnenie cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK v %) boli v roku 2023 splnené.

### 3.5.8 Podprogram Školy v prírode

Zámer podprogramu Multifunkčné využitie školského zariadenia

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitných a efektívnych služieb v rámci celoročnej prevádzky

##### Ukazovateľ výsledku

% vyťaženia celkovej kapacity

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 65	76

Počet ubytovaných žiakov a študentov v rámci hlavnej činnosti

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	1 300	1 580

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Propagovať ponúkané služby okrem škôl aj pre širokú verejnosť na vlastnej webovej stránke a iných webových stránkach s cieľom zvýšiť podiel aktivít mimo sezóny

##### Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít v rámci doplnkovej činnosti

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	min. 3	7

Škola v prírode, Kysak v roku 2023 poskytovala svoje priestory 1 580 žiakom základných škôl a stredných škôl v rámci pobytov škôl v prírode, kurzov na ochranu prírody, speváckych, hudobno - tanečných a športových aktivít. Výstavbou Klíma parku v roku 2023 sa vytvárajú predpoklady pre ďalšie využívanie tohto zariadenia strednými a základnými školami v rámci environmentálnej výchovy zážitkovou formou.

Letné mesiace boli vyťažené pobytmi detí v rámci letnej táborovej činnosti vrátane medzinárodnej účasti. Ďalej to boli pobyty detí z detských domovov a pobyty detí so zdravotným obmedzením – detí s autizmom. Okrem toho boli priestory školského zariadenia v priebehu roka

využívané neziskovými organizáciami na množstvo vzdelávacích aktivít pre mládež v rámci projektov (napr. Erasmus Rainbow a iné), školiace aktivity zamestnancov stredných škôl, teambuildingy firiem a spoločností. Ideálne vonkajšie priestory školského zariadenia boli využívané v rámci sústreďení športovými klubmi, pobytmi rodičov s deťmi a dobrovoľným zborom požiarnej ochrany Košice okolie. Sledované ukazovatele boli splnené.

### 3.5.9 Podprogram **Jazykové školy**

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť poskytovanie kvalitného a efektívneho vzdelávania v cudzích jazykoch

##### Ukazovateľ výsledku

Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch

Rok	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	400	891

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

##### Ukazovatele výstupu

Počet zrealizovaných kurzov za rok

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	67	min. 30	75

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	13,3	min. 13	13,8

V rámci realizácie získania štátnej jazykovej skúšky pracujú v zriaďovateľskej pôsobnosti dve jazykové školy – v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi.

Ukazovateľ výsledku Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch je za školský rok 2022/2023, za ktorý evidujú jazykové školy 891 absolventov.

Ukazovatele výstupu počtu kurzov a priemernej naplnenosti je vyhodnotený za školský rok 2023/2024 (oficiálne údaje k 15. 09. 2023). Počet kurzov je 75 a priemerná naplnenosť 13,8 poslucháčov v jednom kurze.

Všetky ukazovatele boli za rok 2023 splnené.

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

Zámer podprogramu Rozvoj vzdelávacieho procesu efektívnym využívaním zdrojov EÚ a ŠR

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	72	50	92

### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

### Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	41	28	84

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V roku 2023 Úrad KSK v oblasti vzdelávania úspešne implementoval investičné a neinvestičné projekty:

- IROP-2018-798/14641-127 – Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní.  
V roku 2023 bola úspešne ukončená implementácia 16 schválených projektov. Hlavnými aktivitami boli menšie stavebné úpravy a zabezpečenie materiálo – technického a strojového vybavenia študijných a učebných odborov.
- IROP – PO2-SC223-2021-68 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.  
V roku 2023 bola úspešne ukončená implementácia 12 schválených projektov. Hlavnými aktivitami boli stavebné úpravy objektov škôl a dielní praktického vyučovania, zabezpečenie materiálo – technického vybavenia študijných a učebných odborov. Hlavné aktivity majú naplňovať ciele projektu, a to zvýšenie počtu žiakov na praktickom vzdelávaní.
- Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná.  
V roku 2023 bola úspešne ukončená implementácia projektu vydaním kolaudačného rozhodnutia.
- Revitalizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi.  
V roku 2023 boli ukončené stavebné činnosti pri implementácii projektu, kde bolo realizovaných celkovo sedem vodozádržných opatrení: vegetačná strecha, podpovrchové akumulčné nádrže, podpovrchové vsaky, dažďové záhrady, výmena vodonepriepustných asfaltových plôch za vegetačné, výmena vodonepriepustných plôch za vodopriepustné a inštalácia vegetačných stien.
- Zníženie energetickej náročnosti budov.  
Úrad KSK bol úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok v OP KŽP –PO4-SC431-2021-68 pre 2 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, a to Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice a pre Školský internát, Medická 2, Košice. Zo strany KSK nedošlo k podpisu zmluvy o NFP, nakoľko výška NFP bola 30 % z celkovej sumy a KSK sa pokúsi získať mimorozpočtové finančné prostriedky z iných dopytovo orientovaných výziev.
- IROP – PO7-SC76-2021-80  
V roku 2023 boli úspešne implementované projekty na vypracovanie 8 projektových dokumentácií pre SPŠ elektrotechnickú v Košiciach, SPŠ technickú v Spišskej Novej Vsi,

SOŠ technickú v Rožňave, Strednú zdravotnícku školu v Košiciach, Hotelovú akadémiu v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach, SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku a projektová dokumentácia na výstavbu Tokajského inštitútu vo Viničkách v rámci iniciatívy CURI.

V roku 2023 sa pokračovalo v implementácii projektov OP ĽZ, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehĺbovanie a zvyšovanie kvalifikácie osem stredných škôl (výzva pre SŠ z roku 2017, aktivity boli v roku 2023 ukončené).

V rámci výzvy OP ĽZ, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov (výzva pre gymnáziá z roku 2019) pokračovalo aktivitami v roku 2023 osemnásť gymnázií.

Do výzvy OP ĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou (výzva pre odborné školy z roku 2019) vo svojich aktivitách pokračovalo v roku 2023 šesťnásť stredných škôl.

V rámci programu Interreg pokračovala vo svojich aktivitách v roku 2023 jedna stredná škola, na dvoch stredných školách sa realizovali aktivity projektov v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a jedna stredná škola pokračovala v aktivitách v rámci projektu „Rozvoj odbornej a digitálnej zručnosti zamestnancov Spojenej školy v Sečovciach“.

Ukazovatele výsledku aj výstupu boli v tomto podprograme v roku 2023 splnené. Celkovo implementovali stredné školy 84 projektov s čerpaním vo výške 92 % zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi.

### **3.5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve**

Bežné výdavky boli v tomto podprograme vyčerpané na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov vo výške 1 353 977 €.

### **Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie**

**Bežné výdavky** programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2023 vo výške 126 507 226 € boli vyčerpané vo výške **119 921 748 €**, t. j. na 94,79 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 69 384 € bol vyčerpaný vo výške 69 384 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 105 069 496 € bol vyčerpaný vo výške 99 531 582 €, t. j. na 94,73 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 21 154 484 € bol vyčerpaný vo výške 20 193 805 €, t. j. na 95,46 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 5 620 552 €. Suma 48 626 € bola vyčerpaná v kapitálových výdavkoch Školského internátu Antona Garbana, Werferova 10, Košice na nákup dochádzkového systému vo výške 11 954 € a na nákup multifunkčného zariadenia s farebnou tlačou vo výške 3 252 €, v kapitálových výdavkoch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Hlavná 113, Košice na nákup osobného motorového vozidla pre potreby autoškoly vo výške 13 200 € zo zisku z podnikateľskej činnosti školy, v kapitálových výdavkoch Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance na nákup



osobného motorového vozidla pre potreby praktickej výučby žiakov a autoškoly vo výške 20 220 € zo zisku z podnikateľskej činnosti školy.

Presun finančných prostriedkov vo výške 4 787 365 € na použitie do roku 2024 je nasledovný:

- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2024 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vo výške 2 713 374 €,
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím na stanovený účel vo výške 267 542 €,
- finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifika-podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“) vo výške 5 569 €,
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1 445 €,
- dotácia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na dofinancovanie energií na školských internátoch vo výške 3 042 €,
- dotácia z rozpočtu Mesta Košice na podporu kultúry vo výške 14 €,
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 146 374 €,
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 592 541 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 402 953 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 386 779 €,
- finančné prostriedky získané formou darov vo výške 34 259 €,
- finančné prostriedky získané formou grantov vo výške 28 705 €,
- finančné prostriedky zo školného jazykových škôl určeného na rok 2024 vo výške 95 188 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 109 580 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 79 378 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel. Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach bola vrátená nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 51 951 € a na Úrad vlády Slovenskej republiky bola vrátená nevyčerpaná dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti Priamej podpory 2023 (Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov) určená pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 191 €.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bez určeného účelu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 653 041 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 17 a č. 18 tabuľkovej časti.

Na úhradu bežných výdavkov pri implementácii investičných projektov realizovaných v rámci IROP a finančného mechanizmu Európsky hospodársky priestor (EHP) boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 213 862 € a tieto boli vyčerpané vo výške **126 977 €**, čo predstavuje 59,37 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u týchto projektov predstavuje výšku 105 067 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.



**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 21 177 555 € boli vyčerpané vo výške **12 868 682 €** na 60,77 %.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 10 072 872 € a vyčerpané vo výške 4 930 875 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 4 701 308 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 14 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na nákup strojov a zariadení vo výške 215 951 €, z darov školám a školským zariadeniam boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 1 998 € a z grantov vo výške 11 604 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 705 871 €.

Do roku 2024 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 470 365 € z vlastných zdrojov KSK. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 235 506 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 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 11 104 683 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **7 937 807 €**, čo predstavuje 71,48 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci IROP a finančného mechanizmu EHP.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 184 417 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

## **3.6 Program Šport**

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

### **3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova**

#### **3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga**

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

##### **Výsledkovo orientovaný cieľ**

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

##### **Ukazovatele výsledku**

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Zimný pohár predsedu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	1 %	0

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Študentský pohár

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	-	1 %	7

Počet zúčastnených mužstiev - Turnaj neregistrovaných mužstiev

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	6	4	4

V rámci Východoslovenského futbalového zväzu sa v roku 2023 do súťaže zapojilo 45 mužstiev a z Oblastných futbalových zväzov 53 mužstiev, spolu 98 futbalových mužstiev registrovaných v štruktúrach Východoslovenského futbalového zväzu, čo je o 12 zapojených mužstiev menej, ako v roku 2022. Ukazovateľ nebol splnený. Víťazom v rámci Oblastných futbalových zväzov sa stalo mužstvo FK Prakovce v rámci Východoslovenského futbalového zväzu OŠK Budkovce. Viac na stránke Košického samosprávneho kraja – Krajská futbalová liga.

V roku 2023 sa do študentskej časti Krajskej futbalovej ligy zapojilo spolu 46 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Víťazom sa stalo mužstvo Strednej športovej školy v Košiciach. V porovnaní s rokom 2022 sa tejto časti KFL zúčastnilo o 5 škôl viac. Ukazovateľ bol splnený.

Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy sa v roku 2023 uskutočnil 28. októbra v obci Nová Polhora. Do turnaja sa zapojili 4 mužstvá. Ukazovateľ bol splnený.

### 3.6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výstupu

Plnenie cieľov koncepcie v %

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	65	60 %	71

Jednotlivé strategické priority Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 - 2025 (2030) sú rozpracované cez tzv. ciele a opatrenia. Tieto určujú súbor aktivít, prostredníctvom ktorých by sa mali dosiahnuť priority až po naplnenie vízie. V rámci plnenia jednotlivých opatrení s prihliadnutím na rok 2023 je zrealizovaných alebo je v procese plnenia 45 opatrení koncepcie.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú zriadené krúžky, ktoré sú zamerané na pohybovú aktivitu a šport.

Na webovej stránke Regionálneho centra mládeže sú priebežne zverejňované výsledky dlhodobých športových súťaží. Krajská športová olympiáda sa uskutočnila v dňoch 5. až 9. júna 2023.

V rámci Juniorskej štafety MMM (1. október) sa zapojilo 34 škôl (42 študentských štafiet). Projektu Lieč – športuj – kvízuj sa zúčastnilo 40 škôl a školských zariadení.

V mesiacoch november - december sa uskutočnil projekt Ideme hrať ping poooong, ktorého sa zúčastnilo 41 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Školy a školské zariadenia (spolu 29) sa v priebehu mesiacov september a október stali súčasťou projektu Európskeho týždňa športu.

Stredná športová škola v Košiciach prijala študentov v súvislosti s regionálnym programom zameraným na hokejový turizmus v rámci Krajskej hokejovej akadémie.

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

KSK ako partner uzatvoril Zmluvu o spolupráci pri organizovaní a realizácii rozvojových programov hokejových mládežníckych kategórií klubov v Košiciach, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi, podujatí BLACKSTREET 3X3 LEAGUE, FREESTYLE BMX SHOW KSK, Bicyklom po kraji, Zaži východ, Expedícia Tokaj, Majstrovstvá Európy Combat Ju Jutsu (11. - 14. 05. 2023).

V spolupráci so Slovenským olympijským a športovým klubom sa 28. 03. 2023 uskutočnilo Krajské kolo podujatia Olympijský odznak všestrannosti.

KSK v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom zorganizoval podujatie Paralympijský týždeň.

KSK v júli a auguste usporiadal 3 turnusy športovo-zábavného KSK campu v spolupráci s organizáciou Gymnathlon.

Priebežne boli vydávané tlačové správy zamerané na pohybové aktivity a šport, taktiež v občasníku „Rozhýbaný kraj“ sa informuje o pohybových aktivitách a športe. Na základe dotazníkového prieskumu boli pozitívne hodnotené podujatia – Školský pohár Krajskej futbalovej ligy a LEŠKA.

V rámci dotačnej schémy, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja, boli vyhlásené výzvy ID/2023, ID02/2023 a DS/2023. Informácie ohľadom prijímateľoch dotácií a výškach dotácií sú priebežne zverejňované.

Košický samosprávny kraj sa zapojil do grantovej výzvy Priama podpora 2023 z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

V rámci 10 škôl bola ukončená výstavba, modernizácia, alebo rekonštrukcia športovej infraštruktúry.

Ciele a ukazovatele boli splnené.

## **Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport**

**Bežné výdavky** programu Šport rozpočtované na rok 2023 vo výške 300 000 € boli vyčerpané vo výške 299 803 €, t. j. na 99,93 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe predstavuje sumu 197 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 11 307 629 € boli vyčerpané vo výške **4 856 709 €** na 42,95 %. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 965 443 €. Výdavky z úveru od EIB boli vyčerpané vo výške 3 749 331 €. Zo štátneho rozpočtu boli na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 141 935 €.

Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK. Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Šport je uvedený v prílohe č. 20 tabuľkovej časti.

### **3.7 Program**

### **Sociálne služby**

Zámer programu

Kvalitné a dostupné sociálne služby na území Košického kraja

Zodpovednosť

Odbor sociálnych vecí

#### **3.7.1 Podprogram**

#### **Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK**

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

## Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zvyšovať kvalitu služieb poskytovaných verejnými poskytovateľmi

### Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	13	13	13

### Výstupovo orientovaný cieľ

Zvyšovanie počtu miest poskytovania jednotlivých druhov sociálnych služieb

### Ukazovatele výstupu

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

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	0	2	0

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	6	10	8

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	8	8	8

V rámci prijatia konkrétnych opatrení na splnenie podmienok kvality v 13 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli v roku 2023 zakúpené mnohé pomôcky, zariadenia a príslušenstvo, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života prijímateľov sociálnych služieb. V priebehu roka 2023 bolo zakúpených 29 ks elektricky polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitným matracom, z toho 14 ks do zariadenia sociálnych služieb LÚČ Šemša, 10 ks do zariadenia REGINA Kráľovce a 5 ks do zariadenia LUMEN Trebišov. Taktiež boli zakúpené 2 ks výškovo nastaviteľnej vane, z toho 1 ks do zariadenia ARCUS Košice a 1 ks do zariadenia VIA LUX Košice - Barca. Do zariadenia LUMEN Trebišov bol zakúpený aj sprchovací hydraulický vozík. Taktiež bola zrealizovaná obnova IT príslušenstva v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou, kde boli zakúpené 4 ks notebookov a externých monitorov a farebné multifunkčné zariadenie. IT príslušenstvo bolo zakúpené aj do zariadenia ANIMA Michalovce, kde boli zaobstarané 2 ks notebookov, pričom zariadenie sociálnych služieb zrealizovalo aj nákup interiérového vybavenia – sedáciu rohovú súpravu, rokovací stôl a 10 ks stoličiek. Do zariadenia DOMKO Košice bolo zakúpené príslušenstvo snoezelenu - interaktívne optické vlákna so zdrojom, svetelné tabuľky, taktilný chodník, nástenný panel s aktivitami, svetelný stolík, biely polohovací vak a interaktívny bublinkový valec so základňou.

V roku 2023 nedošlo k nárastu počtu miest poskytovania sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Ošetrovateľská starostlivosť na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou bola poskytovaná v 8 zariadeniach sociálnych služieb a to: VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, LUMEN Trebišov, LIDWINA - Domov sociálnych služieb a IDEA - Domov sociálnych služieb.

V roku 2023 dve zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, a to DOMKO Košice a LÚČ Šemša zamestnávali 8 prijímateľov sociálnych služieb so zdravotným znevýhodnením.

### 3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

#### Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	112	109	117

#### Výstupovo orientovaný cieľ

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

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

#### Ukazovatele výstupu

Počet novoazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	52	20	52

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	58	30	22

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančného príspevku spolu na 117 sociálnych služieb v členení:

- zariadenie podporovaného bývania 13 poskytovateľov
- zariadenie núdzového bývania 5 poskytovateľov
- špecializované zariadenie 38 poskytovateľov
- domov sociálnych služieb 27 poskytovateľov
- rehabilitačné stredisko 4 poskytovatelia
- domov na polceste 1 poskytovateľ
- útulok 8 poskytovateľov

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| • špecializované sociálne poradenstvo | 15 poskytovateľov a 27,25 úväzkov |
| • služba včasnej intervencie          | 1 poskytovateľ a 4 úväzky         |
| • sociálna rehabilitácia              | 1 poskytovateľ a 2,75 úväzkov     |
| • tlmočnícka služba                   | 2 poskytovatelia a 2,3 úväzkov    |
| • podpora samostatného bývania        | 2 poskytovatelia a 4 úväzky       |

Z uvedeného počtu sociálnych služieb bolo v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti iného samosprávneho kraja poskytnutých 5 služieb.

V zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK bolo novozazmluvnených miest v počte 52 v sociálnej službe špecializované zariadenie, a to u týchto neverejných poskytovateľov: Jeseň-Košice n. o. - 15 miest, FOR REGION, n. o. - 21 miest, GeriaCentrum Szilber n. o. - 8 miest, Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n. o. - 3 miesta, Atrium n. o. - 2 miesta, Občianske združenie Barlička - 2 miesta, HML socialis, o. z. - 1 miesto.

V roku 2023 bolo vykonaných 22 kontrol.

Kontroly boli vykonané v zariadeniach núdzového bývania, zariadeniach podporovaného bývania a tiež u špecializovaných sociálnych poradenstiev a boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a plnenie povinností poskytovateľa.

Z toho boli vykonané 2 následné kontroly plnenia uložených opatrení. Na základe doručeného podnetu boli vykonané 3 kontroly z celkového počtu.

Nedostatky zistené pri kontrolách plnenia podmienok na zápis boli najmä:

- v organizačných štruktúrach (ich spracovanie v zmysle zákona, počet zamestnancov, kvalifikačné predpoklady, chýba percentuálny podiel odborných zamestnancov),
- zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – nespĺňali všetky náležitosti v zmysle zákona,
- poskytovanie činností nad rámec zákona,
- nevyhovujúce priestorové podmienky podľa vyhlášky,
- chýba oboznámenie zamestnancov a prijímateľov s internými predpismi,
- cenník nebol spracovaný v súlade so zákonom.

Po zistení nedostatkov boli uložené opatrenia na ich odstránenie.

### 3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

##### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	3,5	50	14,3

##### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov



## Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	2	3	2

Ukazovateľ výsledku % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi v roku 2023 bol vo výške 14,3 % z plánovaných 50 %. Nižšie % je dané predovšetkým skutočnosťou, že nebol realizovaný projekt „LIDWINA Strážske - DSS - Cesta do komunity“, pretože zhotoviteľ odstúpil od zmluvy a finančné prostriedky poskytnuté na projekt boli vrátené.

Projekt „Social Healthcare – Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb (Improving Health Care Services in Social Facilities)“ bol financovaný z programu „ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020“ a bol ukončený v apríli 2023. Jeho hlavným cieľom bolo zlepšiť zdravie klientov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. V roku 2023 bolo v rámci tohto projektu vyčerpaných celkovo 137 108 €.

V rámci projektu „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ v rámci programu „Rozvoj obchodu, inovácií a malých a stredných podnikov“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu SR boli v roku 2023 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 213 112 €. Realizácia projektu bude pokračovať v roku 2024 a v jeho prvom polroku má byť ukončená.

V roku 2023 bol teda počet implementovaných projektov 2 vzhľadom k tomu, že projekt „LIDWINA Strážske - DSS - Cesta do komunity“ nebol realizovaný z vyššie uvedených dôvodov.

## Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

**Bežné výdavky** programu Sociálne služby boli v roku 2023 vyčerpané vo výške **38 105 693 €**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 86,34 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 44 132 775 €.

Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vyčerpali bežné výdavky vo výške 30 726 488 €, čo je 97,34 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 14 828 349 € a poisťné a príspevok do poisťovní čiastku 5 439 641 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 65,96 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 10 098 496 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na energie vo výške 2 290 144 € a potraviny vo výške 2 242 075 €, na všeobecný materiál vo výške 831 266 € a všeobecné a špeciálne služby vo výške 535 752 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 357 678 €, z toho na odstupné 89 654 €, na odchodné 100 873 €, na vreckové 28 940 €, na členské príspevky 50 € a na nemocenské dávky 138 161 €.

V rámci podpornej činnosti bolo na vypracovanie zdravotných posudkov podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na účely určenia stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vyčerpaných 7 942 €.

Nadácii Košického samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia na jej prevádzku vo výške 55 000 €.

Na výdavky iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch, bolo vyčerpaných 54 535 €. Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb boli vyčerpané vo výške 7 028 764 €.

V roku 2023 boli vrátené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zariadenie DOMKO Košice vo výške 2 324 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 6 687 124 €.

Do roku 2024 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 16 488 € nasledovne:

- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť vo výške 1 €,
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 16 487 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 6 670 636 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 21 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované výdavky vo výške 358 342 €. Čerpanie výdavkov vo výške **232 964 €** predstavuje 65,01 % rozpočtu.

Zostatok zálohovej platby v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca poskytnutej riadiacim orgánom na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v rámci Nórskeho finančného mechanizmu predstavuje čiastku 63 187 €. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 98 046 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu rozpočtované na rok 2023 vo výške 12 695 413 € boli vyčerpané vo výške **3 720 393 €** na 29,31 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 10 251 407 € a vyčerpané vo výške 3 603 137 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie a modernizácie stavieb vo výške 1 825 609 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 87 990 €. Zo štátneho rozpočtu boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 30 059 €. Výdavky z úveru z EIB boli vyčerpané vo výške 1 659 392 €. Do rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 87 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel.

Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 38.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 1 929 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 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 2 444 006 €. Čerpanie výdavkov vo výške **117 256 €** predstavuje 4,80 % rozpočtu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

### **3.8 Program Podporné činnosti programov KSK**

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

#### **3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK**



Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

#### Ukazovateľ výsledku

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100 %	100 %

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť vyhovujúce a kvalitné materiálno-technické podmienky a služby

#### Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	5	5	5

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100	100 %

Dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Úrad KSK počas roka 2023 zabezpečoval údržbu budovy úradu v rozsahu potrebnom na bezproblémový chod jednotlivých odborov a oddelení. Zároveň boli jednotlivé odbory a oddelenia vybavované potrebným kancelárskym a iným spotrebným materiálom v plnom rozsahu v lehote najneskôr 5 pracovných dní. Ďalej bola zabezpečená autoprevádzka a kontrola služobných motorových vozidiel. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečované priebežne podľa potreby.

### 3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Zámer podprogramu Konsolidácia a centralizácia informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti a flexibility, bezpečnosti a ochrany dát

Zodpovednosť Oddelenie informačných a komunikačných technológií

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

### Výsledkovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	áno	min. 93 %	98 %

### Výstupovo orientovaný cieľ

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

### Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	2	min. 1	2

Nasadenie a správa IKT

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	áno	min. 98 % - IKT	98 %

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	áno	min. 1	1

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	145	min. 10	9

Zavedená elektronická služba

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	áno	min. 99 %	90 %

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

V podprograme Rozvoj informačných a komunikačných technológií sú zahrnuté výdavky na služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK a výdavky určené na zabezpečenie funkčnej prevádzky informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v dátových centrách KSK.

Táto funkčnosť je zabezpečená aplikovaním bezpečnostných opatrení pri prevádzke informačných systémov KSK v zmysle výnosu č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Bezpečnostnou politikou KSK.

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

V roku 2023 bola zabezpečená funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. V nepretržitom režime prebiehala správa informačných a komunikačných technológií. Na prevádzkovaných zariadeniach sa realizoval nepretržitý audit s vyhodnocovaním kritických stavov a v prípade potreby bolo zabezpečené ich bezodkladné riešenie.

Cieľ Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK bol vyhodnotený s hodnotou 98 %, a to vzhľadom na bezpečnostný kybernetický incident, kedy 05. 09. 2023 došlo k preniknutiu ransomvéru do našej siete. Bezodkladne boli vykonané všetky bezpečnostné a preventívne opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana citlivých informácií a potenciálne škody minimalizované. Bezpečnostný incident bol riešený v úzkej spolupráci s Vládnou jednotkou pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT) ako aj manažérom kybernetickej bezpečnosti. Táto udalosť si vyžiadala dočasnú zmenu priorít všetkých prebiehajúcich procesov a projektov v rámci oddelenia. Vďaka vysokej miere profesionality a uplatňovaným bezpečnostným a zálohovacím protokolom bola prevádzka systémov obnovená, pričom výpadok služieb trval 7 dní, čo predstavuje 1,91% z dostupnosti počas roka 2023.

Zároveň boli prijaté ďalšie opatrenia vyplývajúce z analýzy CSIRT pre odvrátenie podobných útokov.

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť konsolidáciu a centralizáciu informačných systémov pri dosiahnutí maximálne možnej efektívnosti, flexibility, bezpečnosti a ochrany dát je možné z celkového hľadiska považovať za splnený, a to na základe nižšie uvedených a vysvetlených ukazovateľov.

Počas roka 2023 sa realizoval projekt aktualizácie a modernizácie automatizovanej správy registratúry - Fabasoft eGov Suite 2023. Úrad KSK prešiel na najnovšiu verziu aplikácie ako prvý v rámci Slovenska a stal sa tak pilotným krajom využívajúcim digitálnu registratúru certifikovanú Ministerstvom vnútra SR. Prechod na toto komplexné riešenie pomáha zvýšiť efektivitu a produktivitu pri digitálnej správe dokumentov a procesov so zachovaním všetkých bezpečnostných prvkov a ochrany dát.

Druhou centralizovanou aplikáciou bol MS Project, ktorý bol zavedený s cieľom efektívneho projektového manažmentu na úrovni kraja. Umožňuje centrálné riadenie projektov v prostredí verejnej správy na všetkých oddeleniach, odboroch a referátoch. Tento systém je pripravený priamo spolupracovať s ďalšou centralizovanou aplikáciou Microsoft Teams zavedenou v predchádzajúcom období.

Cieľ Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií bol splnený.

V rámci štandardnej prevádzky boli zabezpečené pracovné stanice vrátane notebookov, monitorov aj multifunkčných zariadení pre celý Úrad KSK. Oddelenie IKT počas celého roka aktívne zabezpečovalo funkčnosť hardvérového vybavenia na úrovni infraštruktúry, ako aj softvérových požiadaviek všetkých oddelení Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Táto podpora zahŕňala správu a výkon služieb vyplývajúcich z platných zmlúv týkajúcich sa elektronických služieb, služby servisnej podpory pre Digitálne zastupiteľstvo, Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb, služby servisnej podpory sieťovej infraštruktúry KSK, služby správy a bezpečnostného manažmentu, ako aj telekomunikačné služby (hlasové a dátové) v rámci pôsobnosti KSK. Všetky služby boli zabezpečené bez výpadkov počas celého roka 2023, okrem obdobia bezpečnostného kybernetického incidentu, čo predstavuje hodnotu 1,91%, a teda 7 dní.

Ďalej boli v rámci IKT rozpočtované nákupy licencií, ktoré oddelenie zabezpečovalo priebežne počas celého roka 2023 pre efektívne fungovanie Úradu KSK a informačných systémov

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tieto licencie z pohľadu používateľov obsahovali rôzne typy licencií Microsoft, CITRIX, Adobe a ďalších elektronických služieb a aplikácií. Oddelenie vykonávalo nákup a následne bezpečné spustenie a používanie týchto licencií v rámci IT priestoru KSK. Cieľ Nasadenie a správa IKT bol splnený.

V roku 2023 prebehol proces certifikačného auditu v rámci aktivity Zavedenie systémov riadenia kvality projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj. V rámci tohto boli za stranu IKT splnené všetky požiadavky potrebné na úspešné získanie prestížneho certifikátu ISO 27001. Hodnotenú boli ako hardvérové, tak softvérové a bezpečnostné požiadavky, stav a štruktúra siete, celková infraštruktúra IT zariadení, manažment bezpečnosti prístupov a oprávnení, ako aj redundancia jednotlivých komponentov. Cieľ Audit s pozitívnym výsledkom bol splnený.

Výstupovo orientovaný cieľ Sprístupnenie elektronických služieb KSK, aktualizácie elektronických služieb a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti je možné vyhodnotiť ako čiastočne splnený. Jednotlivé ukazovatele sú popísané nižšie.

V roku 2023 bolo zavedených celkovo 9 elektronických služieb, ktoré sú zároveň súčasťou automatizovanej digitalizácie, a to v sociálnej oblasti a oblasti zdravotníctva:

- Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
- Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
- Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
- Registrovanie dodávateľov sociálnej služby
- Zmena v registri dodávateľov sociálnej služby
- Výmaz z registra dodávateľov sociálnej služby
- Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení
- Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení
- Zrušenie povolenia zdravotníckych zariadení

Cieľ Zavedená elektronická služba bol splnený na 90 % vzhľadom na počet zavedených služieb v počte 9 z očakávaného počtu 10. Ďalšie služby budú postupne spúšťané a prevádzkované v nasledujúcich rokoch podľa aktuálneho stavu pripravenosti centralizovaného systému, ako aj všeobecných systémov verejnej a štátnej správy. Nesplnenie cieľa bolo ovplyvnené najmä mimoriadnou situáciou spôsobenou kybernetickým útokom. Ten vyvolal sériu aktivít a opatrení, ktoré bolo potrebné vykonať bezodkladne, a to najmä vzhľadom na zabezpečenie a ochranu dát.

### 3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

#### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

##### Výsledkovo orientovaný cieľ

Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

##### Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	117,08	100	119,79

Tržby z nájmu boli na rok 2023 schválené vo výške 1 210 000 €. Skutočné tržby z nájmu za rok 2023 boli vo výške 1 449 500 €, čo predstavuje plnenie na 119,79 %. Vyššie percento plnenia je z dôvodu zvýšenia nájmu o mieru inflácie 10 % od 01. 04. 2023 a z tržieb z nájmu lekární.

### 3.8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Zámer podprogramu	Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov kraja
Zodpovednosť	Odbor financií, právne a personálne oddelenie a príslušné odvetvové odbory

V podprograme Podporná činnosť - správa kraja bolo čerpanie **bežných výdavkov** v celkovej výške **10 993 002 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 82,95 %.

Bežné výdavky rozpočtované na mzdy pre zamestnancov Úradu KSK, okrem miezd v podprograme SO pre IROP a v podprograme Metodika preneseného výkonu štátnej správy, boli vyčerpané vo výške 5 127 101 €, t. j. 84,14 % z rozpočtu. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 2 130 588 €, čo predstavuje 85,17 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 1 483 944 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 52,75 %. V rámci tohto podprogramu bolo prostredníctvom rôznych školení realizované vzdelávanie zamestnancov, bol uskutočnený audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky. Pokračovalo sa v podpore personálneho modulu v ekonomickom systéme SAP. V súvislosti s realizáciou verejného obstarávania boli využité poradenské služby. Činnosť Etickej komisie KSK, ktorej hlavná úloha spočíva v posudzovaní projektov biomedicínskeho výskumu a ich dodatkov, pokračovala aj v roku 2023. Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 2 251 369 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 98,58 % z rozpočtu týchto výdavkov. Bežné transfery boli v súlade s rozpočtom použité na realizáciu nasledovných úloh:

- dotácie poskytnuté žiadateľom v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti v celkovej výške 456 339 €,
- na Architektonicko-urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov pre Turzovské kúpele vo výške 32 340 €,
- dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 526 000 €,
- dotácia na prevádzkové výdavky pre Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o. vo výške 20 000 €,
- finančný príspevok pre Kariera.sk, s.r.o. na realizáciu a organizáciu podujatia "Kariéra EXPO Košice" na základe Zmluvy o spolupráci vo výške 10 000 €,
- finančný príspevok pre Gréckokatolícku eparchiu Košice na podujatie Pútnická návšteva kardinála Pietra Paroliniho, Vatikánskeho štátneho tajomníka na základe Zmluvy o spolupráci vo výške 12 000 €,
- finančný príspevok pre Agentúru TEATRO na podujatie Kúzelný majáles v Košiciach na základe Zmluvy o spolupráci vo výške 20 000 €,
- finančný príspevok pre NATALI - AIR spoločnosť s ručením obmedzeným Košice na realizáciu verejného leteckého podujatia na základe Zmluvy o spolupráci vo výške 25 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 256 553 €,
- finančný príspevok na stravné vo výške 182 369 €,
- členské príspevky v celkovej výške 710 768 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	33 €
- Národná vodíková asociácia Slovenska	375 €
- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n.o.	1 000 €
- Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.	4 000 €
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC)	8 360 €
- Združenie samosprávnych krajov SK8	20 000 €
- Združenie IT Valley z. p. o.	25 500 €
- Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, o.z.	49 000 €
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o.	112 000 €
- Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n.o.	148 500 €
- Inovačné centrum Košického kraja	342 000 €

### 3.8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

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

Zodpovednosť Odbor financií

**Bežné výdavky** boli v tomto podprograme vyčerpané vo výške **586 540 €**, z toho na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške 555 279 €, z úrokov z úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 13 572 €, z úrokov z úveru od VÚB, a.s. vo výške 9 170 €, z úrokov z úveru od Slovak Investment Holding, a. s. vo výške 8 519 €.

### 3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

### Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

#### Výsledkovo orientovaný cieľ

Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a ŠR

#### Ukazovateľ výsledku

% čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	51	50	75

#### Výstupovo orientovaný cieľ

Vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu projektov

#### Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Vyhodnotenie 2022	Schválený 2023	Vyhodnotenie 2023
Hodnota	15	10	16

V rámci roku 2023 bolo na Úrade KSK v Programe podporné činnosti programov KSK 16 aktívnych projektov. V rámci ukazovateľa % čerpania projektov finančných prostriedkov v roku 2023 bolo dosiahnutých 75 %. Od začiatku ich implementácie do 31. 12. 2023 je % čerpania týchto projektov vo výške 93 %.

Po dohode s riadiacim orgánom boli ukončené 2 projekty bez čerpania, a teda neboli do výpočtov zahrnuté. Do výpočtu neboli zaradené ani ďalšie 2 projekty: ClimateGO- Pathways to Climate-Smart Governance a GH2M - Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions, nakoľko boli schválené v decembri 2023 a začiatok projektov je stanovený na január 2024. Ukazovateľ % čerpania finančných prostriedkov implementovaných projektov zo schváleného objemu riadiacimi orgánmi bol za rok 2023 splnený.

V predmetnom roku bolo úspešne ukončených 7 projektov a finančnú podporu získalo 5 nových projektových žiadostí, z toho 3 s čerpaním od roku 2024. V rámci programu Podporné činnosti programov KSK je počet implementovaných projektov 16, čím bol predmetný ukazovateľ splnený.

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

**Bežné výdavky** programu Podporné činnosti programov KSK boli v roku 2023 vyčerpané v celkovej výške **19 403 107 €**, čo predstavuje 75,19 % z rozpočtovanej čiastky 25 806 959 €.

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo vo výške 614 962 €, čo predstavuje 55,47 % 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 KSK a pod.

V rámci tohto podprogramu boli bežné výdavky použité na nákup zariadení v súvislosti so zabránením šírenia pandémie ochorenia koronavírusu ako nákup germicídnych žiaričov pre Úrad KSK a testovanie zamestnancov Úradu KSK.

Bežné výdavky v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške 965 415 €, čo je čerpanie vo výške 85,32 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky zabezpečili bezproblémový chod všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu a servis informačných systémov, nákup licencií (napr. Microsoft 365, vSphere), softvéru, kvalifikovaných časových pečiatok, výpočtovej techniky, servis telefonnej ústredne, prenájom notebookov, tlačiarň a pod.

V podprograme Správa majetku bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 4 065 970 €, čo je 93,93 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 535 389 €. Finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 3 530 581 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 390 677 € a poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 163 015 €. Bežné výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 2 971 674 €, čo je čerpanie na 97,97 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereného majetku vyčerpaných 401 389 €. Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 5 215 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 10 933 002 €, čo predstavuje 82,95 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola použitá na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Samospráva a vzťahy s verejnosťou, Kultúra, Vzdelávanie, Sociálne služby a Podporné činnosti programov KSK.



Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom od EIB bolo vyčerpaných 586 540 €, čo predstavuje 56,88 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 9 615 563 €.

Do roku 2024 bude presunutá čiastka 85 000 €, čo je dotácia z Environmentálneho fondu na vykonanie Analýzy znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 9 530 563 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2023 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2023 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 4 490 413 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **2 177 218 €**, t. j. 48,49 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 2 331 895 a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

**Kapitálové výdavky** tohto programu boli v roku 2023 rozpočtované vo výške 19 239 072 € a vyčerpané boli vo výške **8 869 065 €** na 46,10 % z rozpočtovaných výdavkov.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 11 364 482 € a vyčerpané vo výške 2 376 263 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané najmä na rekonštrukciu garáží Úradu KSK, na rozvoj informačných technológií, na majetkovoprávne usporiadania hnutel'ného a nehnuteľného majetku KSK, na kúpu nehnuteľností v k. ú. Rejdová do vlastníctva Košického samosprávneho kraja na základe uznesenia KSK č. 39/2023 vo výške 31 903 €, na Spolufinancovanie PD z Plánu obnovy a odolnosti, rekonštrukciu Kreatívneho centra Košického kraja a Vybudovanie Inovačného centra Košického kraja, na obnovu Turzovských kúpeľov a ďalšie.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti boli poskytnuté dotácie vo výške 120 999 €.

Kapitálové výdavky organizácie Správa majetku KSK Košice predstavujú čerpanie vo výške 568 288 € na stavby a 3 748 € na stroje z vlastných zdrojov KSK.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 218 520 €. Do roku 2024 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 209 608 € a čiastka 171 417 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Zoznam investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2023 nerealizovaných, resp. neukončených alebo neuhradených s celkovými rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 12 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 7 874 590 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **6 492 802 €**, t. j. 82,45 % z rozpočtu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2023 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

### **3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií**



Výdavkové finančné operácie boli v roku 2023 realizované vo výške **6 055 292 €** nasledovne:

• splátky istiny úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s.	753 664 €
• splátky istiny úveru z EIB	2 398 972 €
• splátka návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR	2 000 000 €
• vrátenie zábezpek	438 937 €
• kurzové rozdiely	8 €
• peňažný vklad Košického samosprávneho kraja do základného imania obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s.r.o.	150 000 €
• návratný finančný príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus	313 711 €

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2023 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

#### 4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2023

Bežné príjmy	279 772 568 €
Kapitálové príjmy	24 894 370 €
<b>Spolu</b>	<b>304 666 938 €</b>

Bežné výdavky	250 636 321 €
Kapitálové výdavky	84 192 073 €
<b>Spolu</b>	<b>334 828 394 €</b>

Rozdiel príjmov a výdavkov	- 30 161 456 €
----------------------------	----------------

Bežné príjmy	279 772 568 €
Kapitálové príjmy	24 894 370 €
Príjmové finančné operácie	99 137 294 €
<b>Spolu</b>	<b>403 804 232 €</b>

Bežné výdavky	250 636 321 €
Kapitálové výdavky	84 192 073 €
Výdavkové finančné operácie	6 055 292 €
<b>Spolu</b>	<b>340 883 686 €</b>

<b>Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia</b>	<b>62 920 546 €</b>
---	---------------------

#### Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	304 666 938 €
Výdavky kryté príjmami	271 480 280 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	1 966 355 €
Odvod do štátneho rozpočtu	131 519 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a ďalších zdrojov z roku 2023 určené na použitie v roku 2024	4 740 815 €
<b>Prebytok hospodárenia z príjmov</b>	<b>26 347 969 €</b>

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **131 519 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 79 378 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach 51 950 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Úradu vlády SR 191 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 určené na použitie v roku 2024 vo výške **4 740 815 €** tvoria:

- dotácia z Environmentálneho fondu na vykonanie Analýzy znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou 85 000 €
- normatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 03. 2022 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 2 713 374 €
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím na stanovený účel 267 542 €
- finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na špecifiká – podpora integrácie detí/žiakov z Ukrajiny („európsky normatív“) 5 569 €
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 1 445 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR republiky na dofinancovanie energií na školských internátoch 3 042 €
- dotácia z rozpočtu mesta Košice na podporu kultúry pre Gymnázium a základnú školu Sándora Máraiho, Kuzmányho 6, Košice 14 €
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 146 374 €
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 506 292 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním 402 953 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti 386 779 €
- finančné prostriedky získané formou darov v školách a školských zariadeniach 34 260 €
- finančné prostriedky získané formou grantov v školách a školských zariadeniach 28 705 €
- výdavky jazykových škôl zo školného určeného na rok 2024 95 188 €
- finančné prostriedky získané formou darov v zariadeniach sociálnych služieb 1 090 €
- zostatok zálohovej platby v zariadení sociálnych služieb VIA LUX Košice – Barca na projekt Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 63 187 €
- nenávratný finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt Podpora profesijného vzdelávania zamestnancov JASANIMA Rožňava na výdavky spojené so vzdelávaním zamestnancov pri prechode poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť 1 €

Prebytok hospodárenia za rok 2023 vo výške **26 347 969 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je podľa jednotlivých odvetví vytvorený nasledovne:

• Úrad KSK	12 301 003 €
• Správa majetku KSK Košice	526 844 €
• Doprava	3 390 411 €
• Kultúrne služby	850 304 €
• Vzdelávanie	1 178 228 €
• Sociálne služby	6 770 611 €
• Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2023 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2024	1 330 568 €

**Príjmové finančné operácie** **99 137 294 €**

• výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	63 458 870 €
• výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	4 088 937 €
• nevyčerpané výdavky na samostatných účtoch škôl a školských zariadení	86 249 €
• nevyčerpané dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb	15 397 €
• nevyčerpané finančné zábezpeky v školách	109 580 €
• nevyčerpaný grant od spoločnosti Svet zdravia, a. s. na spolufinancovanie projektových dokumentácií v súvislosti s možnosťou uchádzať sa o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	548 400 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky	6 618 313 €
• kapitálové výdavky nevrátené do fondu na VaVFO	- 55 377 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky u úverov	24 266 925 €

**Rozdiel** **0 €**

**Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA**

Rozdiel príjmov a výdavkov	- 30 161 456 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	- 15 042 223 €
<b>Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA</b>	<b>- 45 203 679 €</b>

**5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2023**

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2023 predstavuje čiastku **26 347 969 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Prídelenie do rezervného fondu	6 200 000 €
2. Prídelenie do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	20 147 969 €

Z prídelenia do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2023 vo výške 20 147 969 € navrhujeme použiť čiastku 1 330 568 € na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2023, ale k 31. 12. 2024 neukončených, resp. neuhradených.

Zároveň je v rozpočte na rok 2024 schválených 5 398 972 € z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na splátky úverov.

Rozdiel prídeltu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií a splátky úverov v roku 2024 vo výške 13 418 429 € ostáva v tomto fonde bez určeného účelu.

Zároveň navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 6 618 313 € do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie. Ide o finančné prostriedky na financovanie neukončených investičných akcií, ktoré boli pôvodne kryté úverom od EIB. Vzhľadom na to, že Európska investičná banka umožnila použitie tohto úveru na už ukončené investičné akcie v predchádzajúcich rokoch, prechádza táto nevyčerpaná čiastka do fondu už ako vlastné príjmy KSK na krytie neukončených investičných akcií.

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. 2023 neukončených, resp. neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 3 319 455 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 45 448 160 €. Úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. na krytie schválených kapitálových výdavkov vo výške 6 880 980 € bude prijatý v roku 2024.

## **6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2023**

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 2023 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2023 je vo výške **22 634 211 €**.

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

Uznesením č. 251/2019 z 13. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. augusta 2019 bolo schválené predĺženie obdobia čerpania úveru do 31. 12. 2022. Dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 27. 11. 2019. Splatnosť úveru je september 2042. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2023 je vo výške **29 411 765 €**.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2016 schválilo Zastupiteľstvo KSK Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a SR 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 SR bolo postupné do 31. 03. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2022. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 (s limitom 500 000 €) a č. 424/CC/2016 (s limitom 1 000 000 €). Limity úverov boli upravené dodatkami podpísanými 25. 03. 2019 na 2 000 000 € a 4 000 000 €.

Uznesením č. 278/2019 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 21. 10. 2019 Zastupiteľstvo KSK schválilo predĺženie obdobia čerpania úverov do 31. 12. 2027 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2030.

Uznesením č. 446/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 20 000 000 € s možnosťou čerpania raz ročne v roku 2020 a dvakrát ročne v období rokov 2021 až 2022 s konečnou splatnosťou do 30. 11. 2032. Návratná finančná výpomoc bola použitá na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy vrátane súvisiacej cestnej infraštruktúry, opravy majetku a investícií do majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja určeného na výkon samosprávnych

pôsobností na úseku sociálnych služieb, zdravotníctva, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, športu a regionálneho rozvoja. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2023 je vo výške **18 000 000 €**.

Uznesením č. 448/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 6 923 391 € čerpaných jednorázovo do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o návratnej finančnej výpomoci so záväzkom použiť dané prostriedky najneskôr do 31. 12. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 10. 2027 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu. Na základe uznesenia vlády č. 459 z 13. septembra 2023 boli znížené štátne finančné aktíva, a teda odpustený zostatok istiny vo výške 6 923 391 € pre KSK. Zostatok istiny je tak k 31. 12. 2023 vo výške **0 €**.

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

Uznesením č. 755/2022 z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022 zastupiteľstvo schválilo aktualizáciu Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 nasledovne: prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 17 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 30. 09. 2027 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov, na spolufinancovanie projektov a na ďalšie výdavky súvisiace so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Slovenskou sporiteľnou, a. s. bol dňa 27. 09. 2022 podpísaný dodatok k zmluve o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2023 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške **13 000 000 €**.

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

Uznesením č. 754/2022 z 32. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 22. 08. 2022 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 9 596 400 € s čerpaním priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2024 a s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2028 na financovanie investičných akcií. So Slovenskou sporiteľnou, a. s. bola dňa 27. 09. 2022 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2023 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Slovenskej sporiteľni, a. s. vo výške **2 715 420 €**.

Uznesením č. 33/2022 z 2. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 19. 12. 2022 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 11 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2024 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 23. 12. 2022 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2023 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške **10 637 275 €**.

Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

Uznesením č. 174/2023 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 08. 12. 2023 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru vo výške 19 000 000 €, ktorý bol čerpaný priebežne podľa potreby v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2024 na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov súvisiacich so schválenými projektmi realizovanými z fondov Európskej únie, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. So Všeobecnou úverovou bankou, a. s. bola dňa 15. 12. 2023 podpísaná zmluva o poskytnutí úveru. K 31. 12. 2023 vykazujeme zostatok istiny úveru voči Všeobecnej úverovej banke, a. s. vo výške **9 735 664 €**. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

Uznesením č. 177/2023 z 9. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 08. 12. 2023 zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru od National Development Fund II, a. s. vo výške 18 290 000 €, ktorý mal byť čerpaný jednorázovo v termíne do 31. 12. 2023 s konečnou splatnosťou do 31. 12. 2045 na financovanie investičných akcií. Následne bola dňa 13. 12. 2023 zverejnená podpísaná zmluva medzi KSK a NDF II, a. s. a zároveň bola celá úverová čiastka načerpaná do 31. 12. 2023. K 31. 12. 2023 tak vykazujeme zostatok istiny úveru voči National Development Fund II, a. s. vo výške **18 290 000 €**. Tento úver sa v súlade s §17 ods. 8 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nezapočítava do celkovej sumy dlhu vyššieho územného celku na účely daného zákona.

## **7. Majetok KSK k 31. 12. 2023**

KSK má k 31. 12. 2023 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **148 000 807 €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 456 785 €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 124 592 963 €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 17 951 059 €.

K 31. 12. 2023 bol na Úrade KSK evidovaný nasledovný dlhodobý finančný majetok (v obstarávacej hodnote):

- majetkový vklad v spoločnosti Hmotné rezervy KSK, s. r. o. vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 2 606 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti W2H2 KSK, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GLIP Košice a.s. vo výške 24 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Development KSK s. r. o. vo výške 13 911 059 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Sociálny podnik KSK s. r. o., r. s. p., vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o., vo výške 150 000 €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 20 900 €,
- nepenažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 100 €.

**Zostatková hodnota dlhodobého majetku** evidovaného k 31. 12. 2023 na **Úrade KSK** je **90 899 629 €**.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **3 625 097 €**.

**Rozpočtové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 181 984 276 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **81 504 517 €**.

**Príspevkové organizácie** v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 420 622 540 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správy ciest KSK Košice. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **191 443 051 €**.

**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. 2023 vo výške **272 947 568 €**.

**Spolu** je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2023 vykázaný v **obstarávacej cene 750 607 623 €** a v **zostatkovej cene** vo výške **363 847 197 €**. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2023, je uvedený v prílohe č. 23.

## 8. Závazky KSK k 31. 12. 2023

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2023 výšku 165 997 691 €. 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 2023 a januári 2024 za zdaniteľné plnenia roku 2023 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2024.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2023, ktoré boli uhradené v januári 2024.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam a daňovému úradu z miezd za december 2023.

**Dlhodobé záväzky** sú najmä záväzky zo sociálneho fondu a NDF II.

### Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2023 čiastku 52 045 976 €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2023 čiastku 20 715 420 €.
3. Zostatok bankového úveru z VÚB, a.s. predstavuje k 31.12.2023 čiastku 20 372 939 €.
4. Zostatok bankového úveru NDF II – SIH predstavuje k 31.12.2023 čiastku 18 290 000 €.

Prijaté **návratné finančné výpomoci** MF SR predstavujú k 31.12.2023 čiastku 18 000 000 €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2023 výšku **275 294 595 €** a sú to najmä tieto záväzky:

### Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2023 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2023 vyplatené v januári 2024.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovňam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2024.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2023 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

**Dlhodobé záväzky** sú najmä záväzky zo sociálneho fondu a iné záväzky.

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej uzávierky k 31. 12. 2023, je uvedená v prílohe č. 24.

## **9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2023 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 2023 boli vo výške 28 183 484 €, výnosy vo výške 28 328 032 €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 218 588 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 246 080 €, zmena stavu zásob vo výške 2 235 €, aktivácia vo výške 3 513 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 12 594 €, finančné výnosy vo výške 14 000 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 2 154 395 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 484 974 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 22 919 231 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 365 782 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 340 994 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 289 270 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 272 405 €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 3 971 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 683 091 €, služby vo výške 3 351 909 €, osobné náklady vo výške 20 306 459 €, dane a poplatky vo výške 95 446 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 459 740 €, odpisy vo výške 1 242 929 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 12 389 €, finančné náklady vo výške 30 435 € a náklady na ostatné transfery vo výške 1 086 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2023 je vo výške 0 €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je zisk vo výške 117 488 €.

#### **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, zámočnicke 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 259 072 €, z toho osobné náklady vo výške 140 656 €. Výnosy boli vo výške 293 611 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 30 556 €.

## **Kultúrne služby**

### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 17 104 869 € a výnosy vo výške 17 255 374 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 224 292 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 133 707 €, zmena stavu zásob vo výške 2 858 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 78 091 €, finančné výnosy vo výške 9 523 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 12 643 155 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 952 130 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 855 025 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 101 266 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 48 834 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 17 008 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 180 553 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 8 932 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 262 956 €, náklady na služby vo výške 2 570 645 €, osobné náklady vo výške 9 959 941 €, dane a poplatky vo výške 78 747 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 134 669 €, odpisy vo výške 2 035 153 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 53 387 € a finančné náklady vo výške 9 371 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2023 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 146 888 €.

### **Podnikateľská činnosť**

Kultúrne príspevkové organizácie mali v roku 2023 v podnikateľskej činnosti náklady za spotrebované nákupy vo výške 2 296 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 94 € a finančné náklady vo výške 1 €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 3 901 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 1 274 €.

## **Doprava**

### **Hlavná činnosť**

Celkové náklady Správy ciest KSK Košice v hlavnej činnosti boli vo výške 32 305 374 € a výnosy vo výške 31 265 755 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 2 787 221 €, aktivácia vo výške 18 523 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 49 813 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 870 592 €, finančné výnosy 30 523 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 21 751 533 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 5 097 490 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 68 580 € a výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 005 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 475 €.

Z položky spotrebované nákupy vo výške 4 799 109 € boli najvyššie náklady na spotrebu materiálu (4 304 866 €), služby vo výške 11 869 788 €, osobné náklady vo výške 8 985 474 €, dane a poplatky vo výške 35 782 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 275 314 €, odpisy vo výške 5 944 370 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 394 880 € a finančné náklady vo výške 657 €. Rezervný fond k 31. 12. 2023 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 1 048 509 €.

### Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK Košice vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 123 032 €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 125 678 €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 2 197 €.

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

	Rok 2023	Rok 2022
Výnosy	847 165 €	525 823 €
Náklady	742 827 €	480 029 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	104 338 €	45 794 €
Splatná daň z príjmov	21 253 €	14 557 €
Hospodársky výsledok po zdanení	83 085 €	31 237 €

### 10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2023

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2023 vo výške 8 363 000,77 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 85/2023 zo 4. zasadnutia konaného dňa 24. apríla 2023 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške **13 716 091 €** a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Prídela do rezervného fondu  | 1 371 610,00 €  |
| 2. Prídela do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie  | 12 344 481,00 € |
| 3. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2022 neukončených, resp. neuhradených | 3 812 187,00 €  |

### Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2023 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	8 363 000,77 €
Prevod povinného prídela z prebytku hospodárenia na bankový účet	1 371 610,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2023	- 4 508 996,31 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2023	5 225 614,46 €

### Pohyb prostriedkov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2023 nasledovný:

Počiatkový stav na projektových účtoch	289 537,92 €
Prevod prídela do fondu udržateľnosti na projektové účty	0 €

Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2023	289 537,92 €
--	--------------

**Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2023 nasledovný:**

Počiatkový stav na bankovom účte	57 381 933,13 €
Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet	12 344 481,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2023	-20 020 222,63 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2023	49 706 191,50 €