

Obsah Záverečného účtu KSK za rok 2021

- 1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy**
- 2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2021**
 - 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 2021 v programoch a vyhodnotenie stanovených cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov**
 - 3.1 Samospráva a vzťahy s verejnosťou**
 - 3.1.1 Zastupiteľstvo KSK
 - 3.1.2 Cestovný ruch
 - 3.1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou
 - 3.1.4 SO pre IROP
 - 3.2 Komunikácie**
 - 3.2.1 Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov
 - 3.2.2 Cyklistické komunikácie
 - 3.2.3 Projekty z fondov EÚ a ŠR
 - 3.3 Doprava**
 - 3.3.1 Služby vo verejnom záujme
 - 3.4 Kultúra**
 - 3.4.1 Kultúrna identita
 - 3.4.2 Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení
 - 3.4.3 Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus
 - 3.4.4 Projekty z fondov EÚ a ŠR

3. 5 Vzdelávanie

- 3.5.1 Metodika preneseného výkonu štátnej správy
- 3.5.2 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 Digitalizácia v školstve
- 3.5.11 Projekty z fondov EÚ a ŠR
- 3.5.12 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 Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK
 - 3.6.1.3 Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

3. 7 Sociálne služby

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

3. 8 Podporné činnosti programov KSK

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

3. 9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2021

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2021

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK za rok 2021

7. Majetok KSK k 31. 12. 2021

8. Záväzky KSK k 31. 12. 2021

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK za rok 2021 a údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách KSK

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2021

Tabuľková časť k Záverečnému účtu KSK za rok 2021

1. Plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie rozpočtu výdavkov za rok 2021	tabuľka č. 1
2. Plnenie rozpočtu bežných príjmov KSK za rok 2021	tabuľka č. 2
3. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2021	tabuľka č. 3
4. Finančné operácie KSK za rok 2021	tabuľka č. 4
5. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov KSK za rok 2021	tabuľka č. 5
6. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov KSK za rok 2021	tabuľka č. 6
7. Čerpanie rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov KSK za rok 2021 v programoch	tabuľka č. 7
8. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021	tabuľka č. 8
9. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021	tabuľka č. 9
10. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 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 2021 v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou	tabuľka č. 11
12. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Podporné činnosti programov KSK	tabuľka č. 12
13. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 13
14. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programoch Komunikácie a Doprava	tabuľka č. 14
15. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Kultúra	tabuľka č. 15
16. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Kultúra	tabuľka č. 16
17. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Vzdelávanie - prenesené kompetencie	tabuľka č. 17
18. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Vzdelávanie - samosprávne kompetencie	tabuľka č. 18
19. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 19
20. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov a čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Šport	tabuľka č. 20
21. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 21
22. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 22
23. Prehľad majetku KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 23
24. Prehľad záväzkov KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 24
25. Súvaha Úradu KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 25
26. Súvaha rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 26
27. Súvaha príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 27
28. Výkaz ziskov a strát Úradu KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 28
29. Výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 29
30. Výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 30

31. Bilancia aktív a pasív KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 31
32. Dlh KSK k 31. 12. 2021	tabuľka č. 32
33. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2022 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 2022 v programe Komunikácie	tabuľka č. 34
35. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2022 v programe Kultúra	tabuľka č. 35
36. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2022 v programe Vzdelávanie	tabuľka č. 36
37. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2022 v programe Šport	tabuľka č. 37
38. Zoznam investičných akcií schválených v rozpočte KSK v predchádzajúcich rokoch, ktoré prešli do roku 2022 v programe Sociálne služby	tabuľka č. 38

1. Schválený rozpočet KSK a jeho úpravy

Rozpočet KSK na rok 2021 bol schválený na 22. zasadnutí Zastupiteľstva KSK uznesením č. 480/2020 zo dňa 15. 12. 2020 nasledovne:

• bežné príjmy vo výške	231 602 954 €
• bežné výdavky vo výške	227 041 673 €
• kapitálové príjmy vo výške	24 513 602 €
• kapitálové výdavky vo výške	63 247 084 €
• príjmové finančné operácie vo výške	39 999 638 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	5 827 437 €

V priebehu roka došlo k úpravám rozpočtu nasledovne:

Výsledky zo záverečného účtu za rok 2020

Bežné výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	3 490 805 €
-------------------------------------	-------------

Kapitálové výdavky

1. Z príjmových finančných operácií	68 127 470 €
-------------------------------------	--------------

Príjmové finančné operácie

1. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	7 347 126 €
2. Prevody prostriedkov z peňažných fondov	44 930 172 €
3. Prijaté bankové úvery	20 540 977 €

Spolu

72 818 275 €

Výdavkové finančné operácie

1. Návratná finančná výpomoc	1 200 000 €
------------------------------	-------------

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 511/2021 zo dňa 25. 02. 2021 bolo schválené poskytnutie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci pre Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. vo výške **130 000 €** z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie.

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

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. Presun do kapitálových výdavkov | - 18 000 € |
|------------------------------------|-------------------|

Kapitálové výdavky

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Presun z bežných výdavkov | 18 000 € |
| 2. Z peňažných fondov | 91 493 € |
| Spolu | 109 493 € |

Príjmové finančné operácie

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 91 493 € |
|---|-----------------|

I. Úprava rozpočtu KSK z 24. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 04. 2021

Bežné príjmy

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Nedaňové príjmy | 288 963 € |
| 2. Granty a transfery | 1 246 857 € |
| Spolu | 1 535 820 € |

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 2. Z nedaňových príjmov | 288 963 € |
| 3. Z grantov a transferov | 1 246 857 € |
| 4. Z peňažných fondov | 2 251 170 € |
| 5. Presun do kapitálových výdavkov | - 1 520 € |
| Spolu | 3 785 470 € |

Kapitálové príjmy

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Nedaňové príjmy | 3 980 € |
| Spolu | 3 980 € |

Kapitálové výdavky

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Z nedaňových príjmov | 3 980 € |
| 2. Presun z bežných výdavkov | 1 520 € |
| 3. Z peňažných fondov | 15 360 € |
| Spolu | 20 860 € |

Príjmové finančné operácie

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 2 266 530 € |
|---|--------------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 526/2021 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2021 nasledovný:

- | | |
|--|---------------|
| • bežné príjmy vo výške | 233 138 774 € |
| • bežné výdavky vo výške | 234 299 947 € |
| • kapitálové príjmy vo výške | 24 517 582 € |
| • kapitálové výdavky vo výške | 131 504 907 € |
| • príjmové finančné operácie vo výške | 115 305 935 € |
| • výdavkové finančné operácie vo výške | 7 157 437 € |

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 | 33 600 € |
|--------------------|-----------------|

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Z nedaňových príjmov | 33 600 € |
| 2. Presun do kapitálových výdavkov | - 742 457 € |
| 3. Z peňažných fondov | 207 000 € |
| Spolu | - 501 857 € |

Kapitálové výdavky

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Presun z bežných výdavkov | 742 457 € |
| 2. Z peňažných fondov | 1 663 377 € |
| Spolu | 2 405 834 € |

Príjmové finančné operácie

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Prevod z peňažných fondov | 1 870 377 € |
|------------------------------|--------------------|

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 567/2021 zo dňa 30. 08. 2021 bola schválená humanitárna pomoc pre Juhomoravský kraj na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí vo výške **30 000 €** z rezervného fondu.

II. Úprava rozpočtu KSK z 26. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 23. 08. 2021

Bežné príjmy

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Daňové príjmy | 2 324 614 € |
| 2. Nedaňové príjmy | - 317 847 € |
| 3. Granty a transfery | 258 136 € |
| Spolu | 2 264 903 € |

Bežné výdavky

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Z daňových príjmov | 1 916 000 € |
| 2. Z nedaňových príjmov | - 317 847 € |
| 3. Z grantov a transferov | 258 136 € |
| 4. Presun do kapitálových výdavkov | - 40 608 € |
| Spolu | 1 815 681 € |

Kapitálové príjmy

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Granty a transfery | 63 150 € |
|-----------------------|-----------------|

Kapitálové výdavky

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Z daňových príjmov | 408 614 € |
| 2. Z grantov a transferov | 63 150 € |
| 3. Presun z bežných výdavkov | 40 608 € |
| Spolu | 512 372 € |

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 581/2021 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet bol na rok 2021 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	235 437 277 €
• bežné výdavky vo výške	235 643 771 €
• kapitálové príjmy vo výške	24 580 732 €
• kapitálové výdavky vo výške	134 423 113 €
• príjmové finančné operácie vo výške	117 206 312 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	7 157 437 €

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	1 778 832 €
------------------	-------------

Bežné výdavky

1. Z daňových príjmov	531 114 €
2. Presun do kapitálových výdavkov	- 151 033 €
Spolu	380 081 €

Kapitálové príjmy

1. Nedaňové príjmy	204 €
--------------------	-------

Kapitálové výdavky

1. Z daňových príjmov	1 237 718 €
2. Z nedaňových príjmov	204 €
3. Presun z bežných výdavkov	151 033 €
Spolu	1 388 955 €

Výdavkové finančné operácie

1. Účasť na majetku	10 000 €
---------------------	----------

III. Úprava rozpočtu KSK z 28. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 13. 12. 2021

Bežné príjmy

1. Nedaňové príjmy	71 110 €
2. Granty a transfery	2 266 590 €
Spolu	2 337 700 €

Bežné výdavky

1. Z nedaňových príjmov	71 110 €
2. Z grantov a transferov	1 795 121 €
3. Presun do kapitálových výdavkov	- 667 764 €
Spolu	1 198 467 €

Kapitálové príjmy

1. Granty a transfery	3 500 €
-----------------------	---------

Kapitálové výdavky	
1. Z grantov a transferov	3 500 €
2. Presun z bežných výdavkov	667 764 €
Spolu	671 264 €

Príjmové finančné operácie	
1. Prevod prostriedkov do peňažných fondov	- 471 469 €

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 621/2021 zo dňa 14. 12. 2021 bolo schválené poskytnutie dotácie pre Nadáciu KSK vo výške **580 000 €** na plnenie verejnoprospešného účelu presunom z programu Podporné činnosti programov KSK.

Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 620/2021 boli tieto zmeny schválené a upravený rozpočet vrátane uznesenia č. 621/2021 bol na rok 2021 nasledovný:

• bežné príjmy vo výške	239 553 809 €
• bežné výdavky vo výške	237 222 319 €
• kapitálové príjmy vo výške	24 584 436 €
• kapitálové výdavky vo výške	136 483 332 €
• príjmové finančné operácie vo výške	116 734 843 €
• výdavkové finančné operácie vo výške	7 167 437 €

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

Bežné výdavky	
1. Presun do kapitálových výdavkov	- 1 632 095 €

Kapitálové výdavky	
1. Presun z bežných výdavkov	1 632 095 €

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

Bežné príjmy a príjmové finančné operácie	
1. Nedaňové príjmy	5 424 €
2. Dary	4 955 €
3. Dotácie zo štátneho rozpočtu	897 353 €
4. Projekty z fondov EÚ a ŠR	374 522 €
5. Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 007 €
Spolu	1 295 261 €

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** vo výške **1 295 261 €**.

Kapitálové príjmy	
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu	357 €

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** vo výške **357 €**.

Rozpočet KSK bol k 31. 12. 2021 na základe týchto úprav nasledovný:

• bežné príjmy	240 836 063 €
• bežné výdavky	236 885 485 €
• kapitálové príjmy	24 584 793 €
• kapitálové výdavky	138 115 784 €
• príjmové finančné operácie	116 747 850 €
• výdavkové finančné operácie	7 167 437 €

2. Plnenie rozpočtu príjmov KSK za rok 2021

Celkové príjmy KSK boli za rok 2021 splnené vo výške **236 753 400 €**, čo predstavuje plnenie na 89,20 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 265 420 856 €.

2.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy KSK za rok 2021 boli rozpočtované vo výške 240 836 063 a splnené vo výške **234 348 532 €** na 97,31 %.

2.1.1 Plnenie rozpočtu daňových príjmov

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 bola splnená vo výške **130 933 696 €**, čo je plnenie na 104,57 % z rozpočtovaných príjmov vo výške 125 213 565 €.

2.1.2 Plnenie rozpočtu nedaňových bežných príjmov

Nedaňové bežné príjmy KSK za rok 2021 rozpočtované vo výške 15 973 291 € boli splnené na 93,89 % v absolútnej čiastke **14 997 160 €**.

Úrad KSK - 205 664 €

• príjmy z prenájmu majetku	13 504 €
• príjmy z posudzovania etickej prijateľnosti biomedicínskych výskumov realizovaných Etickou komisiou KSK	102 980 €
• príjmy z administratívnych poplatkov v zdravotníctve a doprave	37 240 €
• príjmy z pokút za porušenie predpisov	7 188 €
• príjmy z úrokov na bankových účtoch	3 635 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	41 117 €

Správa majetku KSK Košice – 5 216 010 €

• príjmy z prenájmu majetku	3 998 365 €
• príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb	1 194 438 €
• príjmy z poistného plnenia	9 726 €
• iné príjmy (z vratiek, dobropisov, za porušenie predpisov a pod.)	13 481 €

Kultúrne zariadenia – 47 979 €

• vratky od organizácií po prijatí refundácií za predfinancovanie projektov v predchádzajúcich obdobiach	43 539 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	4 440 €

Školy a školské zariadenia – 3 322 461 €

• príjmy z prenájmu majetku	422 267 €
• príjmy z produktívnych prác, príspevkov na ubytovanie, na činnosť jazykových škôl, centra voľného času, školy v prírode, príjmy za stravné	1 034 187 €
• preplatky na prenesenom výkone štátnej správy	62 476 €
• príjmy z podnikateľskej činnosti	304 690 €
• príjmy za potraviny na školskom stravovaní	1 356 242 €
• vratky od organizácií po prijatí refundácií za predfinancovanie projektov v predchádzajúcich obdobiach	29 754 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky, náhrady poistného plnenia a pod.)	112 845 €

Zariadenia sociálnych služieb – 6 205 046 €

• príjmy z prenájmu majetku	15 778 €
• príjmy od klientov za sociálne služby a od zamestnancov a cudzích stravníkov za stravovanie	5 990 977 €
• iné príjmy (dobropisy, vratky a pod.)	198 291 €

2.1.3 Plnenie rozpočtu bežných grantov

Bežné granty rozpočtované vo výške 2 111 797 € boli splnené v čiastke **1 311 283 €** na 62,09 %.

Dary a iné granty okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 79 962 €

Dary a sponzorské príspevky boli v roku 2021 poskytnuté pre školy a školské zariadenia vo výške 67 756 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 12 206 €.

Granty – projekty z fondov EÚ a ŠR – 1 231 321 €

• granty v rámci Úradu KSK poskytnuté na implementáciu projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR (najmä projekty ELENA, Elise, Informačné centrum – Europe Direct Košice, Mireu, Pobočka pre program ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020)	644 532 €
• grant v odvetví sociálnych služieb v rámci projektu Social Healthcare	42 030 €

Na školách a školských zariadeniach boli prijaté granty vo výške 544 759 €, v tom:

• granty v rámci programu Erasmus+	502 082 €
• granty v rámci programu Interreg	29 622 €
• granty v rámci Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru	953 €
• granty v rámci Nórskeho finančného mechanizmu	12 102 €

2.1.4 Plnenie rozpočtu bežných transferov v rámci verejnej správy

Bežné transfery v rámci verejnej správy boli splnené vo výške **87 106 393 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 89,31 % z rozpočtu vo výške 97 537 410 €.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 84 444 234 €**Úrad KSK – 1 011 239 €**

• dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na vyššie územné celky z Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z podprogramu Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky	62 602 €
---	----------

- dotácia z Ministerstva financií SR na „Organizačno-technické zabezpečenie logistických a dopravných procesov“ a na „Prenájom mobilných tribún a zabezpečenie umeleckej produkcie“ v súvislosti s návštevou sv. otca v Košiciach 124 214 €

- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier 824 423 €

Správa majetku KSK Košice – 29 386 €

- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre nájomcov 29 386 €

Správa ciest KSK Košice – 39 024 €

- dotácia z Ministerstva financií SR na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry 38 624 €
- dotácia z Ministerstva financií SR na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác 400 €

Školy a školské zariadenia – 82 551 998 €

- normatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy 80 823 214 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na vzdelávacie poukazy 574 360 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR určené na odchodné 280 974 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ocenenie za mimoriadne výsledky žiakov 45 266 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na špecifiká – digitálne technológie, osobné ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky, testovanie, osobné náklady novovytvorených pozícií školského digitálneho koordinátora 300 253 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevok na učebnice 232 825 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na asistentov učiteľa 49 276 €
- 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 2021“ 4 000 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Letné školy v stredných školách 2020/2021“ 4 000 €

- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách“ 1 549 €
- nenormatívne finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určené na rozvojový projekt „Podpora doplňujúceho pedagogického štúdia alebo rozširujúceho štúdia“ 13 945 €
- finančný príspevok z Ministerstva dopravy a cestovného ruchu SR na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v období dofinancovania pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice 45 383 €
- dotácia na nájomné od Ministerstva hospodárstva SR pre školy a školské zariadenia 4 519 €
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnutá Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov 11 041 €
- nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká na doučovanie v stredných školách na základe výzvy Spolu úspešnejší 2021 v rámci Plánu obnovy a odolnosti 7 500 €
- 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 21 848 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby na základných a stredných školách v rámci projektu „Modernejšia škola“ pre:

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava	11 132 €
Gymnázium, Trebišovská 12, Košice	29 990 €
Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce	29 960 €
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	29 950 €
Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce	26 250 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určená na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti aktivít PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2021 pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice 4 763 €

Zariadenia sociálnych služieb – 812 587 €

- jednorazová mimoriadna odmena z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za pracovné nasadenie počas II. vlny pandémie COVID-19 503 958 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa §4 ods. 3 a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 411/2021 Z. z. (dotácia na výživové doplnky, vitamín D v pandémii COVID-19) 56 891 €

- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja sociálnych služieb pre zariadenia ARCUS Košice, LIDWINA Strážske, HARMONIA Strážske a JASANIMA Rožňava 39 842 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na infekčný príplatok pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb za prácu v karanténe 208 424 €
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu humanitárnej pomoci pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava 2 698 €
- finančné prostriedky z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci projektu „Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov“ 774 €

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 2 659 672 €

Úrad KSK – 322 091 €

- príjmy Úradu KSK z refundácie výdavkov vynaložených na činnosť SO pre IROP 221 830 €
- príjmy Úradu KSK z fondov EÚ a zo ŠR na realizáciu projektov 100 261 €

Školy a školské zariadenia – 1 614 246 €

- príspevky z Európskeho sociálneho fondu a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 1 607 430 €
- príspevky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov škôl v rámci IROP 3 666 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov v rámci programu Interreg 846 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov z Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru 168 €
- príspevky zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov z Nórskeho finančného mechanizmu 2 136 €

Zariadenia sociálnych služieb – 723 335 €

- 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 28 521 €
- príspevok z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie“ 694 814 €

Iné transfery – 2 487 €

- dotácia z rozpočtu Mesta Michalovce na projekt "Zabávajme sa a učme na IT tábore na GPH" pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce 400 €
- dotácia z rozpočtu mesta a obce pre zariadenia sociálnych služieb na vyplatenie odmeny pre zamestnanca zariadení za činnosť stacionárneho asistenta sčítania 2 087 €

Prehľad o plnení rozpočtu bežných príjmov za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 2 tabuľkovej časti.

2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Kapitálové príjmy KSK rozpočtované vo výške 24 584 793 € boli splnené vo výške **2 404 868 €** na 9,78 %.

2.2.1 Plnenie rozpočtu nedaňových kapitálových príjmov

Nedaňové kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 4 184 € boli splnené vo výške **33 031 €**.

Príjmy z predaja majetku KSK dosiahli výšku 14 470 €.

Finančné prostriedky vrátené organizáciami na účet KSK v priebehu roka 2021 za projekty realizované z fondov EÚ a ŠR, ktoré boli v minulosti prefinancované z vlastných príjmov KSK a následne boli riadiacim orgánom refundované predstavujú čiastku 7 008 € a finančné prostriedky vrátené na účet KSK v roku 2021 Správou ciest KSK predstavujú príjem za poskytnutie dodatočnej zľavy dodávateľom za stroje a zariadenia kúpené v roku 2020 vo výške 7 369 €.

Finančné prostriedky vrátené v roku 2021 vo výške 4 184 € sú z nevyčerpanej dotácie poskytnutej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na investičnú akciu Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, ktorú realizovala SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce.

2.2.2 Plnenie rozpočtu kapitálových grantov

V roku 2021 neboli pre KSK poskytnuté žiadne kapitálové granty.

2.2.3 Plnenie rozpočtu kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Kapitálové transfery rozpočtované vo výške 24 325 995 € boli splnené vo výške **2 371 837 €** na 9,75 %.

Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR – 66 014 €

Školy a školské zariadenia – 16 867 €

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

- Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy – konvektomat 4 955 €
- SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves – konvektomat 4 962 €
- Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice – profesionálny robot 3 450 €

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na centrálné pódium pre Gymnázium, L. Štúra 26, Michalovce vo výške 3 500 €.

Zariadenia sociálnych služieb – 49 147 €

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

- | | |
|--|----------|
| • ARCUS Košice – 2 ks vakové zdviháky | 5 180 € |
| • VIA LUX Košice – Barca – 5 ks sprchovacích hygienických stoličiek s PUR sedadlom | 17 602 € |
| • LUMEN Trebišov – 2 ks sprchovací vozík s príslušenstvom a 1 ks sprchovacia hygienická stolička | 17 365 € |
| • DOMKO Košice – 5-miestne osobné motorové vozidlo | 9 000 € |

Transfery zo štátneho rozpočtu – projekty z fondov EÚ a ŠR – 2 305 823 €

Doprava – 672 592 €

Transfery na projekty realizované v rámci IROP boli poskytnuté na financovanie projektu Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice - okolie - Spišské Vlachy I. etapa.

Školy a školské zariadenia - 1 633 231 €

- | | |
|---|-----------|
| • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - Učíme sa praxou | 205 314 € |
| • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice - Zdokonalenie materiálnych podmienok pre kvalitné vzdelávanie | 10 694 € |
| • Obchodná akadémia, Akademia Hronca 8, Rožňava - Moderné COVP - viac praktických cvičení, viac žiakov | 157 755 € |
| • Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou na Hotelovej akadémii v Košiciach | 3 155 € |
| • SOŠ obchodu a služieb Sobrance - Vzdelávanie študentov pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu | 348 120 € |
| • Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ techniky a služieb, Kollárova 17, Sečovce - Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach | 112 571 € |
| • Stredná odborná škola techniky a remesiel - Müszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolája, Rákócziho 23, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec - Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce | 352 612 € |
| • Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves - Modernou praktickou prípravou k zamestnanosti | 339 872 € |
| • Stredná odborná škola agrotechnická, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou - Cez renováciu ku vzdelávaniu | 10 988 € |
| • Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi | 92 150 € |

Prehľad o plnení rozpočtu kapitálových príjmov KSK za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 3 tabuľkovej časti.

2.3 Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške **50 047 059 €** nasledovne:

- | | |
|--|--------------|
| • zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 28 566 985 € |
| • prevody prostriedkov z peňažných fondov | 11 534 460 € |
| • prijaté finančné zábezpeky | 715 394 € |

- prijatý bankový úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR 4 181 658 €
- prijatý bankový úver na financovanie vybraných investičných akcií 48 562 €
- prijatý bankový úver z Európskej investičnej banky 5 000 000 €

Bankový úver poskytnutý od Slovenskej sporiteľne, a. s. na prefinancovanie výdavkov investičných projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR rozpočtovaný vo výške 11 703 878 € bol prijatý vo výške 4 181 658 €, bankový úver na financovanie vybraných investičných akcií v programe Komunikácie bol rozpočtovaný vo výške 5 000 000 € a prijatý vo výške 48 562 € a úver od Európskej investičnej banky (ďalej len „EIB“) rozpočtovaný vo výške 20 000 000 € bol prijatý vo výške 5 000 000 €.

Prehľad o plnení rozpočtu príjmových finančných operácií KSK za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

Čerpanie rozpočtu výdavkov KSK za rok 2021 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

Príprava prerokovávaných materiálov, legislatívne a organizačné zabezpečenie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	129	47	123

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva KSK

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

Ukazovatele výstupu

Počet plánovaných zasadnutí zastupiteľstva v priebehu roka

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	7	7	6

Počet plánovaných rokovaní komisií v roku

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	75	67	66

V hodnotenom období Úrad KSK zabezpečoval a koordinoval prípravu šiestich zasadnutí Zastupiteľstva KSK. Z dôvodu situácie spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 a následne prijatých opatrení v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu a novely zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa 1 zasadnutie konalo online (zvolané v zmysle § 23b ods. 2 zákona) a 4 zasadnutia sa konali prezenčne. Aprílové zasadnutie bolo z dôvodu slávnostného aktu, pri ktorom bola predstavená publikácia o Košickej župe s názvom „Košická župa 1923 - 1928“, zvolané dňa 23. 04. 2021 kombináciou online a prezenčného rokovania a uskutočnilo sa v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach. Pokračovalo prezenčnou formou rokovania dňa 26. 04. 2021 v priestoroch Magistrátu mesta Košice.

Všetky zasadnutia boli uskutočnené podľa orientačného časového plánu zasadnutí a boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušné polroky. Na zasadnutiach prijalo Zastupiteľstvo KSK 143 uznesení.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 10 poradných orgánov - komisií, zložených z poslancov a z neposlancov - odborníkov z praxe. Za hodnotené obdobie bolo uskutočnených 66 rokovaní komisií, z ktorých bolo 20 per rollam a 26 online.

Podporou skvalitnenia prípravy zasadnutí zastupiteľstiev boli aj pravidelné pracovné rokovania predsedu KSK s predsedami komisií k aktuálnemu programu zasadnutia Zastupiteľstva KSK. Takýchto zasadnutí sa za hodnotené obdobie uskutočnilo 6, z toho 2 rokovania sa uskutočnili online.

3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

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

Zodpovednosť Odbor regionálneho rozvoja

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovatele výstupu

Výkonnosť cestovného ruchu v KSK v zmysle štatistických ukazovateľov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	- 48,30 %	+ 5 %	- 13,5 %

Využívanie koordinačných nástrojov a podporných mechanizmov v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

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

Ukazovatele výstupu

Počet inovatívnych propagačných kampaní

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	3	6

Počet programov pre spoluprácu s aktérmi v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1	2	3

Počet produktov v cestovnom ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	29	6	34

Počet aktivít realizovaných na zvyšovanie povedomia a prenos know-how v oblasti cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	6	2	10

Počet projektov skvalitnenia turistickej infraštruktúry

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	14	3	18

Počet významných podujatí

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	2	2	18

Po absolútnej disrupcii, ktorá postihla odvetvie cestovného ruchu v roku 2021 v súvislosti s pandemiou ochorenia Covid-19, sa trendy návštevnosti všetkých destinácií celosvetovo odvíjali od viacerých faktorov. Pandemická situácia, resp. opatrenia súvisiace s pandemiou značne naštřbili predošlý balans a stabilitu trhu, z ktorej tradične vychádzali všetci zainteresovaní - či už dopravcovia, hotelieri a cestovné agentúry na jednej strane, alebo cestujúci a dovolenkári na strane druhej. Medzi faktory, ktoré najviac ovplyvňujú turistické odvetvie a v súvislosti s pandemiou spôsobujú jeho nebývalú volatilitu, môžeme zaradiť:

- asymetrický vývoj samotnej pandémie v jednotlivých krajinách/regiónoch sveta (v rovnakom čase krivka v jednom regióne kulminuje, v inom je v nízkej hladine),
- neharmonizované pandemické cestovateľské opatrenia (dokonca ani na úrovni celku, akým je EÚ),
- možné obavy z náhlej zmeny situácie v navštívenej krajine a s tým súvisiacej nemožnosti/komplikovanosti návratu do vlasti,
- neistota pri plánovaní dovolenky niekoľko mesiacov vopred (vyplývajúca z vyššie uvedených faktorov),
- hygienická a zdravotná bezpečnosť cestovania či ubytovania.

Košický kraj zaznamenal zásadný odliv zahraničnej klientely (ktorá pred pandémiou tvorila 35 až 40 % všetkých ubytovaných hostí) a prioritne sa orientoval na domáci trh a domáceho návštevníka.

Ubytovacie štatistiky Košického kraja za uplynulú letnú turistickú sezónu (jún - august), vykazujú oproti predošlému letu pozitívny trend. Počet návštevníkov celkovo narástol o 3,59 % (zo 112 798 na 116 850) a počet prenocovaní o 1,12 % (z 266 500 na 269 479). Zásadný podiel na tomto náraste majú návštevníci zo Slovenska, ktorých počet sa dokonca vyšplhal až na novú rekordnú úroveň. Náš kraj navštívilo takmer 100-tisíc návštevníkov s 230-tisíc prenocovaniami. V počte prenocovaní sa v roku 2021 skoro vyrovnali roku 2019 (240-tisíc v roku 2019 a 230-tisíc v roku 2021). Slováci tvorili toto leto až 85 % z celkového množstva ubytovaných hostí.

Letná sezóna v roku 2021 podľa štatistík začala už v mesiaci jún, ktorý v minulom roku značne utrpel kvôli platným pandemickým opatreniam. V tejto letnej sezóne naopak nastal v mesiaci jún zásadný nárast počtu návštevníkov, a to až o 50 %. Počet zahraničných návštevníkov z tradične najsilnejších zdrojových trhov toto leto výrazne poklesol - Česko o 40 %, Poľsko o 38 %, Nemecko o 15 % a Maďarsko o 11 %. Naopak, výraznejšie vzrástli oproti vlaňajšku Ukrajina o 31 %, Taliansko o 50 %, či Rumunsko o 244 %. V prípade týchto zdrojových trhov sa však počet ubytovaných pohybuje rádovo v stovkách, preto aj medziročný percentuálny vývoj pôsobí skokovo.

Oproti roku 2020 sme však celoročne zaznamenali pokles návštevnosti aj pokles prenocovaní. Kým v roku 2020 prvé tri mesiace roka ešte dosahovali pozitívne rasty, v roku 2021 boli kvôli pandemickým opatreniam ubytovacie zariadenia zatvorené.

Podporou destinácii bola krajská kampaň „Kraj sveta – hrdý na to, čo v ňom nenájdeš“, ktorá okrem získania návštevníkov do kraja, získala aj viacero ocenení aj v súťaži kreatívnych reklám Zlatý klinec.

Počas roka 2021 pristúpila Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej „KOCR Košice Región Turizmus“) k vypracovaniu „Stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027“. Analyzovanie prebiehalo prostredníctvom viacerých štandardných nástrojov, aby sa získalo a zadefinovalo podrobné zmapovanie samotných destinácií v kraji. Jej finalizácia je naplánovaná na 1. štvrtrok roku 2022.

Zároveň sa realizovala „Aktualizácia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2030“.

V rámci podporných mechanizmov KSK na podporu cestovného ruchu je program Terra Incognita. V roku 2021 KSK v rámci dotačnej schémy podporil 4 veľké rozvojové projekty a 9 ekoturistických projektov (1 sa nerealizoval).

Na podporu cestovného ruchu a kultúry bola rovnako využívaná platforma „Destination business intelligence system (DBIS)“, ktorá zbierala a vyhodnocovala dáta v cestovnom ruchu a kultúre v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Na základe Dohody o spolupráci (monitoring produktov, objektov a ponuky CR, monitoring zmeny v ekonomike lokálnych remesiel, monitoring zmeny v kreatívnej ekonomike, monitoring nezriaďovaných kultúrnych inštitúcií, sprístupnenie výsledkov relevantným inštitúciám, atď.), došlo k čiastočnému naplneniu záväzkov z nej vyplývajúcich.

V rámci cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce realizovala KOCR Košice Región Turizmus nasledovné projekty:

1. Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám podporený rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
2. ABAKE: Zatraktívnenie prihraničných regiónov vďaka cezhraničnej spolupráci, podporený v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
3. NYKE: Tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie, podporený v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

4. 52 CLE - 52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov (52 Carpathian Lifestyle Experiences: Reinventing Traditional Work Cultures).
5. Bird Tour - Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založenom na Birdwatching-u v osobitne chránených územiach (Cross border development of bird watching based ecotourism in Special protection areas).
6. EcoVeloTour: Podpora rozšíreného plánovania ekoturistiky pozdĺž siete cyklotrás Eurovelo v podunajskej oblasti.

V rámci programu Terra Incognita boli v oblasti medzinárodnej spolupráce podporené 4 projekty, z ktorých sa zrealizovali 3 - Medzinárodný maratón mieru, Biela noc a Motocyklové preteky ENDURO.

V roku 2021 KOCR Košice Región Turizmus spustila kreatívnu propagačnú kampaň „Kraj sveta - Košický svetový kraj“. Na hlavnú letnú destinačnú kampaň bola napojená aj kampaň na podporu a zviditeľnenie poskytovateľov služieb a zážitkov v kraji. V zimnej sezóne zimný turizmus podporil KSK prostredníctvom kampane: „Schlad' sa! / Rozpál' sa! v Košickom svetovom kraji“. Jarná kampaň „Ty nepoznáš“ bola nasadená v čase, keď správanie návštevníkov v Košickom kraji stále značne ovplyvňovali protipandemické opatrenia, vrátane obmedzenia pohybu len v prírodných oblastiach jednotlivých okresov. Tento tlak prirodzene podnietil záujem turistickej verejnosti o prírodné lokality, ktoré neboli preexponované, prípadne ponúkali nový druh zážitku aj v blízkosti ich domovov.

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

V rámci skvalitnenia turistickej infraštruktúry, okrem projektov podporených z výzvy Terra Incognita, bola v prvej polovici roku 2021 zrealizovaná obnova cykloturistického značenia na Zemplíne a v súčasnosti prebieha aktualizácia priestorových informačných cyklomap na južnom Spiši. S cieľom zadefinovať riešenia cyklistických cestičiek bola zrealizovaná technicko-ekonomická štúdia pre Zemplínsku cyklomagistrálu v úseku Zalužice - Lúčky.

V roku 2021 Krajská organizácia cestovného ruchu KRT zrealizovala 13 autobusových výletov s programom, kde si cestujúci kupujú kompletný zážitok, t. j. dopravu, vstupy či služby sprievodcov a v konkrétnych prípadoch aj gastronomický zážitok, prípadne workshop. Zároveň roku 2021 začali fungovať tzv. cyklobusy, v ktorých sa cestujúci mohli komfortne prepraviť do cieľovej lokality (Gemer, Kojšovská hoľa, Tokaj) aj s vlastnými bicyklami prepravovanými v cykloprívесе s kapacitou 30 bicyklov. V spolupráci so ZSSK fungovali aj letné vlaky na Gemer, či do Slovenského raja.

V roku 2021 začal fungovať aj program Haravara, ktorý vznikol so zámerom osloviť doposiaľ málo adresne podchytenú cieľovú skupinu s veľkým potenciálom - rodiny s deťmi. Detský svet Haravara teda vytvára predpoklady na interaktívnu a hravú komunikáciu destinačných tém smerom k deťom a ich rodičom. Bázou takto spracovaného obsahu je webová stránka www.haravara.sk, na ktorej návštevník nachádza ponuku určenú spomínanej cieľovej skupine. Nositeľmi detských príbehov sú hlavní hrdinovia – duch Kaško a jeho kamaráti Max a Majka.

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 diania v Košickom kraji. Komunikácia osvetového charakteru, podpora a budovanie transparentnosti Úradu KSK. Podpora aktívnych a funkčných vzťahov s partnerskými krajinami. Propagácia projektov kraja, činnosti Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Zodpovednosť

Kancelária predsedu

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

1. Propagačné materiály

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

Ukazovateľ výsledku

Propagačné materiály

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

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

Ukazovatele výstupu

Počet rozdáných propagačných materiálov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	150	150	5 500

Počet kampaní, na ktoré sa tvorili tlačové materiály

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	7	5	10

Počet kusov rozdáných propagačných materiálov bol vysoko prekročený. Na rôznych typoch podujatí (Očkovacia kampan, Deň učiteľov, Európsky týždeň mobility, Biela noc, Medzinárodný maratón mieru a iné) sa ich rozdalo rádovo v tisícoch kusov.

Tlačové grafické materiály sa v minulom roku tlačili k 10 kampaniam.

2. Noviny KSK, TV magazín KSK a rozhlasová relácia KSK

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

Ukazovateľ výsledku

Informovanosť obyvateľstva prostredníctvom novín KSK a TV magazínu KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Ukazovatele výstupu

Počet vydání novin KSK za kalendářný rok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 6	min. 6	7

Počet odvysielaní TV magazínu za kalendářný rok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 12	min. 18	25

Košický samosprávny kraj vydáva v printovej podobe noviny Rozhýbaný kraj, ktoré bezplatne doručuje do každej domácnosti v kraji. Jeho online verzia je dostupná na webe kraja web.vucke.sk.

Periodicita krajských novín s názvom Rozhýbaný kraj sa v septembri 2021 zmenila z dvojmesačnej na mesačnú. V novinách sa nachádza viacero pravidelných rubrik ako Rozhovor, Priority poslancov KSK či Potulky krajom. Častejšia periodicita zaručí priestor na prezentáciu viacerých tém, ktoré zaujímajú verejnosť.

Z rovnakého dôvodu sa v septembri 2021 zmenila aj periodicita rozhlasovej relácie KSK v Rádiu Košice s názvom Košický samosprávny kraj informuje, a to z dvojtýždňovej na týždňovú.

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

3. Monitoring médií a agentúrny servis

Výsledkovo orientovaný cieľ Pravidelná a včasná informovanosť širokej verejnosti o plánovaných tlačových konferenciách Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Taktiež zdieľanie tlačových správ, príprava externej komunikácie

Ukazovateľ výsledku

Prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Ukazovatele výstupu

Počet tlačových správ

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 250	min. 300	320

Počet TV reportáží

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 120	min. 300	200

Počet rozhlasových reportáží

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 60	min. 70	80

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

4. Kampane a strategické projekty

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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. Taktiež zvýšenie povedomia o činnosti poslancov, Zastupiteľstva KSK, činnosti Úradu KSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a rozvoj strategických zahraničných partnerstiev

Ukazovateľ výsledku

Prezentácia KSK v slovenských a zahraničných médiách

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Ukazovatele výstupu

Počet podporených kampaní

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	5	6

Počet strategických projektov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	5	5

Z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 sa nekonali niektoré ďalšie kampane k strategickým projektom, ako napr. Župné dni, Správna voľba povolania, Vianoce v Košickom kraji.

Pripravené a realizované boli kampane ku Krajskej futbalovej lige, kampaň pre budúcich stredoškôľakov „Stredná pre teba“, týždňová kampaň k Európskemu týždňu mobility, kde sa čiastočne robili kampane (cykloservis, raňajky pre cyklistov, 10 000 pre zdravie).

Realizovali sa aj aktivity a kampane pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším v podobe hudobných koncertov pod oknami.

Kraj vo výraznejšej miere podporil aj očkovaciu kampaň, a to tvorbou videí s influencerami (v dvoch vlnách v lete a v zime).

5. Mediálna inzercia a reklamný priestor

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

Ukazovateľ výsledku

Informovanosť občanov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Ukazovatele výstupu

Počet zverejnenej pracovnej a odbornej inzercie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 5	min. 5	40

Počet platenej inzercie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	10	15	7

Košický samosprávny kraj využíva inzertný priestor najmä na zverejňovanie informácií o voľných pracovných miestach, prioritne prostredníctvom portálu Profesia.sk. Okrem toho od jari 2021 s mesačnou periodicitou informuje o dôležitých projektoch kraja v Michalovských novinách.

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

Košický samosprávny kraj v roku 2021 informoval o svojich aktivitách prostredníctvom lokálnych aj celoštátnych médií vrátane zahraničných redakcií. Jednou z nosných tém zostala aj v roku 2021 pandémie ochorenia Covid-19, ktorá významne priťahovala pozornosť médií. KSK poskytoval kvalitný informačný servis o prijímaných protipandemických opatreniach, testovaní aj očkovaní. Na komunikáciu využila viaceré komunikačné kanály. Okrem tlačových správ a informácií zverejnených na webe KSK to boli aj sociálne siete, krajský televízny magazín, krajské noviny, vlastná rozhlasová relácia, inzercia či newsletter.

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

3.1.4 Podprogram SO pre IROP

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

Zodpovednosť Odbor SO pre IROP

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ výsledku

Počet podporených projektov zameraných na plnenie cieľov IROP a RIÚS

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	96	92	92

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

Ukazovatele výstupu

Počet schválených žiadostí o platbu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	16	60	75

Počet kontrolovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	76	120	136

K 31. 12. 2021 je na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP podporených 92 projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS, ktoré sú implementované na úrovni SO pre IROP KSK.

V prioritnej osi 1 pre oblasť dopravy je podporených 14 projektov, v prioritnej osi 2 pre oblasť školstva 53 projektov, pre sociálnu oblasť 11 projektov a v prioritnej osi 4 pre oblasť zlepšenia kvality života s dôrazom na životné prostredie (budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, vodovodov a kanalizácií) 14 projektov.

Pokiaľ ide o plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu, ich počet činí 75 žiadostí. Vzhľadom na celkový vývoj finančnej implementácie IROP na celoštátnej úrovni nárast tohto ukazovateľa je spôsobený najmä zrýchleným ukončovaním projektov jednotlivých žiadateľov, ktorí využili uvoľňovanie opatrení počas pandémie ochorenia COVID-19.

V priebehu roka 2021 bolo ukončených 109 kontrol v oblasti verejného obstarávania, 36 kontrol verejného obstarávania je rozpracovaných a ich ukončenie plánujeme v roku 2022. Zamestnanci odboru vykonali len 13 kontrol projektov priamo na mieste. V tomto prípade ovplyvnila kontrolnú činnosť najmä pandémie ochorenia COVID-19, počas ktorej stále nebolo možné vykonávať väčšie množstvo kontrol projektov priamo u prijímateľov.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli na rok 2021 rozpočtované vo výške 3 549 044 € a vyčerpané vo výške **3 061 881 €** na 86,27 %.

Finančné prostriedky podprogramu Zastupiteľstvo KSK boli vyčerpané vo výške 663 494 €, čo predstavuje čerpanie na 89,76 %. 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.

V podprograme Cestovný ruch boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 1 392 254 €, čo je 90,16 % z rozpočtu. V rámci tohto podprogramu bol poskytnutý členský príspevok pre KOČR Košice Región Turizmus vo výške 909 500 €. Výdavky na dotačnú výzvu na podporu rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v roku 2021, ako aj výdavky za sprostredkovateľskú činnosť a implementácia programu Terra Incognita predstavovali čiastku 396 604 €. Finančné prostriedky v súvislosti s návštevou sv. otca v Košiciach boli v tomto podprograme vyčerpané organizáciou KOČR Košice Región Turizmus vo výške 83 000 € a na Úrade KSK vo výške 3 150 €.

Bežné výdavky v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 630 986 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 83,03 %. Tieto bežné výdavky boli použité na zabezpečenie informovanosti verejnosti o aktivitách KSK, o aktuálnom dianí v KSK a o strategických rozhodnutiach Zastupiteľstva KSK prostredníctvom elektronických a printových médií a pod. Taktiež boli finančné prostriedky vyčlenené na propagáciu aktivít KSK prostredníctvom printového magazínu „Rozhýbaný kraj“.

Finančné prostriedky určené na činnosť, funkčnosť a bezproblémový chod SO pre IROP boli vyčerpané vo výške 375 147 €, čo predstavuje 74,17 % z rozpočtu. Na čerpanie miezd, odmien a ostatných osobných vyrovnaní bolo vyčerpaných 259 035 €, na poistné a príspevok do poisťovní 95 030 €, na tovary a služby 18 194 € a na nemocenské dávky, odchodné pri odchode do starobného dôchodku a odstupné 2 888 €.

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

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky v programe Samospráva a vzťahy s verejnosťou boli rozpočtované vo výške 928 266 € a vyčerpané vo výške **403 356 €**, čo je 43,45 %.

V podprograme Cestovný ruch boli kapitálové výdavky vyčerpané vo výške 378 696 €, čo predstavuje 42,19 % rozpočtu z vlastných zdrojov KSK.

Kapitálové výdavky podprogramu Propagácia a vzťahy s verejnosťou boli vyčerpané vo výške 24 660 €, čo je čerpanie vo výške 80,18 % z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 447 305 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou predstavuje čiastku 77 605 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v tomto programe je uvedený v prílohe č. 11 tabuľkovej časti.

3.2 Program Komunikácie

Zámer programu Kvalitná cestná infraštruktúra na území kraja

3.2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Zámer podprogramu Kvalitné, bezpečné a udržiavané cesty počas celého roka

Zodpovednosť Oddelenie dopravy

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť zjazdnosť ciest počas celého roka

Ukazovatele výsledku

Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v km

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1 914	1 917	1 907,87

Dĺžka udržiavaných ciest - bežná údržba v km

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1 956	1 956	1 956

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

Ukazovatele výstupu

Náklady (priemerné) na 1 km v zime udržiavaných ciest v tis. €

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1,9	2,3	2,572

Obnova vodorovného dopravného značenia ciest v km

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	767,941	490	884,74

Kosenie trávnatých plôch cestného telesa v tis. m²

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	22 913	16 000	23 662

Oprava porúch povrchu vozoviek v m²

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	127 256	125 000	103 814

Hlavné dôvody zvýšenia nákladov na údržbu sú vyše 18 %-né navýšenie ceny posypovej soli a nákladov na pohonné látky, ako aj vysoká spotreba soli v mesiacoch február a december 2021 počas zimnej údržby ciest. Zvýšenie v roku 2021 bolo ovplyvnené aj nákladmi na výpožičku soli vo výške 583 521 € od Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja počas zimnej údržby ciest 2020/21, ktorá bola vrátená v roku 2021.

Lokálna oprava porúch povrchu vozoviek bola realizovaná v rozsahu 103 814 m², nakoľko Správa ciest KSK Košice v roku 2021 opravila z rozpočtu bežných výdavkov súvislými úpravami formou veľkoplošných opráv vyše 85,6 km, čo predstavuje 556 783 m² súvislých opráv.

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

Ukazovateľ výsledku

Aktivity realizované v súlade so stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom kraji

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Podporiť projektovú prípravu a realizáciu cyklistických komunikácií

Ukazovateľ výsledku

Príprava a realizácia cyklistických komunikácií

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Základnými koordinačnými nástrojmi v oblasti cyklistických komunikácií, ktorými sa riadil Košický samosprávny kraj v roku 2021, boli Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2020 a Pasportizácia cyklotrás KSK v spojení so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020.

V roku 2021 Košický samosprávny kraj aktualizoval projektovú dokumentáciu cyklistickej komunikácie Margecany, pripravoval projektové dokumentácie cyklistických komunikácií Zálužice a Družstevná pri Hornáde a projektovú dokumentáciu na umiestnenie cykloprístreškov pre školy.

Za účelom vyhodnotenia náročnosti trasy pre potreby rôznych cieľových skupín pre rôzne kategórie bicykla MTB, CB v zmysle spracovaného Manuálu cyklodestinácií v KSK, zároveň zistenia aktuálneho stavu cykloturistických trás z hľadiska ich kompatibility s platnou STN 08028

Cykloturistické značenie, ale aj získania podrobnej fotodokumentácie o stave cykloturistických trás spolu s vyhodnotením destinácie podľa cieľových skupín sa realizovali aktivity:

1. Pasportizácia I regiónu Abov / Zemplín.
2. Umiestili sa cyklosčítače na zber dát.
3. Aktualizácia kostrovej siete cyklistických trás v Košickom samosprávnom kraji.
4. Pasportizácia II regiónov Spiš a Gemer.
5. Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK.

V rámci programu MOBI - Moderná prihraničná infraštruktúra – úspešný karpatský región bola zrealizovaná Štúdia uskutočniteľnosti Michalovce – Vyšné Nemecké.

3.2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a SR

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a SR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a SR

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	22	46	41,38

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Implementácia projektov cestnej infraštruktúry - rekonštrukcia ciest II. triedy

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	2	8	7

V roku 2021 boli realizované stavebné práce na troch projektoch financovaných z fondov EÚ a SR nasledovne:

1. Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy - dňa 22.11.2021 bola stavba ukončená v celkovej hodnote 6 634 652,70 €,
2. Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, rozpočet stavby 4 394 672,85 €,
3. Rekonštrukcia cesty II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice, rozpočet stavby 3 277 073,47 €.

V procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby boli tieto projekty:

1. Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy II. etapa, rozpočet stavby 7 037 368 €,
2. Rekonštrukcia cesty II/552 región Abov, rozpočet stavby 4 339 254 €,
3. Rekonštrukcia cesty II/552 región Dolný Zemplín, rozpočet stavby 5 399 640 €,
4. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce - Herľany I. etapa, rozpočet stavby 3 117 314 €.

Na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program, boli podané dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dva projekty:

1. Rekonštrukcia cesty II/533 Gemerská Poloma - SNV - Harichovce - D1 (Jánovce Jablonov), rozpočet stavby 6 022 259 €, žiadosť bola schválená a bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
2. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce - Herľany II. etapa, rozpočet stavby 7 054 926,86 €, žiadosť je v procese administratívneho overovania na Riadiacom orgáne.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Komunikácie

Bežné výdavky programu Komunikácie rozpočtované na rok 2021 vo výške 21 168 238 € boli vyčerpané vo výške **20 135 642 €** na 95,12 %.

Finančné prostriedky vo výške 20 128 243 € boli vyčerpané na činnosti v oblasti správy a údržby ciest II. a III. triedy a mostov na území KSK, ktoré zabezpečuje príspevková organizácia Správa ciest KSK Košice.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je vo výške 474 084 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Komunikácie je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a SR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 100 000 € a vyčerpané boli vo výške **7 399 €**. Finančné prostriedky boli použité na financovanie nevyhnutných podkladov k príprave projektov rekonštrukcií ciest ako sú cost-benefit analýzy, správy o audite bezpečnosti pozemných komunikácií a pod.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov v tomto programe vo výške 92 601 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a SR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2021 vo výške 86 142 822 € boli vyčerpané vo výške **12 275 935 €** na 14,25 %.

Kapitálové výdavky programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a SR, boli rozpočtované vo výške 67 140 271 € a vyčerpané vo výške 8 481 908 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 3 837 196 €, zo zdrojov poskytnutých od EIB vo výške 3 843 851 €, z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej od MF SR vo výške 752 300 € a z úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. poskytnutého na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 48 561 €.

Na rekonštrukcie a modernizácie úsekov ciest KSK boli vyčerpané výdavky vo výške 7 774 609 €, na nákup a údržbu strojov a zariadení vo výške 577 638 € a na výdavky súvisiace s prípravou výstavby cyklotrás (štúdie, projektové dokumentácie a pod.) vo výške 129 661 €.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Komunikácie, okrem projektov z fondov EÚ a SR, predstavuje čiastku 22 276 573 €. Na použitie do roku 2022 sa presúva čiastka vo výške 22 269 204 €, z toho vlastné zdroje KSK vo výške 2 763 083 €, návratná finančná výpomoc od Ministerstva financií SR vo výške 14 903 701 €, úver poskytnutý od EIB vo výške 4 602 420 €. Čiastka 7 369 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Zoznam neukončených investičných akcií schválených v minulých rokoch s nevyčerpaným rozpočtom, ktorý sa presúva na čerpanie do roku 2022 je uvedený v prílohe č. 34. Zároveň, pri presune rozpočtu do roku 2022, dochádza u niektorých investičných akcií k spresneniu ich názvu, pričom sa nemení ich vecná podstata. Tieto investičné akcie sú v prílohe č. 34 označené.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 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 19 002 551 € a vyčerpané boli vo výške **3 794 027 €**, čo predstavuje 19,97 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 198 954 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 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 Dosiahnuť dostupnosť verejnej dopravy do obcí

Ukazovateľ výsledku

Počet obcí dostupných verejnou dopravou

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	440	440	440

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

Ukazovateľ výstupu

Poskytnutie dopravných služieb

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Prímestská pravidelná autobusová doprava bola v roku 2021 zabezpečená dopravnými službami na základe zmlúv o službách vo verejnom záujme pre všetky obce Košického samosprávneho kraja. Košický samosprávny kraj mal uzatvorené zmluvy s dopravcami eurobus Košice, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. do 31. 12. 2021.

Uvedení dopravcovia vykonali celkovo 25 879 432 km. Celkovo bolo prepravených 12 529 021 cestujúcich. V spolupráci s dopravcami a obcami Košického kraja pokračoval proces realizácie opatrení na harmonizáciu a koordináciu ponuky verejnej dopravy.

Dopravná spoločnosť eurobus Košice, a. s. mala v roku 2021 vo vozidlovom parku 259 ks autobusov, z toho 48 ks nízkopodlažných autobusov (18,53%), a priemerný vek autobusov bol 7,49 rokov. Dopravná spoločnosť ARRIVA Michalovce, a. s. mala 208 ks autobusov, z toho 30 ks nízkopodlažných (14,4%) a priemerný vek autobusov bol 8,57 rokov.

Znížený počet prepravených cestujúcich bol z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia Covid-19.

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava

Bežné výdavky programu Doprava na rok 2021 vo výške 26 234 381 € boli vyčerpané vo výške **26 229 380 €** na 99,98 %.

Výdavky pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s. na poskytovanie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v KSK boli vyčerpané vo výške 25 784 000 €.

Ďalšie bežné výdavky tohto programu vyčerpané vo výške 445 380 € predstavujú dotáciu na úhradu prevádzkových nákladov spoločnosti IDS Východ, s. r. o. so sídlom v Košiciach.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami rozpočtu bežných výdavkov tohto programu je vo výške 5 001 € a tieto finančné prostriedky sú súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Doprava je uvedený v prílohe č. 13 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu boli vyčerpané vo výške **49 823 €** z rozpočtovaných výdavkov vo výške 50 000 €, čo predstavuje čerpanie na 99,65 %. Finančné prostriedky boli použité z vlastných zdrojov KSK na Zriadenie informačno-dispečerského systému IDS na území východného Slovenska a mobilnú aplikáciu IDS Východ.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Doprava, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 177 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Komunikácie 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 Kultúrna identita

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovatele výsledku

Aktivity realizované v súlade s koncepciou rozvoja kultúry

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	Plnenie akčného plánu	Plnenie akčného plánu	Plnenie akčného plánu

Činnosť kultúrnych zariadení podľa štandardov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	90%	95%	85%

Inovácie v kultúrnych službách

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Zapojenie kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Získanie financií z dotácií, grantov a z iných externých zdrojov - spolufinancovanie a dofinancovanie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	Dlhodobý priemer +5%	Dlhodobý priemer +5%	100 % dlhodobého priemeru

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

Ukazovatele výstupu

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	Dlhodobý priemer +5%	Dlhodobý priemer +5%	25 % dlhodobého priemeru

Počet inovatívnych aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min.10	min.12	22

Počet vlastných výstav (múzeá a galérie)

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	90% štandardu	90% štandardu	90% štandardu

Počet výpožičiek na 1 čitateľa (knihnice)

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 20 za rok	min. 20 za rok	31,94

Počet kultúrnych festivalov regionálneho významu (kultúrne centrá a osvety)

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 6	min. 6	12

Počet premiér (divadlá)

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 8	min. 8	13

Počet aktivít v partnerstve

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 4	min. 5	6

Počet inovatívnych foriem propagácie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 4	min. 5	8

Košický samosprávny kraj na základe svojich kompetencií zabezpečoval kultúrne služby v kraji prostredníctvom svojich 20 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a prostredníctvom spolupráce s ostatnými aktérmi v regióne. Po optimalizácii siete kultúrnych organizácií v KSK vykonávali tieto služby 4 kultúrne centrá (z toho sú niektoré viaczložkové organizácie), 1 osvetové stredisko, 4 samostatné knižnice, 5 múzeí, 2 galérie a 4 divadlá.

Koncepciu rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja 2020-2025 (2030), ktorá bola prijatá Zastupiteľstvom KSK v roku 2019 naplňal svojimi aktivitami Úrad KSK aj kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v oblastiach regionálna kultúrna identita, kultúrny cestovný ruch a kreatívny priemysel. Okrem toho sa sledujú aktivity týkajúce sa optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych organizácií a obnovy kultúrneho dedičstva.

Súčasťou koncepcie je Akčný plán na roky 2020-2023, ktorého plnenie sa realizovalo v rámci obmedzení, ktoré priniesla pandémia ochorenia Covid-19. V roku 2021 bola predložená monitorovacia správa na rokovanie Kultúrnej komisie Zastupiteľstva KSK. Podrobnejšie informácie sú za každý rok uvedené v Správach o činnosti a hospodárení kultúrnych organizácií, ktoré sú prístupné aj na webe www.vucke.sk.

Takmer počas celého roka 2021 bola činnosť kultúrnych zariadení značne ovplyvnená pandémiou ochorenia Covid-19. Podľa toho sa vyvíjala aj činnosť odvetvia kultúry, čo sa odzrkadľovalo aj na vykazovaných štatistických ukazovateľoch. V oblasti výdavkov prevládala snaha o ich znížovanie počas celého roka, obmedzenia zároveň neumožnili naplniť predpísané príjmy. Výraznejšie šetrenie bolo evidované v rámci nákladov na réžiu organizácií (napr. nižšia spotreba pohonných hmôt) aj na mzdových nákladoch (napr. uplatnenie inštitútu prekážky na strane zamestnávateľa, práceneschopnosť zamestnancov).

Ukazovateľ inovácie v kultúrnych službách bol naplnený realizovaním druhého ročníka internej výzvy "Tradície inšpirujú inovácie 2021" na predkladanie projektov pre kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Z predložených projektov boli na ďalšiu realizáciu odporúčané 3, ich financovanie bolo spolu vo výške 146 147 €. Ide o nasledovné projekty:

- Spišské divadlo Spišská Nová Ves - Divadlo 21,
- Gemerská knižnica P. Dobšinského Rožňava - Čaro Gemera II.,
- Východoslovenská galéria Košice - Pohyblivá krajina.

Projekty budú vzhľadom k pretrvávajúcej rizikovej situácii spojenej s pandémiou ochorenia Covid 19 slávnostne sprístupnené pre verejnosť v priebehu 1. polroka 2022.

Košický samosprávny kraj zabezpečil biblioboxy pre 5 knižníc v kraji – v Trebišove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave a Kráľovskom Chlmcí, ktoré umožňujú bezkontaktné vrátenie kníh 24 hodín denne. V Zemplínskej knižnici v Trebišove bol zakúpený aj knihobox, ktorý umožňuje nielen vrátenie, ale aj vyzdvihnutie kníh.

V oblasti zapojenia kultúrnych zariadení do kreatívneho priemyslu prebiehali aktivity v reálnom aj vo virtuálnom priestore. Vybrané kultúrne organizácie sa zúčastnili pilotnej (skúšobnej) fázy online platformy pre kreatívne subjekty na území Košického samosprávneho kraja s názvom Culture Cake (www.culturecake.sk).

Aj naďalej sa pokračovalo v aktivitách Remeselného inkubátora RINK, realizovali sa online edukačné aktivity, prebehol networking na Spiši, Zemplíne, Medzibodroží a Použí, bol vydaný Katalóg remeselníkov Košického kraja 2021, Katalóg RINK 2021 (SK/HU/EN) a iné. Medzi opakované úspešné podujatia patrí spolupráca Gemerského osvetového strediska v Rožňave a Východoslovenského múzea v Košiciach pri príprave výstavy Dedičstvo inšpiruje 2021 v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, v rámci ktorej bola predstavená práca remeselníkov z celého kraja.

V roku 2021 pokračovala spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach, Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v rámci ktorej boli získavané vybrané dáta (napr. počet subjektov kreatívneho priemyslu na území KSK, súhrn informácií k Národným kultúrnym pamiatkam na území KSK a pod.).

V získavaní dotácií, grantov a financií z iných externých zdrojov boli organizácie úspešné aj v roku 2021. Organizácie podali spolu 217 projektov do rôznych grantových schém, z tohto počtu bolo úspešných 137. Celkový finančná čiastka získaná z externých zdrojov financovania predstavovala čiastku 910 144 €.

Celkový počet schválených projektov z domácich grantových schém bol za rok 2021 takmer 100 projektov s úspešnosťou 74 % oproti podaným projektom. Celková schválená výška finančných prostriedkov bola 460 000 €. Na tieto schválené projekty KSK poskytuje každoročne finančné prostriedky na ich spolufinancovanie. V roku 2021 to bolo takmer 100 000 €.

Ukazovatele výstupu

Kultúrne organizácie boli pre verejnosť kvôli pandémie ochorenia Covid-19 takmer 4 mesiace zatvorené. Navzdory tomu ich navštívilo približne o 72 000 návštevníkov viac než v roku 2020. V roku 2021 dosiahla návštevnosť 248 700 návštevníkov, z tohto počtu bolo 98 187 platiacich návštevníkov a 150 513 neplatiacich. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpila ich návštevnosť v priemere o 40 %, stále je to však len štvrtina počtu návštevníkov, ktorí navštevovali kultúrne organizácie v dobe pred pandemiou. Virtuálna návštevnosť však aj v tomto roku dosahovala vysoké číslo, online podujatí a aktivít sa zúčastnilo vyše 715 000 záujemcov.

K posilneniu regionálnej identity prispievali cielene pripravované a zrealizované cyklické podujatia, napr.: metodické semináre pre vedúcich folklórnych súborov, školy tanca pre verejnosť realizované kultúrnymi centrami a osvetovými zariadeniami, napr.: Salon, cyklus literárnych prednášok, Divadelná Rožňava - múzejno-pedagogické bádanie, workshop a prezentácia, Slávnosti mikroregiónu BOROLO spojené s tradičným varením slivkového lekváru v Ruskovciach, Koledujeme a vinšujeme po našich - online koledovanie v decembri 2021, zmena koncepcií festivalov Gemerský folklórny festival Rejdová a Rok na Gemi inak prostredníctvom sociálnych sietí, dvojjazyčné videá - výuka remesiel, remeselné techniky a pod. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pokračovala v roku 2021 v projekte vytvorenia hudobnej mapy - hudobno-folklórny miestopis regiónov východného Slovenska. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach slávnostne otvorila multifunkčnú miestnosť (v rámci projektu Tradície inšpirujú inovácie), v ktorej sa uskutočnili moderné tvorivé dielne zamerané na zachovanie a rozvoj regionálnych tradícií Zemplína (Jarné zvyky našich predkov na Zemplíne, Tradícia pozdišovskej keramiky, Tkanie pokrovcov, a pod.).

Múzeá pripravili spolu 61 nových výstav. Jednou z významnejších výstav bola napríklad vlastná výstava Východoslovenského múzea v Košiciach venujúca sa životu významnej osobnosti Žigmunda Bubicsa. Múzeá majú okrem výstav vo svojich priestoroch situované aj stále expozície, v roku 2021 pribudli dve nové. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorilo expozíciu História Spiša a Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripravilo expozíciu Andrassyovský bod. Spolu sa v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja nachádza 33 stálych expozícií.

V dvoch galériách, ktorých je zriaďovateľom KSK bolo pripravených 29 nových výstav. Medzi významnejšie patrila napríklad výstava Východoslovenskej galérie v Košiciach, Klimkovičovi - príbehy troch generácií, nad ktorou udelila záštitu prezidentka SR. Okrem výstav sa v týchto galériách nachádza spolu 8 stálych expozícií.

Počet výpožičiek na 1 čitateľa - tento ukazovateľ patrí medzi tzv. knižničné štandardy, pričom zadefinovaných je 20 výpožičiek na jedného čitateľa. Krajská knižnica v Košiciach, 3 regionálne knižnice v Trebišove, Michalovciach a Rožňave a 2 úseky knižníc pri kultúrnych organizáciách v Spišskej Novej Vsi a Kráľovskom Chlmcu mali v priemere 31,94 výpožičiek na jedného čitateľa za rok, čím naplnili ukazovateľ na 159,7 %. V knižniciach bolo v roku 2021 vyše 82 000 návštevníkov. Pri celkovom počte registrovaných 18 387 aktívnych užívateľov zaznamenali takmer 590 000 výpožičiek. Oproti roku 2020 tieto ukazovatele klesli. V knižniciach sa uskutočnilo 879 podujatí, ich počet oproti predchádzajúcemu roku mierne vzrástol. Aj tento rok knižnice realizovali aktivity so zapojením sa do celoslovenskej iniciatívy „Týždňa slovenských knižníc“,

zameraný predovšetkým na podporu čítania, neformálneho vzdelávania a pozitívne zviditeľňovanie knižníc ako významných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Knižnice opäť pripravili bohatý program prezenčných aj online aktivít v kraji.

V roku 2021 bolo realizovaných 12 festivalov zameraných na tradičnú ľudovú kultúru a 1 festival s divadelným zameraním. Zaujímavou inováciou je presunutie dvoch festivalov Gemerského osvetového strediska do online prostredia, virtuálne sa ich zúčastnilo 2 386 divákov. Medzi festivaly realizované v reálnom prostredí patria napríklad Abovské folklórne slávnosti organizované Centrom kultúry Košického kraja v Košiciach, festival menšinovej kultúry Mulatos Romale pripravený Kultúrnym centrom Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcu alebo Gemerský folklórny festival Rejdová, ktorého spoluorganizátorom bolo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Festivalov v reálnom priestore sa zúčastnilo 7 000 návštevníkov.

Divadlá, ktoré opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia Covid-19 najviac obmedzili v ich činnosti, uviedli počas roka 13 premiér aj napriek často sa meniacim opatreniam. Bábkové divadlo v Košiciach sa zameriavalo prioritne na tvorbu pre detské publikum, uviedli napríklad rozprávku „Prečo“, pre starších divákov pridalo do repertoára hru „Chaplin“. Divadlo Romathan v Košiciach uviedlo rozprávku „Žabí svet“, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uviedlo hru „Oneskorená návšteva“ a Divadlo Thália Színház v Košiciach pripravilo premiéru inscenácie „Grobiani“. Divadlá spolu odohrali 203 divadelných repríz. Platformu pre nákup lístkov aj streamovanie predstavení používa Bábkové divadlo v Košiciach aj Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Divadlo Romathan v Košiciach a Divadlo Thália Színház v Košiciach využívali najmä bezplatné streamovanie na sociálnych sieťach a platforme YouTube.

V roku 2021 pokračovali v realizácii projektu v partnerstve Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi s projektom „Manor House Susanna – An Experience In The Museum“ v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, s partnermi Gagarín (islandské zážitkové dizajnérské štúdio), Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš a SOŠ drevárskou v Spišskej Novej Vsi, ktorého cieľom je rekonštrukcia Hospodárskej budovy v Markušovciach. Za účelom publicity projektu bola zriadená projektová webstránka www.zazitokvmuzeu.sk v dvojazyčnej verzii. KSK implementoval projekt „Capacity Building in partnership across borders for future museums“ v partnerstve s maďarským partnerom Szabadtéri Népházi Múzeum, v rámci programu cezhraničnej spolupráce SKHU, ktorého cieľom je vzdelávania zamestnancov múzeí, v rámci ktorého sa v roku 2021 uskutočnilo niekoľko vzdelávacích stretnutí, prezenčne aj online. Rovnako aj Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove realizovalo projekt „InterCastles – Interactive Castles in Zemplén - Gömör Region“ s cezhraničným partnerom, s cieľom revitalizácie francúzskeho parku v areáli kaštieľa v Trebišove.

Košický samosprávny kraj sa stal asociovaným partnerom Technickej univerzity v Košiciach v projekte Danube E-Landscapes, podporeného v rámci programu INTERREG Danube. Hlavným zámerom projektu je medzinárodný dialóg na tému nových digitálnych prvkov pri prezentácii archeologických artefaktov in situ, ale aj v múzeách a galériách a jedným z jeho výstupov by malo byť spustenie digitálnej expozície v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.

Ďalším projektom, ktorý bol implementovaný v roku 2021 na Úrade KSK, je projekt „SMART museum as a way to present cultural heritage“. Projekt je zameraný na používanie moderných technológií pri múzejnej prezentácii. V roku 2021 sa pripravovala realizácia expozícií v múzeách v Michalovciach, Trebišove a Markušovciach. Projekt je realizovaný z programu ENI HUSKROUA. Z programu INTERREG SKHU implementovalo Bábkové divadlo v Košiciach projekt „Bábky bez hraníc“, Východoslovenské múzeum v Košiciach projekt s názvom „Dedičstvo bez hraníc“, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave projekt „Inšpirujúce kultúrne dedičstvo“.

Newsletter Úradu KSK kraja týždenne informuje o aktivitách prostredníctvom grafických pozvánok kultúrnych organizácií. Z Úradu KSK bolo pripravených, schválených a publikovaných 12 tlačových správ a boli poskytované údaje do ďalších tlačových správ, do odpovedí pre médiá a k príspevkom na sociálnych sieťach KSK. V priebehu roka boli publikované aktivity a podujatia realizované v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021. Aj naďalej pribúdali virtuálne

prehliadky objektov, výstav a expozícií. V roku 2021 možnosť týchto virtuálnych návštev využilo vyše 116 012 návštevníkov.

3.4.2 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
Zabezpečiť efektívnosť fungovania kultúrnych zariadení a dostupnosť služieb
Zvyšovať mieru samofinancovania inovatívnych činnosti kultúrnych zariadení

Ukazovatele výsledku

Optimalizácia kultúrnych zariadení podľa plánu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	5.etapa	6.etapa	ukončená 6. etapa

Rozvoj ľudských zdrojov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Funkčný chod kultúrnych zariadení

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

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

Ukazovatele výstupu

Vykonávanie činnosti kultúrnych zariadení

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	korekcia štandardu	podľa štandardu	podľa štandardu

Počet vzdelávacích aktivít

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 2	min. 2	7

Od 1. 1. 2021 všetky kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK majú jednotnú právnu formu, sú príspevkovými organizáciami. KSK pokračoval v optimalizačnom procese aj v roku 2021 registráciou organizácií na Štatistickom úrade SR, revíziou organizačných štruktúr a potrebných vnútroorganizačných dokumentov, ako aj aktualizáciou individuálnych pracovnoprávných dokumentov.

Pracovnoprávne otázky a organizačnú štruktúru sleduje a usmerňuje Úrad KSK v rámci Pokynu predsedu č. 12 za účelom zmiernenia negatívneho dopadu vývoja príjmov KSK, hospodárneho a účelného vynakladania verejných financií. Počet zamestnancov v kultúrnych organizáciách sa zastabilizoval na čísle 535. Funkčný chod kultúrnych zariadení bol aj v roku 2021 výrazne dotknutý celosvetovou pandémiou súvisiacou pandémiou ochorenia Covid-19. Kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK boli pre verejnosť otvorené len po dobu ôsmich mesiacov. Trvanie a rozsah zatvorenia závisel od farby okresu, v ktorom sa organizácia nachádzala v rámci aktuálne platného covid automatu. Preto aj v oblasti pracovno-právnych došlo k niektorými

krokom s využitím všetkých možností Zákonníka práce za účelom šetrenia mzdových prostriedkov. V letných mesiacoch bolo realizované presťahovanie Divadla Romathan v Košiciach do zrekonštruovaných priestorov na Továrenskej ulici, nakoľko doterajšie priestory neboli dlhodobo priaznivé pre výkon činnosti a riadenia divadla.

V rámci hodnotenia výkonnosti kultúrnych organizácií sa popri ďalších ukazovateľoch používajú aj tzv. štandardy činnosti, čo sú vopred zriaďovateľom definované minimálne požiadavky na rozsah a podobu služieb, ktoré poskytujú vo verejnom záujme. Išlo o nasledovné služby:

1. Divadlá - 13 odohratých premiér, 203 odohratých divadelných predstavení, 19 zájazdových predstavení, 5 tuzemských a zahraničných festivalov.
2. Múzeá - 61 zrealizovaných výstav, 35 stálych expozícií (z toho 2 otvorené v roku 2021), 738 novo zaevidovaných zbierkových predmetov, 815 novo zaevidovaných knižničných predmetov, 293 zorganizovaných výchovno-vzdelávacích aktivít, 50 zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí.
3. Galérie - 29 zrealizovaných výstav, 8 stálych expozícií, 128 novo zaevidovaných zbierkových predmetov, 2020 novo zaevidovaných knižných predmetov, 134 zorganizovaných výchovno-vzdelávacích aktivít, 47 zorganizovaných kultúrno-spoločenských podujatí.
4. Knižnice - 22 115 nových knižničných prírastkov, 587 426 zrealizovaných výpožičiek knižných titulov, 18 387 registrovaných čitateľov, 879 zorganizovaných podujatí, 5 nových biblioboxov, 1 nový knihobox.
5. Kultúrne centrá a osvetové zariadenia - 12 zrealizovaných festivalov, 31 zrealizovaných súťažných prehliadok, 401 zrealizovaných podujatí, 23 pripravených letných detských táborov.
6. Hvezdáreň, Astronomické pracoviská - 177 realizovaných kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Aj keď opatrenia súvisiace s pandemiou ochorenia Covid-19 nepriali prezenčnému poskytovaniu služieb, to online sa rozvíjalo aj v roku 2021. Dokazujú to čísla v rámci jednotlivých foriem aktivít v online priestore:

- online podujatí a aktivít sa zúčastnilo 714 903 záujemcov,
- virtuálne prehliadky využilo 116 012 návštevníkov,
- na webové stránky kultúrnych organizácií kliklo 917 874 používateľov,
- sociálne siete kultúrnych organizácií sleduje spolu 70 045 záujemcov.

Kultúrne organizácie poskytujú rôzne zľavy pre jubilujúcich dôchodcov, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska, pre darcov krvi a pre členov združenia „Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj“. Návštevníci sa preukazujú obdržanými poukazmi resp. preukazom s príslušnosťou k spolkom.

Aj v roku 2021 pokračovali vzdelávacie aktivity, ktoré ponúkali kultúrne organizácie fyzickou formou alebo vo virtuálnom priestore. Týmto aktivitám sa tešia všetky cieľové skupiny, vo všetkých vekových kategóriách. Išlo napr. o interaktívne vzdelávacie programy, prednášky, workshopy, online školenia, besedy, a pod. Zemplínske múzeum v Michalovciach uskutočnilo vzdelávacie aktivity Hranice neformálneho vzdelávania - teória a prax, Nové alternatívy neformálneho vzdelávania v prostredí múzeí, galérií a pamiatok. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach zorganizovala odborný seminár pre učiteľov a knihovníkov s názvom Detský čitateľ – formotvorné prostredie. Zemplínska knižnica v Trebišove viedla vzdelávací online seminár Metodika k jednotlivým súťažným otázkam pre knihovníkov a pedagógov s názvom Osmijankova literárna záhrada. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave realizovalo online prednášky a výukové videá, napr. Sviatky jari na Gemeri, Transkripcia nárečia, Tradičný odev v Rejdovej.

V rámci realizovaného projektu „Capacity Building in partnership across borders for future museums“, Úrad KSK v spolupráci s maďarským partnerom participoval na vzdelávaní múzejníkov prezenčnou aj online formou. Realizované boli vzdelávacie aktivity pre cieľovú skupinu v oblastiach ako vzdelávanie lektorov, vzdelávanie manažérov vzdelávania, najnovšie trendy v múzejníctve, služby v múzeách, marketing v múzeách.

3.4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

Zámer podprogramu Sprístupnené kultúrne dedičstvo a rozvinutý kultúrny turizmus v regióne

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovatele výsledku

Plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Plnenie plánu nákupu kníh a zbierok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	100%	100%	100%

Zapojenie kultúrnych zariadení do produktov kultúrneho cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať vybrané aktivity podľa plánu a disponibilných zdrojov

Ukazovatele výstupu

Počet metodických a vzdelávacích aktivít tradičnej ľudovej kultúry regionálneho významu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 7	min. 8	11

Počet aktivít zameraných na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 3	min. 4	4

Produkty kultúrneho cestovného ruchu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	min. 4	min. 5	11

Počet aktivít v Ostrovoch kultúry

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	234	dlhodobý priemer	0

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Kultúrne organizácie svojou činnosťou naplňali ukazovateľ Plnenie plánu aktivít pre rozvoj kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, ako zabezpečenie aktivít v rámci osláv 100. výročia ochotníckeho divadla v obci Jaklovce, zabezpečenie aktivít TLK 2021 s krajskou pôsobnosťou - Tokajský festival, Etnografická expozícia - diorámy „komora“ a „chyža“ v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, zabezpečenie prezentácie KSK na vystúpeniach folklórneho súboru Železiar a pod.

Nákup kníh bol zrealizovaný v celkovej hodnote 40 000 € najmä na pamäťové a fondové inštitúcie. Nákup zbierkových predmetov bol realizovaný aj v roku 2021. Na základe stanoviska Krajskej akvizičnej komisie a rozhodnutí akvizičných komisií múzeí a galérií bolo celkovo pre múzeá a galérie prerozdelených 49 763 € na nákup akvizícií. Medzi nimi sa do našich organizácií dostali napr. vzácne obrazy, minerály, preparáty, vzácny dobový nábytok, zlaté mince, etnografické predmety charakteru: odev, textil, hrnčiarstvo, vinárstvo, roľníctvo a predmety z oblasti histórie a umeleckej histórie.

Kultúrne organizácie svojou činnosťou prispievajú aj k tvorbe produktov kultúrneho cestovného ruchu, ktoré sú vyhľadávané nielen obyvateľmi kraja či SR, ale aj zahraničnými návštevníkmi. Viacero organizácií so sídlom v Košiciach sa zapojilo do produktu „Košický detský pas“ ako členovia klastra Kultúra - turizmus (VISIT KE) <https://www.kosickydetskypas.sk/> a do portálu www.cbc.virtualtours.city pre cestovný ruch v prihraničnom regióne Slovensko - Maďarsko. Virtuálne prehliadky boli v rámci tohto portálu realizované pre viacero kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Centrum kultúry Košického kraja Košice pripravilo metodický výskumný projekt s názvom Molnárova technika pre folklórne súbory, na ktorom pracovalo spolu s Univerzitou tanečného umenia v Budapešti, SEUK-om Bratislava a folklórnym súborom Zemplín Michalovce. Východoslovenské múzeum Košice pripravilo online webinäre pre múzejné vzdelávanie - problematika Rákocziavskej histórie v rámci projektu Interreg V - Dedičstvo bez hraníc - Rákóczi a Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravilo tvorivé dielne k výstave Remeslo má modré dno - technika modrotlač. Nezastupiteľnú úlohu tu plní aj Krajský remeselný inkubátor RINK, v rámci ktorého boli realizované aj produktové školenia pre registrovaných remeselníkov.

Podujatie Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov sa v roku 2021 konalo prispôbené aktuálnej situácii - online. Jeho organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja, ktoré pripravilo aj stretnutie priateľov folklóru šicKE-košicKE, podujatie zamerané na prezentáciu živého folklóru. Je to vlastne výber z celoročných kultúrno-vzdelávacích aktivít. Prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry nadregionálneho významu zastrešovali aj festivaly realizované kultúrnymi organizáciami v pôsobnosti kraja. Medzi najvýznamnejšie patrí Festival paličkovanej čipky realizovaný Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave alebo Abovské folklórne slávnosti organizované Centrom kultúry Košického kraja.

V rámci programu Terra Incognita a jeho výzvy zameranej na podporu cestovného ruchu bolo implementovaných 11 projektov. Z dôvodu pandemických opatrení boli zrušené 3 projekty.

Ostrovy kultúry je spoločný názov 7 otvorených zón (OZ) v Košiciach v správe 5 kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré boli realizované v rámci programu Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 /EHMK 2013/

Koncom prvého štvrťroku 2021 bolo ukončené sledovanie udržateľnosti všetkých projektov: OZ 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea; OZ 2 – Východoslovenská galéria; OZ 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica; OZ 5 – Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica; OZ 6 – Divadlo Thália; OZ 7 – Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel (dva roky predtým v roku 2019 bol ukončený prvý projekt OZ 3 – Bábkové divadlo v Košiciach). V roku 2021 v rámci Ostrovov kultúry nemohli byť vykonávané aktivity, z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19.

3.4.4 Podprogram

Projekty z fondov EÚ a ŠR

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ a SR

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a SR

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	25	25	2

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Implementácia projektov kultúry - rekonštrukcia kultúrnych pamiatok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	6	5	8

Implementácia neinvestičných projektov zo zdrojov EÚ a SR bola realizovaná z programov INTERREG, a to projekty Bábky bez hraníc, Budovanie kapacít v cezhraničnom partnerstve múzeí v budúcnosti, SMARTmuseum, European e-landscape, Dedičstvo bez hraníc, Inšpirujúce kultúrne dedičstvo.

V roku 2021 začala implementácia dvoch investičných projektov. Múzeum Spiša Spišská Nová Ves implementuje projekt Kúria Zuzana financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu zameraný na rekonštrukciu Hospodárskej budovy v Markušovciach. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov implementuje projekt InterCastles financovaný z programu INTERREG SKHU, zameraný na obnovu francúzskeho parku.

Nízke % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov je spôsobené vysokými rozpočtami týchto investícií a prípravnými prácami v roku 2021 najmä na úrovni prípravy verejného obstarávania, takže sa očakáva výrazné čerpanie finančných prostriedkov vo fáze realizácie týchto projektov.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Kultúra

Bežné výdavky programu Kultúra rozpočtované na rok 2021 vo výške 11 617 885 € boli vyčerpané vo výške **10 216 846 €** na 87,94 % z rozpočtu.

V podprograme Kultúrna identita boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 642 509 €. Tieto výdavky boli použité na činnosť kultúrnych zariadení, predovšetkým na tvorbu divadelných predstavení a inscenácií, na realizáciu nových výstav a expozícií, workshopov, výchovno-vzdelávacích aktivít ako kurzy, tvorivé dielne, semináre, na výrobu propagačných materiálov, na knižnično-informačné služby, kultúrno-osvetovú činnosť, festivaly a ďalšie. V rámci aktivít na posilnenie regionálnej kultúrnej identity boli bežné výdavky použité aj v rámci internej výzvy s názvom „Tradície inšpirujú inovácie 2021“, ako aj na spolufinancovanie grantových projektov. Ďalej boli financované aktivity realizované s koncepciou rozvoja kultúry a aktivity na zapojenie kultúrnych organizácií do kreatívneho priemyslu.

V podprograme Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 9 393 135 €, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania, príplatky a odmeny vo výške 5 329 114 €, na poistné a príspevok do poisťovní vo výške 1 902 292 €, na zabezpečenie tovarov a služieb vo výške 2 038 999 € a na ostatné bežné výdavky vo výške 122 730 €.

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 102 541 € najmä na nákup kníh a zbierok a na rozvoj a podporu kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a skutočnými bežnými výdavkami v programe Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, vo výške 1 162 140 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2021 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 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 322 000 € a tieto boli vyčerpané vo výške **78 661 €**, čo predstavuje 24,43 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami pri neinvestičných projektoch z fondov EÚ a ŠR v programe Kultúra predstavuje výšku 236 814 €. Súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu je suma 149 295 € a suma vo výške 87 519 € predstavuje zostatok zálohovej platby na projekt Smart Museum, ktorá je určená riadiacim orgánom na financovanie výdavkov projektu v roku 2022.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2021 vo výške 10 288 364 € boli vyčerpané vo výške **1 539 178 €** na 14,96 %.

Kapitálové výdavky programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 4 536 364 € a vyčerpané vo výške 1 522 027 €. Výdavky z úveru EIB boli vyčerpané vo výške 225 220 € na investičnú akciu Depozitár v Šaci - II. a III. etapa pre Východoslovenské múzeum v Košiciach. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 988 320 €, na nákup strojov a zariadení vo výške 258 724 € a na nákup umeleckých zbierok vo výške 49 763 €.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 1 012 708 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 35.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Kultúra, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 17 406 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 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 5 752 000 € a vyčerpané boli vo výške **17 151 €**, čo predstavuje 0,30 %.

Skutočné výdavky boli kryté príjmami KSK, z toho dôvodu medzi nimi nevznikol rozdiel.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.5 Program

Vzdelávanie

Zámer programu Kvalitný a efektívny školský systém

Zodpovednosť Odbor školstva

3.5.1 Podprogram

Metodika preneseného výkonu štátnej správy

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitu riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovateľ výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 50 %	54 %

Výstupovo orientovaný cieľ Vydávať metodické pokyny v požadovanej kvalite

Ukazovatele výstupu

Počet vydaných metodických materiálov v oblasti organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	30	min. 5	18

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 3	3

Ukazovateľ výsledku zámeru podprogramu efektívneho systému riadenia stredných škôl sa v oblasti zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v roku 2021 plnil. Úrad KSK vykonal 3 kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 9 ods. 8 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov s témami kontrol: výchova a vzdelávanie, priestorové, personálne a materiálno-technické vybavenie využívané na vyučovacom procese, dokumentácie o zabezpečení a legitimité priestorov na vykonávanie odborného výcviku alebo odbornej praxe žiakov, prijímanie žiakov na vzdelávanie, organizácia vyučovania a oblasť školského stravovania, uzatváranie zmlúv v súlade s § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolami boli zistené porušenia a so štatutárnymi zástupcami školy boli vykonané prerokovania protokolu. Bolo im uložené prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Kontrola bola zameraná celkovo na 16 oblastí, z toho porušenie bolo zistené v 7, to znamená, že 56 % z oblastí bolo bez porušení. Bolo vykonaných aj 37 náhodných kontrol správnosti vydávaných kritérií prijímacieho konania strednými školami, kontrolou bolo zistené iba 1 porušenie.

Ukazovateľ výstupu - počet realizovaných kontrol dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov bol splnený. Boli vykonané 3 kontroly.

Ukazovateľ výstupu vydávať metodické pokyny - boli vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v nasledovných oblastiach:

- prijímacieho a odvolacieho konania na štúdium na strednú školu,
- zmien v legislatíve,
- k zberu údajov o asistentoch učiteľa na školský rok 2021/2022,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2022/2023,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2020,

- prerokovania rozpočtov škôl a školských zariadení na rok 2021 - technické požiadavky škôl a školských zariadení na opravy a údržbu, rekonštrukcie, materiálno - technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2021, platové inventúry, dofinancovanie odmien v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021 a Vyššej kolektívnej zmluve, žiadosti o NFP do Výzvy na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, prostriedky štátneho rozpočtu za rok 2021,
 - postupu škôl zapojených do projektov,
 - predkladania hodnotiacich správ za školský rok 2020/2021 - právne služby na školách, prenájmy v 2. vlné pandémie, rady škôl a školských zariadení, iné súvislosti s pandemickou situáciou.
- Celkovo bolo v roku 2021 vydaných 18 usmernení, pokynov či metodických materiálov. Ukazovatele výsledku aj výstupu boli splnené.

3.5.2 Podprogram **Gymnázia**

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

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečovať zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Ukazovatele výsledku

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	2	0

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	2	0

% absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 90	92,5

Počet gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky a techniku

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	10	19

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

Ukazovatele výstupu

Počet dohôd o spolupráci gymnázia a vysokej školy

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	55	min. 15	55

Celkový počet aktivít vykonávaných 1 gymnáziom v spolupráci s vysokými školami

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	min. 10	5

Ukazovatele výsledkov porovnateľnosti úrovne úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v jazyku anglickom nebolo možné plniť. Externá časť a interná časť písomnej formy maturitnej skúšky sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19 nekonala. Ústna časť internej maturitnej skúšky bola na základe aktuálnych rozhodnutí vykonávaná administratívne, na základe aritmetického priemeru známok.

Ukazovateľ výsledku % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy za školský rok 2020/2021 je vyhodnotený z predložených hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti z jednotlivých stredných škôl. Vo vysokoškolskom štúdiu pokračuje 92,5 % absolventov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Ukazovateľ výsledku počtu gymnázií, ktoré modernizovali didaktické pomôcky, techniku a iné materiálo-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu sa v roku 2021 splnil. Celkovo 19 gymnázií modernizovalo materiálo-technické zabezpečenie v podobe nových interaktívnych zostáv, literárnych a biologických pomôcok, kancelárskej techniky, pomôcok informačno-komunikačnej techniky, školského nábytku, stoličiek, lavíc, skriniek, lyží a lyžiarskej výstroje, bežiacich pásov, máp, pylónových tabúl do učební, vizualizérov, dronov a inej techniky, ako aj technických úprav učební.

V oblasti spolupráce s vysokými školami uvádzame údaje ukazovateľa výstupu za obdobie roku 2021: 19 gymnázií spolupracovalo s vysokými školami na báze 55 dohôd. V priemere bolo za každé gymnázium zrealizovaných 5 aktivít. Ciele sa splnili čiastočne, ako dôvod nesplnenia počtu 10 aktivít vidíme prechod škôl na dištančné a on-line vzdelávanie, kedy sa vzájomné aktivity strednej a vysokej školy obmedzili na minimum.

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 orientovaný cieľ Vytvárať podmienky na stredných odborných školách pre atraktívne vzdelávanie a programy pre trh práce, s cieľom zvýšiť počet absolventov v odboroch žiadaných na trhu práce
Zintenzívniť spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľmi s podporou duálneho vzdelávania a následným zamestnávaním absolventov stredných odborných škôl

Ukazovatele výsledku

% SOŠ spolupracujúcich so zamestnávateľmi

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	85	85

% žiakov v odboroch žiadaných na trhu práce

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	85	52

% spolupracujúcich stredných odborných škôl so zamestnávateľmi v rámci duálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	3	3

Výstupovo orientovaný cieľ 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

Počet novozaradených odborov v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi podľa požiadaviek trhu práce, upravený školský vzdelávací program

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	1	1

% úspešnosti žiakov študujúcich v elokovaných pracoviskách

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	60	min. 65	76

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 3	4,7

Stredné odborné školy realizujú spoluprácu so zamestnávateľmi formou odbornej praxe resp. výcviku na základe zmluvy o spolupráci so zamestnávateľmi (školský systém), alebo duálnej zmluvy uzatvorenej medzi školou a zamestnávateľom. Odborná prax, resp. výcvik bol limitovaný pandemiou ochorenia Covid-19. Na konci druhého polroka 2021 sa odborná prax resp. výcvik nahradil dištančnou formou vzdelávania.

Odbory vzdelávania žiadaných trhom práce, ktoré zadefinovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Košický samosprávny kraj sú: autoopravár - lakovník, zdravotnícky laborant, hutník - operátor a mäsiar, lahôdkar. Košický kraj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre školský rok 2021/2022 určil 129 žiakov. V týchto odboroch žiadaných trhom práce je 68 žiakov, čo predstavuje 53 %.

Ukazovateľ počet novozaradených odborov v spolupráci so zamestnávateľskými organizáciami a zväzmi podľa požiadaviek trhu práce - bol zaradený 1 odbor 6468 F pomocník v kuchyni pre SOŠ obchodu a služieb J. Bocatia, Bocatiova 1, Košice.

3.5.4 Podprogram Konzervatóriá

Zámer podprogramu Moderná stredná škola s kvalitným vzdelávacím školským programom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovatele výsledku

Aktívna prezentácia výsledkov konzervatórií na úrovni žiak ZŠ, stredné školy, verejnosť

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

% miery nezamestnanosti absolventov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	0	max. 5 %	1,3 %

Výstupovo orientovaný cieľ Realizovať aktívnu prezentáciu nadania žiakov konzervatórií

Ukazovateľ výstupu

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	24	min. 21	46

Ukazovateľ výsledku sa splnil v medziach dodržiavania protipandemických opatrení, ktorými bol poznačený takmer celý rok 2021. Aktivity tak boli značne obmedzené. V období uvoľnenia opatrení zo strany štátu prebiehali aktivity v kultúrnych domoch, v Bábkovom divadle v Košiciach, v Löfflerovom múzeu v Košiciach, v Tabačke a Kasárňach Kulturparku v Košiciach, v jazzových kluboch, koncertných a divadelných sálach škôl, žiaci nakrúcali klipy pre Rozhlas a televíziu Slovenska, televíziu JOJ, vystúpili na jazzovom festivale One Jazz Day a v Blue Bell, prezentovali sa v Rádiu Regina, uskutočnili workshopy, semináre, súťaže aj dni otvorených dverí. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookovej, instagramovej a webovej stránke konzervatórií. Žiaci s pomocou pedagógov pripravili rôzne videá, niektoré z nich zverejnili aj médiá, jedno bolo zverejnené aj vo vysielaní Televízie JOJ. Celkovo sa uskutočnilo 46 rôznych aktivít.

Ukazovateľ výsledku % miery nezamestnanosti za školský rok 2020/2021 dosiahol v roku 2021 priemernú hodnotu: 1,8 % absolventskej miery nezamestnanosti (zdroj CVTI SR, údaj je k 05/2021). V predchádzajúcich školských rokoch evidujú obe konzervatóriá 0 %-nú nezamestnanosť.

3.5.5 Podprogram Školské internáty

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť obnovu školských internátov (ŠI) a zvýšiť atraktivnosť poskytovaných služieb

Ukazovateľ výsledku

Realizovať modernizáciu a rekonštrukciu budovy vnútorných priestorov ŠI z úrovne KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 5	5

Výstupovo orientovaný cieľ Modernizácia ubytovacích kapacít v školských internátoch s cieľom zabezpečenia udržateľnej úrovne žiakov stredných škôl

Ukazovatele výstupu

Aktuálny počet ŠI zaradených v sieti školských zariadení

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	16	16

Počet ubytovaných žiakov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	2 800	2 888

Celková vyťaženosť školských internátov v %

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	85	93,5

Prevádzka školských ubytovacích zariadení v roku 2021 bola ovplyvnená pretrvávajúcou pandémiou ochorenia Covid-19 a dodržiavaním nevyhnutných hygienických opatrení. K opätovnému otvoreniu školských internátov došlo až od 10. 5. 2021. Školské internáty do konca roku 2021 fungovali v režime stanovenom hygienickými požiadavkami a opakujúcou sa karanténou jednotlivých výchovných skupín a jednotlivcov podľa situácie v škole alebo v školskom internáte.

Z úrovne zriaďovateľa boli poskytnuté finančné prostriedky na maľovanie priestorov Školského internátu, Medická 2, Košice realizované Sociálnym podnikom Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. V školskom internáte pri Obchodnej akadémii Rožňava boli vymenené okná a dvere v jednej časti školského internátu bloku A a v celom bloku B. V bloku B sa realizovala aj výmena rozvodov. Koncom roku 2021 boli dodané šatníky a policové skrine na knihy v jednej časti bloku A.

V Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice sa v budove B ukončili rekonštrukčné práce a vymenili sa vstavané šatníkové skrine a nakúpilo sa 216 nových postelí. V školskom internáte pri Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi sa realizovali opravy sociálnych zariadení, kúpeľní a tiež oprava výťahu. Opravu výťahu a haváriu kanalizácie sa podarilo s finančnou pomocou KSK uskutočniť v Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice.

Modernizáciu ubytovacích kapacít školských internátov v roku 2021 sa za účasti zriaďovateľa podarilo zrealizovať v plánovanom objeme.

Nakoľko sa v kalendárnom roku prelínajú polroky dvoch školských rokov, z toho dôvodu uvádzame údaje za 1. polrok 2021 a 2. polrok 2021 samostatne na základe údajov zo štatistického výkazu 19-01 o školských internátoch k 15. 9. 2021. V školskom roku 2020/2021 bolo v školských internátoch ubytovaných celkom 2 824 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 90,86 % využitia celkovej kapacity internátov. K 31. 12. 2021 bolo v školských internátoch ubytovaných celkom 2 888 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 93,5 % využitie celkovej kapacity internátov. Z toho vyplýva, že záujem žiakov stredných škôl o ubytovanie v školských internátoch je vysoký a zlepšovanie kvalitatívnych podmienok ubytovania vytvára predpoklady udržať tento záujem aj do budúcnosti.

V roku 2021 nedošlo k zmenám v počte školských internátov zaradených do siete Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a počty ubytovaných žiakov aj kapacitné vytlačenie školských internátov podľa nastavených ukazovateľov výstupu sa podarilo splniť.

3.5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ výsledku

Realizovať obnovu priestorov školských jedální z úrovne KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 3	5

Modernizovať strojové zariadenie v ŠJ z úrovne KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	14	min.10	17

Udržať záujem žiakov o stravovanie

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	11 000	11 464

Výstupovo orientovaný cieľ Modernizáciou školských stravovacích zariadení zabezpečiť udržateľnosť záujmu žiakov o školské stravovanie

Ukazovatele výstupu

Počet čiastočne obnovených priestorov ŠJ

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	2	3	5

Počet nových strojov v zariadeniach ŠJ

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	14	10	17

Počet vydaných hlavných jedál žiakom

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	1 800 000	870 834

Počet vydaných doplnkových jedál žiakom

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	1 080 000	581 555

Rok 2021 bol v školskom stravovaní výrazne ovplyvnený trvaním mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia Covid-19 a nevyhnutným dodržiavaním hygienických podmienok, zvláštnym režimom pri výdaji stravy a poklesom stravníkov z dôvodu pravidelne sa opakujúcich karantén v jednotlivých triedach. Prevádzky školských jedální (ŠJ) boli začiatkom roku 2021 zatvorené počas doby dištančného vzdelávania žiakov na školách. K obnoveniu ich činnosti došlo až začiatkom mája, pričom plynulá prevádzka s určitými obmedzeniami už trvala do konca roka 2021.

Obdobie letných prázdnin bolo vo všetkých školských jedálňach využité na realizáciu nevyhnutnej sanitácie, menších opráv, nákupov bežného inventáru, hygienickej maľby realizovanej svojpomocne, ale aj za finančnej pomoci zriaďovateľa. Viac ako 20 000 € bolo určených na obnovu priestorov jedální ako maľby a nátery v školských jedálňach pri SOŠ, Ostrovského 1, Košice; pri Školskom internáte, Jedlíkova 11, Košice; pri Školskom internáte, Považská 7, Košice. Realizované boli aj opravy podláh v školskej jedálni pri SPŠ elektrotechnickej Košice a SPŠ dopravnej Košice a výmena žalúzií v ŠJ pri SOŠ technickej Michalovce.

V rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální bolo z úrovne zriaďovateľa v priebehu roka 2021 schválených 13 žiadostí škôl a školských zariadení na nákup nových 17 strojov a zariadení v celkovom objeme 104 905 €.

Takmer 15 000 € získali tri naše školy (Gymnázium, Krompachy, SPŠ drevárska Spišská Nová Ves a Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice) v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – zlepšenie vybavenia školských jedální 2021.

V tomto roku zriaďovateľ finančne prispel aj na zlepšenie vybavenia výdajných školských jedální, ktoré boli vylúčené z okruhu oprávnených žiadateľov dotácie v rámci rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o štyri výdajné školské jedálne (pri SOŠ ekonomickej, Stojan 1, Spišská Nová Ves; nová výdajná ŠJ pri SOŠ technickej v Rožňave; pri OA, Kapušianska 2, Michalovce a pri Gymnáziu v Moldave nad Bodvou v celkovom objeme 11 300 €.

Podarilo sa udržať aj záujem žiakov o stravovanie, kde napriek hygienickým obmedzeniam sa prihlásilo na stravu 11 464 žiakov stredných škôl.

Výsledkovo orientovaný cieľ a ukazovatele výsledku sa podarilo splniť.

Prevádzka školských jedální sa v roku 2021 skrátila na šesť mesiacov z pôvodných desať. Tento fakt sa prejavil vo výraznom poklese vydaných hlavných a doplnkových jedál oproti nastaveným ukazovateľom. V roku 2021 bolo celkom vydaných 1 070 084 hlavných jedál pre žiakov aj zamestnancov škôl a 870 834 hlavných jedál žiakom a 581 555 doplnkových jedál žiakom

ubytovaným v školských internátoch. Tento počet predstavuje necelých 50 % z pôvodného počtu vydaných jedál za plynulej celoročnej prevádzky bez obmedzení.

Ukazovatele výstupu v počte vydaných hlavných a doplnkových jedál nebolo možné splniť z dôvodu objektívnych skutočností. Ostatné ukazovatele sa podarilo splniť.

3.5.7 Podprogram Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výstupovo orientovaný cieľ Zabezpečiť kvalitnú ponuku mimoškolských aktivít a programov neformálneho vzdelávania v súlade so záujmami žiakov, učiteľov
Zvyšovať zapojenosť žiakov do aktivít neformálneho vzdelávania

Ukazovatele výsledku

Počet realizovaných programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	5	min. 4	5

Počet stredných škôl zapojených do programov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	30	min. 15	43

Počet pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 8	12

Výstupovo orientované ciele Zapojiť do mimoškolských aktivít stredných škôl Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (ďalej len CVČ – 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 CVČ - RCM

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	27	min. 25	37

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	6	min. 4	15

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

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	-	48,5

Ukazovateľ výsledku počtu realizovaných programov neformálneho vzdelávania sa plnil v medziach dodržiavania protipandemických opatrení, preto mnohé programy neformálneho vzdelávania prešli do online priestoru. Na školách boli realizované tieto celoročné vzdelávacie programy:

- Programy Junior Achievement Slovensko zamerané na podporu finančnej gramotnosti a podnikavosti.

- Sebarozvojový program pre mládež vo veku od 14 – 24 rokov DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) – v roku 2021 pilotne spojený aj so sebarozvojovým programom pre riaditeľov škôl zapojených do DofE s názvom Diamantová cena.
- Rozbehni sa! zameraný na overenie podnikateľského nápadu ešte pred jeho realizáciou. V školskom roku 2021 došlo k rozšíreniu možností programu, aby čo najväčší počet žiakov mohol sledovať príbehy inkubovaných nápadov v reálnom čase ich kreovania, čo môže poslúžiť ako ďalšia dávka inšpirácie a podpory podnikavosti do budúcnosti.
- FinQ zameraný na kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.
- Inovácia výučby v predmete Informatika a Biológia prostredníctvom odborníkov z praxe metódou eduScrum s cieľom rozvíjať soft-skills žiakov (zabezpečuje OZ HARPÚNA). Ukazovateľ bol splnený.

Ukazovateľ výsledku počtu zapojených stredných škôl bol nasledovný:

- V rámci spolupráce s Junior Achievement bolo do programov na školský rok 2021/2022 prihlásených 43 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pričom v minulom školskom roku to bolo len 28. Je to vďaka aktívnej kampani a finančnej podpore vzdelávacích programov zo strany zriaďovateľa (to spôsobilo enormný nárast zapojených škôl oproti pôvodne plánovanému merateľnému ukazovateľu).
- Do sebarozvojového programu DofE sa v školskom roku 2021/2022 zapojilo 12 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
- Rozbehni sa! - do rozšíreného programu sa prihlásilo 19 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, čo je 32 % z celkového počtu škôl zapojených na Slovensku (je to aj najvyššie % zapojenia v rámci samosprávnych krajov).
- FinQ - v pilotnom testovaní bola zapojená iba 1 škola, avšak v školskom roku 2021/2022 sa pridali ďalšie 4 školy (celkovo 5). Zavádzanie na ostatné školy bude postupné a je spojené aj s finančnou podporou.
- Inovácia výučby v predmete Informatika a Biológia prebehla na 2 župných košických gymnáziách. Ukazovateľ bol splnený.

Ukazovateľ výsledku počtu pozitívnych spätných väzieb od zapojených škôl bol zisťovaný sčítaním spontánnych spätných väzieb. Tých bolo 12 (prostredníctvom emailu ale aj prostredníctvom telefonického komunikácie). Ukazovateľ bol splnený.

Okrem celoročných programov sa žiaci stredných škôl zapojili aj do súťaží realizovaných Asociáciou pre mládež, vedu a techniku zameraných na podporu vedy a techniky.

Ukazovateľ výstupu počtu aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ - RCM bolo obťažnejšie naplniť, keďže pandemická situácia neumožnila CVČ - RCM vykonávať prezenčné aktivity a dokonca bolo centrum niekoľko mesiacov v roku 2021 zatvorené. Niektoré aktivity sa preto nekonali alebo sa konali v online priestore.

V spolupráci s OÚ (po novom RÚŠS) v Košiciach CVČ - RCM realizovalo v online forme olympiády. Okrem toho realizovali zástupcovia RCM aj krúžkovú činnosť (spolu 26 krúžkov - zapojených 252 žiakov) a workshopy na tému psychického zdravia a zvládania stresu a online stretnutia s členmi Žiackych školských rád v Košickom kraji. V apríli boli zorganizované voľby nových členov Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja.

Po schválení novej koncepcie rozvoja práce s mládežou bolo CVČ - RCM súčinné pri naplňovaní nasledovných opatrení:

1. Schválený projekt študijnej návštevy v Luxembursku k školskému parlamentu (ďalej len „ŠP“ - pôvodne školské rady).
2. Monitoring ŠP - získané dáta od 651 respondentov.

3. Vzdelávacie aktivity podporujúce činnosť a rozvoj ŽŠR na školách - 3 školenia ŠP, ktoré sa uskutočnili na školách (zapojené 3 školy, 28 žiakov) a 4 stretnutia Krajskej rady ŠP, ktoré sa uskutočnili v online priestore (42 žiakov).
 4. Schválený medzinárodný projekt pre ŠP z piatich krajín s plánovanou realizáciou v máji 2022.
 5. Dve stretnutia koordinátoriek ŽŠR, 42 účastníkov, stretnutie v online priestore.
 6. 9 stretnutí Klubu fyzikov - zapojených 7 škôl, 49 žiakov, stretnutia prebiehali v priestoroch CVC - RCM.
 7. Dve stretnutia na Soft Skills - Komunikačný workshop - 1 škola - 29 žiakov.
 8. Tri workshopy na tému Migranti a utečenci - 2 školy, 39 žiakov,
 9. Organizácia Krajského kola Olympiády ľudských práv pre stredné školy - 46 žiakov a 35 škôl.
 10. V auguste 2021 cez projekt Erasmus+ bola vyslaná skupinu 5 ľudí do Estónska na mládežnícku výmenu.
 11. Deväť workshopov na environmentálnu tému - 9 škôl, 112 žiakov, workshopy prebiehali buď v CVC alebo na školách.
 12. Klub dobrovoľníkov - 4 žiačky pomáhali v Geriatrickom centre - 10 stretnutí.
- Ukazovateľ bol splnený.

Ukazovateľ výstupu počtu spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania bol pôvodne viazaný na podpísané memorandá o spolupráci. Tie má KSK podpísané s Radou mládeže Košického kraja, Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu, Karpatskou nadáciou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku. Ukazovateľ bol splnený.

V rámci ukazovateľa výstupu plnenia cieľov Konceptie rozvoja práce s mládežou na území KSK nebol stanovený ukazovateľ na rok 2021 v %, keďže Konceptia rozvoja práce s mládežou na území KSK bola schválená Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja až dňa 28. 06. 2021. Obsahuje 70 opatrení, ktoré sa začali plniť od septembra 2021, čo nie je dostatočný časový interval na naplnenie všetkých opatrení, ktoré je potrebné plniť na ročnej báze. Aktívne sa na realizácii opatrení podieľa 15 organizácií, pričom memorandum majú podpísané 4 organizácie. Z celkového počtu 70 opatrení bolo 34 splnených do konca roka 2021 (čo je 48,5 %) a plnenie ďalších 26 je naplánovaných až na rok 2022 a súvisí s realizáciou plánov práce jednotlivých stredných škôl, ktoré dostali zadané úlohy prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov a ich plnenie bude predmetom Hodnotiacej správy výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorú školy predkladajú ročne ku koncu októbra. Zvyšné opatrenia sú viazané na dátum a nie na každoročné plnenie.

3.5.8 Podprogram Škola v prírode

Zámer podprogramu Kvalitné a efektívne školské služby poskytované žiakom

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť skvalitnenie služieb

Ukazovateľ výsledku

Počet sťažností

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	max. 5	0

Výstupovo orientovaný cieľ Obnoviť vnútorné a vonkajšie priestory areálu

Ukazovateľ výstupu

Počet aktivít na estetizáciu vonkajších a vnútorných priestorov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	min. 3	4

Škola v prírode v Kysaku v roku 2021 sťažnosti neevduje. Ukazovateľ výsledku – počet sťažností sa splnil.

Škola v prírode v Kysaku bola z dôvodu núdzového stavu pre pandémie ochorenia Covid-19 nútená obmedziť celé svoje fungovanie. Toto obdobie využila na malbu vnútorných priestorov (izby, WC). Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a z toho plynúcich obmedzení, sa škola zamerala v prvom polroku 2021 aj na odstraňovanie škôd po povodni z jesene 2020 a kalamity zo zimných mesiacov. Bol opravený poškodený vonkajší mobiliár (lavičky, koše, bránky). Odstraňovali sa prvotné škody po kalamite, čistil sa areál od naplavenín a poškodených stromov. Vykonalo sa prvotné základné vyčistenie multifunkčného ihriska poškodeného povodňou. Zredukované bolo vonkajšie ohnisko a škola zrealizovala výstavbu dažďovej záhrady. V globále sa zrealizovali 4 aktivity (malby, opravy vonkajšieho mobiliáru, výstavba dažďovej záhrady a redukcia ohniska).

Ďalšie plánované aktivity sa mimo štandardnej údržby celého areálu školského zariadenia presúvajú a budú realizované podľa vývoja epidemiologickej a ekonomickej situácie. Ukazovateľ výstupu bol v roku 2021 splnený.

3.5.9 Podprogram Jazykové školy

Zámer podprogramu Kvalitné jazykové vzdelávanie

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Propagovať získanie štátnej jazykovej skúšky

Ukazovateľ výsledku

Počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	6	min. 4/JŠ	5/JŠ

Výstupovo orientovaný cieľ Ponúkať kurzy podľa záujmu poslucháčov

Ukazovateľ výstupu

Počet kurzov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 30	32

Priemerná naplnenosť kurzov (počet žiakov)

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 12	12,5

V rámci realizácie programu získania štátnej jazykovej skúšky naše dve jazykové školy - v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi propagovali v roku 2021 svoju činnosť prostredníctvom:

- distribúcie letákov,
- reklamných bannerov na oknách budov škôl,
- spoluprácou s bilingválnymi SŠ v regióne,

- aktualizácie web stránky,
 - účasťou na online zasadnutiach rád rodičov SŠ KSK,
 - vydávania propagačných materiálov,
 - promo na Facebooku.
- Ukazovateľ výsledku bol splnený.

Ukazovateľ výstupu - počet aktivít na propagáciu štátnej jazykovej skúšky sa plnil, v priemere každá jazyková škola uskutočnila v školskom roku 2020/2021 5 aktivít.

Ukazovateľ výstupu počtu kurzov v školskom roku 2020/2021 - priemerná naplnenosť v 1 kurze bola v počte 12,5 poslucháčov.

Aj vzhľadom na množstvo obmedzení súvisiacich s pandémiou ochorenia Covid-19, ako sú dištančné vzdelávanie a vzdelávanie on-line formou, ktoré nevyhovujú mnohým poslucháčom jazykových škôl, sa ukazovatele v roku 2021 splnili.

3.5.10 Podprogram Digitalizácia v školstve

Zámer podprogramu Elektronická databáza škôl a školských zariadení vytvorená pre zriaďovateľa na základe využitia existujúcich informačných systémov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Využiť existujúce a doplniť chýbajúce informačné systémy škôl a školských zariadení s cieľom vytvoriť online databázu pre potreby zriaďovateľa a zefektívniť dopĺňanie, zber dát a využitie ďalších funkcií umožňujúcich výstupy pre zrýchlenie komunikácie zo školami a tvorbu elektronickej dokumentácie na školách a v školských zariadeniach v KSK

Ukazovatele výsledku

Zabezpečenie systému aScOrbit a upgrade aScOrbit pre zriaďovateľa

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1	1	1

Zabezpečiť aScAgendu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Výstupovo orientovaný cieľ Skvalitniť spracovávanie štatistických ukazovateľov pre oblasť školstva

Ukazovatele výstupu

% spolupracujúcich stredných škôl a školských zariadení so zriaďovateľom pri tvorbe databáz a štatistík

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	95	100	87

Počet analýz/výstupov o stave školstva za kalendárny rok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	min. 3	3

Počet nových funkcionalít v aScOrbit pre zriaďovateľa

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	3	5	8

Ukazovateľ výsledku - zabezpečenie systému aScOrbit a upgrade aScOrbit pre zriaďovateľa bol zabezpečený. Úrad KSK disponuje databázou aScOrbit, ktorá využíva existujúce informačné systémy v školách.

Ukazovateľ bol splnený.

V roku 2021 boli zabezpečené a doplnené dochádzkové systémy pre školy. Školy majú nainštalované informačné systémy školskej aScAgendy, využívajú tento program na elektronickú dokumentáciu a aj komplexnú agendu školy. Systém využívajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Úrad KSK disponuje databázou aScOrbit, ktorá využíva existujúce informačné systémy na školách.

V spolupráci s aSc agendou, odbor školstva participuje na vývoji nových funkcionalít podľa potrieb v štatistických ukazovateľoch zriaďovateľa. V roku 2021 sa začali používať nové funkcionality v aScOrbite:

- v programe Prijímacie konanie – register DŽP nad rámec výkonov, Ponuka odborov, Chýbajúce odbory, Odvolávanie beta, Prihlásenia študentov.
- v časti Zamestnanci - Typ zamestnanca, Pracovný pomer, Počet vyučovacích hodín procesu

Ukazovateľ je splnený.

3.5.11 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

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	42,85%	min. 50	49,38%

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Implementácia projektov v oblasti vzdelávania

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	48	46	52

Ukazovateľ výsledku podprogramu projekty z fondov % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR zahŕňa bežné výdavky vo výške 3 942 800 eur. V roku 2021 bolo čerpanie schváleného objemu financií na bežných výdavkoch vo výške 2 311 197 €, čo z celkovej výšky plánovaného rozpočtu na bežné výdavky projektov predstavuje 58,62 %.

Ukazovateľ výsledku podprogramu Projekty z fondov EÚ a ŠR % čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 5 570 158 €. V roku 2021 bolo čerpanie schváleného objemu financií na kapitálových výdavkoch vo výške 2 386 461 €, čo z celkovej výšky plánovaného rozpočtu na kapitálové výdavky projektov predstavuje 42,84 %. V priemere je čerpanie finančných prostriedkov takmer 50 % (49,38 %).

V roku 2021 bol predpoklad implementácie projektov zo zdrojov EÚ a ŠR v 46 školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a celkovo ich realizovalo 52 škôl, takže ukazovateľ výstupu bol splnený.

3.5.12 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 1 689 691 €.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie

Bežné výdavky programu Vzdelávanie rozpočtované na rok 2021 vo výške 113 820 980 € boli vyčerpané vo výške **100 534 513 €**, t. j. na 88,33 %.

Rozpočet na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (metodika preneseného výkonu štátnej správy) stanovený vo výške 62 602 € bol vyčerpaný vo výške 62 602 €, t. j. na 100,00 %.

Rozpočet na prenesené kompetencie stanovený vo výške 94 408 267 € bol vyčerpaný vo výške 85 604 103 €, t. j. na 90,67 %.

Rozpočet na samosprávne kompetencie stanovený vo výške 19 117 264 € bol vyčerpaný vo výške 14 833 272 €, t. j. na 77,59 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v programe Vzdelávanie činí 6 727 718 €. Suma 9 000 € bola vyčerpaná v kapitálových výdavkoch v podnikateľskej činnosti Strednej odbornej školy agrotechnickej v Moldave nad Bodvou na nákup osobného motorového vozidla pre potreby autoškoly.

Presun finančných prostriedkov vo výške 4 543 995 € na použitie do roku 2022 je nasledovný:

- 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 vo výške 2 207 791 €,
- nenormatívne účelové finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím na stanovený účel vo výške 10 180 €,
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určená na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti aktivít PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2021 pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice vo výške 4 763 €,
- finančný príspevok z Ministerstva dopravy a cestovného ruchu SR na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v období dofinancovania pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice vo výške 45 383 €,
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje vo výške 423 614 €,
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektu „Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality“ v rámci programu Erasmus+ vo výške 48 284 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ vo výške 1 065 780 €,
- finančné prostriedky na projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 2 882 €,
- príspevky úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti vo výške 2 816 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním vo výške 306 680 €,

- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti vo výške 248 248 €,
- finančné prostriedky na samostatných účtoch získané formou darov vo výške 43 792 €,
- finančné prostriedky získané formou grantov vo výške 4 990 €,
- prijaté zábezpeky v rámci príjmových finančných operácií vo výške 128 792 €.

Do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vrátené finančné prostriedky vo výške 778 €, ktoré neboli vyčerpané na stanovený účel.

Prebytok hospodárenia bežného rozpočtu bez určeného účelu v programe Vzdelávanie predstavuje sumu 2 173 945 €.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Vzdelávanie je uvedený v prílohách č. 17 a č. 18 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške **34 536 €**. Finančné prostriedky boli použité na úhradu bežných výdavkov pri implementácii investičných projektov realizovaných v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u týchto projektov predstavuje výšku 228 064 €. Suma 226 943 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2021 bez určeného účelu a do roku 2022 sa presúvajú finančné prostriedky vo výške 1 121 €, ktoré predstavujú zostatok zálohovej platby určenej riadiacim orgánom na použitie v roku 2022.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2021 vo výške 15 242 829 € boli vyčerpané vo výške **5 333 461 €** na 34,99 %.

Kapitálové výdavky programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 8 990 107 € a vyčerpané vo výške 2 947 000 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 2 687 803 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 229 530 €. Zo štátneho rozpočtu boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 29 667 €.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky vo výške 1 542 102 €, z toho z vlastných zdrojov KSK vo výške 652 102 €, zo štátneho rozpočtu vo výške 30 000 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 860 000 €. Zoznam investičných akcií presunutých do roku 2022 s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 36.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Vzdelávanie, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 22 704 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 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 6 252 722 €, ktoré boli vyčerpané vo výške **2 386 461 €**, čo predstavuje 38,17 %. Tieto finančné prostriedky boli použité pri implementácii projektov v rámci IROP a cezhraničnej spolupráce.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 245 519 €, z toho suma vo výške 32 471 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2021 bez určeného účelu. Suma vo výške 8 034 € predstavuje zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi projektov, ktoré sú určené na použitie v roku 2022 a suma vo výške 203 721 € je určená na splatenie termínovaného úveru poskytnutého od Slovenskej sporiteľne, a. s. na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov. Do fondu na výdavky a výdavkové finančné budú vrátené kapitálové výdavky

vo výške 1 293 € vybrané z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ale k 31. 12. 2021 neuhradené.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.6 Program Šport

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

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a odbor školstva

3.6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

3.6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ

Zvýšenie počtu prihlásených mužstiev v % - Zimný pohár predsedu KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1	5	3

Študentská časť projektu Krajská futbalová liga sa vzhľadom k pandemickej situácii neuskutočnila. Futbalový turnaj neregistrovaných mužstiev ako súčasť projektu Krajskej futbalovej ligy, ktorý má za cieľ rozšíriť sa o miesta, kde sa doteraz registrovaný futbal nehral, alebo sa už nehral, bol v roku 2021 realizovaný v obci Ďurkov.

3.6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ

Plnenie opatrení koncepcie v %

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	-	20	51

Jednotlivé strategické priority Konceptie podpory pohybových aktivít obyvateľov Košického samosprávneho kraja 2020 - 2025 (2030) v počte 5 sú rozpracované cez tzv. ciele v počte 21 a opatrenia v počte 63. Tieto určujú súbor aktivít, prostredníctvom ktorých by sa mali dosiahnuť priority až po naplnenie vízie. Vízia charakterizuje východiskovú situáciu, kam sa má v horizonte 5 rokov koncepcia 2020 - 2025 dostať. V Rámci plnenia jednotlivých opatrení je zrealizovaných, alebo je v procese plnenia, 32 opatrení Konceptie.

Vzhľadom pre nepriaznivý vývoj pandémie ochorenia Covid-19 sa nemohli uskutočniť niektoré plánované aktivity a podujatia organizované KSK, resp. organizované formou spoluorganizátorstva (absencia konania lyžiarskych výcvikov, dlhodobých športových súťaží, Krajskej športovej olympiády, študentskej časti Krajskej futbalovej ligy a pod.). Úspešne možno

hodnotiť projekt „Juniorská štafeta MMM“, v rámci ktorého sa štafety stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK umiestnili v celkovom poradí štafiet na 2. a 3. mieste. Na základe dotazníkového prieskumu bol pozitívne hodnotený Turnaj neregistrovaných mužstiev vo futbale. Z úrovne KSK boli vo väčšej miere oceňované osobnosti a kolektívy z oblasti športu a pohybových aktivít.

KSK vytvoril transparentný a efektívny mikrograntový program a spustil výzvu v rámci Individuálnych dotácií - Participácia. Cieľom poskytnutia pomoci (formou participatívneho rozpočtu) je zlepšenie podmienok pre športovú činnosť všetkých športovcov KSK zlepšením technického stavu a vybavenia športovej infraštruktúry (verejnoprospešné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk) využívanej pre účely amatérskeho športu a prinášajúcej úžitok čo najširšej cieľovej skupine.

KSK sa zapojil do grantovej výzvy Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“. Správna rada fondu poskytla príspevok vo výške 145 075 € na projekt „Revitalizácia športovísk Gymnázia Pavla Horova“. Školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti boli poskytnuté finančné prostriedky pre potreby materiálo- technického zabezpečenia výučby telesnej a športovej výchovy a záujmovej (krúžkovej) športovej činnosti.

V rámci projektových a investičných zámerov, týkajúcich sa športovej infraštruktúry KSK (výstavba, modernizácia, rekonštrukcia) boli zrealizované jednak architektonické štúdie a jednak projektové dokumentácie pre územné konania.

3.6.1.3 Projekt Výstavba atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ

Podpora vzdelávania športu

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	0	85	0

Pre tento projekt bola spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Predpokladané náklady na stavebné práce predstavujú 2 956 806,64 €. Následne boli rozposlané žiadosti o vyjadrenie sa všetkým dotknutým orgánom pre vydanie územného rozhodnutia.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Šport

Bežné výdavky programu Šport rozpočtované na rok 2021 vo výške 150 000 € boli vyčerpané vo výške **42 025 €**, t. j. na 28,02 %. Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe predstavuje sumu 107 975 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2021 vo výške 5 546 789 € boli vyčerpané vo výške **192 201 €** na 3,47 %.

Výdavky z úveru od EIB boli vyčerpané vo výške 13 440 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 121 247 €. Zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 33 574 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 23 940 €.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 881 265 € a z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 46 060 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 37. Skutočné výdavky tohto programu boli v plnej výške financované skutočnými príjmami KSK.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov za rok 2021 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 na splnenie podmienok kvality sociálnych služieb podľa prílohy č. 2 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	13	13	13

Ukazovatele výstupu

Počet poskytovaných komunitných služieb organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	2	2	2

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	6	6	6

Zamestnávanie prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	5	6	8

Počet zamestnancov so zvýšenou odbornou spôsobilosťou

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	20	25	25

V rámci humanizácie prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK bolo v roku 2021 zakúpených 20 ks polohovateľných postelí, 2 ks vakových zdvihákov a 40 ks polohovateľných kresiel. V zariadení sociálnych služieb ARCUS Košice bola zrealizovaná estetizácia záhrady a vytvoril sa relaxačný a oddychový priestor v záhrade zariadenia, v zariadení VIA LUX Košice - Barca boli zakúpené 2 ks krosien a 8 ks sprchovacích hygienických stoličiek s PUR sedadlom, v zariadeniach LIDWINA Strážske a JASANIMA Rožňava boli zakúpené polohovateľné postele, v zariadení LUMEN Trebišov 2 ks sprchovacích vozíkov s príslušenstvom a 1 ks sprchovacej hygienickej stoličky.

V roku 2021 sa poskytovala služba „požičiavanie pomôcok“ v zariadeniach ARCUS Košice, LUMEN Trebišov, HARMONIA Strážske a VIA LUX Košice - Barca. Vo všetkých zariadeniach sa poskytuje odľahčovacia služba.

Ošetrovateľská starostlivosť spolufinancovaná z prostriedkov verejného zdravotného poistenia prostredníctvom uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami bola v roku 2021 poskytovaná v šiestich zariadeniach sociálnych služieb: VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LUMEN Trebišov v členení:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa celkom 260 lôžok,
- Dôvera celkom 126 lôžok,
- UNION celkom 62 lôžok.

Spolu bolo v sledovanom období zazmluvnených 448 lôžok z celkového počtu 1 786 miest.

V roku 2021 pracovalo v 13 zariadeniach sociálnych služieb 30 zamestnancov so zvýšenou odbornou spôsobilosťou.

V roku 2021 bolo v 2 zariadeniach sociálnych služieb, DOMKO Košice a LÚČ Šemša, zamestnaných 8 prijímateľov sociálnych služieb.

3.7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Zámer podprogramu Kvalitné sociálne služby poskytované neverejnými poskytovateľmi

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

Ukazovateľ výsledku

Počet sociálnych služieb, na ktoré KSK poskytuje finančný príspevok

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	106	107	106

Ukazovatele výstupu

Počet zazmluvnených miest v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	20	20	35

Počet vykonaných kontrol poskytovaných sociálnych služieb

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	9	30	89

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

• zariadenie podporovaného bývania	13 poskytovateľov
• zariadenie núdzového bývania	4 poskytovatelia
• špecializované zariadenie	29 poskytovateľov
• domov sociálnych služieb	25 poskytovateľov
• rehabilitačné stredisko	4 poskytovatelia
• domov na polceste	3 poskytovatelia
• špecializované sociálne poradenstvo	15 poskytovateľov
• služba včasnej intervencie	2 poskytovatelia
• tlmočnícka služba	1 poskytovateľ
• sociálna rehabilitácia	1 poskytovateľ
• útulok	8 poskytovateľov
• podpora samostatného bývania	1 poskytovateľ

V roku 2021 bolo 1 492 miest zazmluvnených v zariadeniach sociálnych služieb financovaných z rozpočtu KSK (v roku 2020 bolo zazmluvnených 1 457 miest).

V roku 2021 bolo vykonaných 89 kontrol v členení:

1. 13 kontrol bolo vykonaných u verejných poskytovateľov. Tieto kontroly boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa, prevažne na plnenie personálnych podmienok.
2. 9 kontrol bolo vykonaných u neverejných poskytovateľov (špecializovaných poradcov). Tieto kontroly boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby, rozsah poskytovania špecializovaného sociálneho poradenstva, evidenciu klientov, vedenie záznamových hárkov.
3. 67 kontrol bolo vykonaných u neverejných poskytovateľov, ktoré boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa, prevažne na plnenie personálnych podmienok.

Z týchto kontrol bola jedna kontrola vykonaná na základe doručeného podania, ktoré bolo Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou postúpené Úradu Košického samosprávneho kraja. Kontrolou bolo zistené nesplnenie niekoľkých povinností poskytovateľa, a to nedodržanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, nezabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, nevedenie registra telesných a netelesných obmedzení, neoboznámenie zamestnancov s internou smernicou o použití prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia, nepostupovanie pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a určovaní výšky úhrady za sociálnu službu v súlade so zákonom, nezverejnenie cenníka sociálnej služby a priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na webovom sídle a neoboznamovanie zamestnancov s platnou internou dokumentáciou.

Vzhľadom na zistené skutočnosti bolo prijatých 8 opatrení a predmetné podanie bolo následne postúpené na ďalšie konanie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V prípade jedného poskytovateľa sociálnej služby bola z uvedeného počtu vykonaná kontrola na základe žiadosti o spoluprácu pri výkone dohľadu, ktorú doručil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Cieľom kontroly bolo vyhodnotiť percentuálne zastúpenie odborného personálu v zariadení v dohliadanom období. Kontrolou bolo zistené nedodržanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálneho podielu odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov a zároveň na základe predložených dokladov nebolo možné vyhodnotiť plnenie kvalifikačných predpokladov.

Vzhľadom k tomu boli prijaté 2 opatrenia zamerané na doplnenie celkového počtu zamestnancov a počtu odborných zamestnancov a tiež vypracovanie organizačnej štruktúry, ktorá by obsahovala kvalifikačné predpoklady podľa § 84 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

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

- doplnenia počtu zamestnancov a odborných zamestnancov tak, aby bol splnený maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov,
- zabezpečenia splnenia kvalifikačných predpokladov podľa § 84 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách,
- aktualizácie organizačnej štruktúry tak, aby obsahovala všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona,
- zabezpečenia poskytovania niektorej z odborných činností, ktoré je poskytovateľ povinný poskytovať v zmysle zákona odborne spôsobilými zamestnancami,
- používania názvov pracovných pozícií v súlade s aktuálne platným zákonom.

3.7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	0	min. 50	5

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Implementácia projektov v sociálnej oblasti

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	1	2	3

V roku 2021 pokračovala implementácia projektu Social Healthcare - Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach a jeho ukončenie je plánované v roku 2022. Implementácia projektov DOMKO-DSS Košice - Most úsmevov - prehliadka umeleckej tvorivosti ľudí so zdravotným postihnutím a organizovanie kreatívnych workshopov pre ľudí so zdravotným postihnutím DOMKO-DSS Košice - Rozhýbme bariéry v nás bola ukončená.

Pokiaľ ide o investičné projekty, prebieha príprava verejného obstarávania pre projekt LIDWINA-DSS Strážske - Cesta do komunity.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Sociálne služby

Bežné výdavky programu Sociálne služby v roku 2021 boli vyčerpané vo výške 32 241 420 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 94,76 % z rozpočtovaných výdavkov vo výške 34 025 107 €.

Zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, vyčerpali bežné výdavky vo výške 26 093 814 €, čo je 98,27 % z rozpočtu. Mzdové výdavky predstavujú čerpanie vo výške 14 234 935 € a poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 5 199 025 €. Čerpanie týchto výdavkov predstavuje 74,48 % z bežných výdavkov rozpočtových organizácií. Na tovary a služby bolo vyčerpaných 6 375 827 €, z toho najvyššie čerpanie predstavujú výdavky na potraviny vo výške 1 822 547 €, na energiu, vodné a stočné, na všeobecný materiál vo výške 877 716 €, na všeobecné a špeciálne služby vo výške 465 595 € a na opravy a údržbu vo výške 350 293 €.

V kategórii bežné transfery boli vyčerpané výdavky vo výške 284 027 €, z toho na odstupné 105 157 €, na odchodné 86 713 €, na vreckové 3 061 € a na nemocenské dávky 89 096 €.

Na praktické vzdelávanie osôb z marginalizovaných skupín v oblasti výstavby vlastných obydľí, mentoringu v oblasti výstavby a na realizáciu výstavby hrubej stavby prototypu rodinného domu realizovaných na sídlisku Lunik IX v Košiciach bola Sociálnemu podniku Košického samosprávneho kraja, s. r. o., r. s. p. poskytnutá dotácia vo výške 100 000 € a na plnenie verejnoprospešného účelu Nadácie Košického samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia vo výške 580 000 €.

Na výdavky iným verejným poskytovateľom, ktorí zabezpečovali sociálnu službu pre klientov KSK v iných samosprávnych krajoch, bolo vyčerpaných 20 000 €. Bežné výdavky pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb boli vyčerpané vo výške 5 371 164 €.

V roku 2021 boli vrátené finančné prostriedky z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zariadenie SUBSIDIUM Rožňava a VIA LUX Košice - Barca vo výške 294 €.

Rozdiel medzi skutočnými bežnými príjmami a bežnými výdavkami v rámci programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 2 317 663 €.

Do roku 2022 budú presunuté finančné prostriedky vo výške 16 004 € nasledovne:

- vrátka nevyčerpaných prostriedkov z poskytnutej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za zariadenie ARCUS Košice vo výške 6 €,
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb vo výške 15 998 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 2 301 905 € je súčasťou prebytku hospodárenia za rok 2021 bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 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 171 538 €. Čerpanie výdavkov vo výške **76 442 €** predstavuje 44,56 % rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov z fondov EÚ a ŠR v tomto programe predstavuje sumu 137 126 €. Suma vo výške 101 788 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK za rok 2021 bez určeného účelu a suma vo výške 35 338 € predstavuje zostatok zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v rámci projektu Social Healthcare na financovanie výdavkov v roku 2022.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu rozpočtované na rok 2021 vo výške 10 346 711 € boli vyčerpané vo výške **422 490 €** na 4,08 %.

Kapitálové výdavky programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 9 007 351 € a vyčerpané vo výške 422 490 €. Z vlastných zdrojov KSK boli vyčerpané výdavky na rekonštrukcie, modernizácie a nové stavby vo výške 168 417 € a na nákup strojov a zariadení vo výške 167 846 €. Zo štátneho rozpočtu boli na nákup strojov a zariadení vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 86 227 €. Výdavky z úveru z EIB neboli v roku 2021 realizované.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 415 553 € a zo štátneho rozpočtu vo výške 9 000 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 38.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Sociálne služby, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 33 033 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 v programe Sociálne služby je uvedený v prílohe č. 22 tabuľkovej časti.

Na investičné projekty z fondov EÚ a ŠR boli v tomto programe rozpočtované finančné prostriedky vo výške 1 339 360 €. Finančné prostriedky boli určené na prípravu projektových dokumentácií pre projektové zámery a implementáciu nových projektov v prípade ich schválenia, ale v roku 2021 nedošlo k čerpaniu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom k tomu nevznikol rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami.

3.8 Program Podporné činnosti programov KSK

Zámer programu Efektívna podpora programov KSK

3.8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Zámer podprogramu Maximálne funkčný chod Úradu KSK

Zodpovednosť Oddelenie vnútornej prevádzky

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Vytvoriť podmienky pre maximálne funkčný chod Úradu KSK

Ukazovateľ výsledku

Funkčný a bezproblémový chod Úradu KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	100 %	100 %	100 %

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

Ukazovatele výstupu

Funkčná prevádzka Divíznej budovy KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky v dňoch

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	5	5	5

Zabezpečenie funkčnej prevádzky autodopravy v %

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Dodržanie povinnosti preskúšania vodičov referentov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	100 %	100 %	100 %

Úrad KSK počas roka 2021 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. Jednotlivé služobné cesty boli z pohľadu autoprevádzky koordinované tak, aby boli všetky požiadavky vybavené v plnom rozsahu. Požiadavky na vedenie služobných motorových vozidiel (u nových zamestnancov) boli vybavované priebežne, ako aj povinnosť zabezpečiť preškolenie týchto referentských vodičov v súlade so zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

3.8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

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

Zodpovednosť Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

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

Ukazovateľ výsledku

Funkčná a bezpečná prevádzka informačných systémov KSK

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

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

Ukazovatele výstupu

Počet implementovaných nových centralizovaných aplikácií

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	2	2	2

Nasadenie a správa IKT

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Audit s pozitívnym výsledkom

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

Počet zavedených elektronických služieb

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	145	145	145

Zavedená elektronická služba

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	áno	áno	áno

V roku 2021 bola plne zabezpečená funkčná prevádzka informačných systémov Úradu KSK a informačných systémov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK prevádzkovaných v datacentre KSK. Prioritou bolo udržanie prevádzkyschopného stavu v súlade s realizáciou COVID opatrení, a to zabezpečenie práce z domu (home office), rovnako ako IKT zabezpečenie veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdových očkovacích centier.

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

Počas roka 2021 sa realizoval nákup licencií Exchange a Sharepoint rovnako ako príprava rekonfigurácie virtualizácie a správy diskových polí.

Realizoval sa bezpečnostný audit ISO 27001.

V rámci projektu OPIS bola nasadená Centrálna elektronická podateľňa a zaručená konverzia.

V októbri po kybernetickom incidente došlo k obnove IKT infraštruktúry KSK, čo znamená prakticky nové softvérové prostredie (produkčné aj testovacie) na najnovších operačných systémoch.

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

V roku 2021 prebiehala príprava projektov transformácie webovej stránky Úradu KSK. Doplnená bola maďarská mutácia stránky. Prebiehala obnova HW infraštruktúry, cloudové riešenia, podpora projektov financovaných z cudzích zdrojov GIS, Smart riešenia, chat boty. Rovnako prebiehal update Elektronických služieb KSK. Cieľom bol poskytovať rozsah služieb, ktoré sú vyžadované zákonom, sú preferované občanmi a subjektmi v rámci pôsobnosti KSK.

3.8.3 Podprogram Správa majetku

Zámer podprogramu Efektívna správa nehnuteľného a hnutel'ného majetku

Zodpovednosť Odbor správy majetku

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Zabezpečiť správu užívaného majetku efektívnym prenajímaním

Ukazovateľ výsledku

% dosiahnutia plánovaných tržieb z nájmov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	95,46	100	91,14

Plánované tržby z nájmu na rok 2021 vo výške 3 260 000 € boli dosiahnuté v celkovej sume 3 998 365 €. V plánovaných tržbách z nájmu je zahrnuté mimoriadne nájomné z vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom 5 lekární vo výške 2 000 000 €. Po vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže bolo vvsúťažované nájomné celkom vo výške 2 849 996,95 € na 5 rokov vopred. Po odpočítaní tohto mimoriadneho nájomného boli dosiahnuté tržby z nájmu hnutel'ného a nehnuteľného majetku celkovo vo výške 1 148 368,05 €, čo predstavuje plnenie na 91,14 %. Nižšie percento plnenia príjmov z nájmu bolo z dôvodu platobnej neschopnosti časti nájomcov

v súvislosti s naďalej pretrvávajúcimi opatreniami v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 a uzatvorením Dohôd o zľave z budúceho nájomného na rok 2021.

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 **8 716 645 €**, čo predstavuje plnenie rozpočtu vo výške 84,23 %.

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 4 373 915 €, t. j. 91,57 % z rozpočtu. Na poistné a príspevok do poisťovní bolo vyčerpaných 1 737 123 €, čo predstavuje 88,92 % z rozpočtovaných výdavkov.

Tovary a služby boli realizované v celkovej výške 1 457 269 €, čo predstavuje čerpanie z rozpočtu vo výške 52,96 %. 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 2021. Zákonné nároky zamestnancov Úradu KSK boli zabezpečené príspevkom na stravné a príspevkom zamestnávateľa do sociálneho fondu.

Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 1 148 338 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 86,68 % 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 verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti v celkovej výške 212 988 €,
- dotácia na činnosť Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. vo výške 465 000 €,
- finančný príspevok Jihomoravskému kraju na základe darovacej zmluvy na zmiernenie následkov živelnej pohromy vo výške 30 000 €,
- dotácia na prevádzkové výdavky pre spoločnosť GeoSurvey, s. r. o. vo výške 25 000 €,
- finančný príspevok pre GLIP Košice a. s. na prevádzkové výdavky pri budovaní a zabezpečovaní Globálneho logistického a industriálneho parku v priestore Bočiar vo výške 9 000 €,
- nemocenské dávky, odchodné a odstupné vo výške 202 225 €,
- finančný príspevok na stravné vo výške 75 776 €,
- členské príspevky v celkovej výške 128 349 € nasledovne:

- Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET	33 €
- Národná vodíková asociácia Slovenska	250 €
- Združenie IT Valley z. p. o.	500 €
- Košický klaster nového priemyslu	1 000 €
- Združenie Rada letiskových regiónov (ARC)	3 849 €
- Združenie európskych regiónov (AER)	6 567 €
- Inovačné centrum Košického kraja	10 000 €
- Združenie samosprávnych krajov SK8	12 150 €
- Európske združenie územnej spolupráce Via Carpatia, s. r. o.	25 000 €
- Dobrovoľnícke centrum KSK	69 000 €

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 na splátku úrokov z úveru od Európskej investičnej banky vo výške **39 932 €**, čo je 39,93 % z rozpočtovaných finančných prostriedkov.

3.8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Zámer podprogramu Rozvoj kraja a jeho služieb efektívnym využívaním zdrojov EÚ

Zodpovednosť Odbor projektov a investícií a príslušný odvetvový odbor

Vyhodnotenie cieľov a ukazovateľov

Výsledkovo orientovaný cieľ Maximálne využiť poskytnuté zdroje EÚ

Ukazovateľ výsledku

% čerpania schváleného objemu finančných prostriedkov z EÚ a ŠR

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	5	min. 30	5

Výstupovo orientovaný cieľ Vytvárať podmienky pre úspešnú tvorbu a implementáciu projektov

Ukazovateľ výstupu

Počet implementovaných projektov

Rok	Skutočnosť 2020	Schválený 2021	Vyhodnotenie 2021
Hodnota	12	13	14

V roku 2021 boli v tomto podprograme vecne ukončené tieto projekty:

- ELISE - Life science ecosystem
- Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovannej siete informačno-poradenských centier
- Informačné centrum - Europe Direct Košice

Košický samosprávny kraj podal v roku 2021 dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

1. Moderné technológie - Chatbot KSK
2. Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2.

Projekt Moderné technológie - Chatbot KSK bol v roku 2021 schválený a jeho implementácia bude prebiehať v roku 2022.

Celkovo bolo v tomto podprograme implementovaných 14 neinvestičných projektov, takže ukazovateľ Počet implementovaných projektov bol splnený.

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v programe Podporné činnosti programov KSK

Bežné výdavky programu Podporné činnosti programov KSK boli vyčerpané v celkovej výške **13 950 762 €**, čo predstavuje 53 % z rozpočtovanej čiastky 26 319 850 €.

V podprograme Prevádzka Úradu KSK bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 583 905 €, čo predstavuje 72,11 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky boli použité na zaistenie plynulého chodu Úradu KSK, a to prostredníctvom bežných výdavkov na energie, poštové služby, telekomunikačné a komunikačné (dátové prenosy) služby, interiérové vybavenie, prevádzkové stroje, autoprevádzku, prenájmy, nákup odborných kníh a časopisov a rôzne služby zabezpečované dodávateľským spôsobom (upratovacie práce, revízie a odborné prehliadky, deratizácia, servisné prenájmy). Okrem toho bola zabezpečená aj bežná údržba historickej budovy, a to napr. maľovaním stien a renováciou parkiet v kanceláriách úradu a pod.

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

Bežné výdavky v rámci podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií boli vyčerpané vo výške 1 030 379 €, čo je čerpanie vo výške 69,61 % z rozpočtu. Tieto finančné prostriedky zabezpečili bezproblémový chod všetkých informačných systémov KSK. Použité boli aj na opravu a obnovu informačných systémov, nákup licencií (napr. MS Office), softvéru, kvalifikovaných časových pečiatok, výpočtovej techniky, servis telefonnej ústredne a pod.

V podprograme Správa majetku bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 091 016 €, čo je 93,91 % z rozpočtu, z toho na Úrade KSK bolo čerpanie vo výške 448 080 €. Tieto finančné prostriedky boli na Úrade KSK použité na poistenie majetku kraja, havarijné poistenie a poistenie motorových vozidiel, daň z nehnuteľnosti, spracovanie znaleckých posudkov a geometrických plánov a inzerciu.

Na činnosť rozpočtovej organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané bežné výdavky vo výške 2 642 936 €. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli vyčerpané vo výške 351 405 € a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 144 995 €. Bežné výdavky boli v rámci tovarov a služieb čerpané vo výške 2 135 798 €, čo je čerpanie na 97,28 %. Z tejto čiastky bolo na opravu a údržbu zvereneného majetku vyčerpaných 482 602 €. Čerpanie bežných transferov bolo vo výške 10 738 €.

Bežné výdavky v podprograme Podporná činnosť – správa kraja boli vyčerpané na úrovni 8 716 645 €, čo predstavuje 84,23 % z rozpočtu. Centrálna rezerva bola použitá na odstránenie rôznych havarijných stavov a iné nevyhnutné výdavky v programoch Komunikácie, Kultúra, Vzdelávanie a Podporné činnosti programov KSK.

Na splátky úrokov a ostatných platieb súvisiacich s úverom od EIB bolo vyčerpaných 39 932 €, čo predstavuje 39,93 % z rozpočtu.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v tomto programe, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, je vo výške 9 604 663 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov za rok 2021 v programe Podporné činnosti programov KSK je uvedený v prílohe č. 10 tabuľkovej časti.

Na neinvestičné projekty financované z fondov EÚ a ŠR boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 9 762 198 €. Ich čerpanie predstavuje sumu **488 885 €**, t. j. 5,01 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u neinvestičných projektov v tomto programe je vo výške 1 569 764 €. Suma 643 440 € predstavuje zostatok zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty, ktorých implementácia bude pokračovať aj v roku 2022. Zvyšná suma vo výške 926 324 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu bežných výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 8 tabuľkovej časti.

Kapitálové výdavky tohto programu boli v roku 2021 rozpočtované vo výške 9 570 003 € a vyčerpané boli vo výške **2 827 695 €** na 29,55 %.

Kapitálové výdavky programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, boli rozpočtované vo výške 9 171 223 € a vyčerpané vo výške 2 813 195 €. Tieto výdavky boli rozpočtované z vlastných zdrojov KSK a boli vyčerpané najmä na nákup strojov a zariadení na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu, nákup automobilu a na rozvoj informačných technológií. Zároveň boli finančné prostriedky vo výške 279 662 € poskytnuté spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. na základe Zmluvy o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja na realizáciu prác súvisiacich s vybudovaním geotermálneho zdroja. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia KSK č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, ktoré sú určené na verejnoprospešné účely v oblasti kultúry, regionálneho rozvoja, športu a v sociálnej oblasti boli poskytnuté dotácie vo výške 200 299 €. V rámci tohto programu boli finančné prostriedky vo výške 1 474 975 € použité na kúpu nehnuteľností v k. ú. Sobrance – Sobranecké kúpele, v k. ú. Gelnica - Turzovské kúpele, na kúpu nehnuteľností v Mníšku nad Hnilcom pre cestmajsterstvo Správy ciest KSK Košice a na majetkovoprávne vysporiadanie areálu cestmajsterstva Správy ciest KSK v Košickom Klečenove.

Kapitálové výdavky organizácie Správa majetku KSK Košice boli vyčerpané vo výške 575 964 € na stavby z vlastných zdrojov KSK.

Do roku 2022 budú presunuté kapitálové výdavky z vlastných zdrojov KSK vo výške 3 118 028 €. Zoznam týchto investičných akcií s rozpočtovanými výdavkami je uvedený v prílohe č. 33.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami v kapitálovom rozpočte programu Podporné činnosti programov KSK, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, predstavuje čiastku 39 506 € a je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov za rok 2021 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 398 780 € a vyčerpané boli vo výške **14 500 €**, t. j. na 3,64 %.

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami u investičných projektov v tomto programe je vo výške 14 500 €. Suma vo výške 13 775 € je určená na splatenie termínovaného úveru poskytnutého od Slovenskej sporiteľne, a. s. na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov a suma 725 € je súčasťou prebytku hospodárenia KSK bez určeného účelu.

Prehľad o čerpaní rozpočtu kapitálových výdavkov na projekty z fondov EÚ a ŠR za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 9 tabuľkovej časti.

3.9 Čerpanie rozpočtu výdavkových finančných operácií

Výdavkové finančné operácie boli v roku 2021 realizované vo výške **3 898 082 €** nasledovne:

- | | |
|--|-------------|
| • poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s. r. o. r. s. p. | 130 000 € |
| • poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Hmotné rezervy KSK Košice, s. r. o. | 1 200 000 € |
| • splátky istiny úveru z EIB | 1 810 737 € |
| • účasť na majetku Inovačného centra Košického kraja | 10 000 € |
| • vrátenie zábezpek | 747 323 € |
| • kurzové rozdiely | 22 € |

Prehľad o čerpaní rozpočtu vo výdavkových finančných operáciách za rok 2021 je uvedený v prílohe č. 4 tabuľkovej časti.

4. Rekapitulácia čerpania rozpočtu KSK za rok 2021

Bežné príjmy	234 348 532 €
Kapitálové príjmy	2 404 868 €
Spolu	236 753 400 €

Bežné výdavky	206 412 469 €
Kapitálové výdavky	23 044 139 €
Spolu	229 456 608 €

Rozdiel príjmov a výdavkov	7 296 792 €
Bežné príjmy	234 348 532 €
Kapitálové príjmy	2 404 868 €
Príjmové finančné operácie	50 047 059 €
Spolu	286 800 459 €

Bežné výdavky	206 412 469 €
Kapitálové výdavky	23 044 139 €
Výdavkové finančné operácie	3 898 082 €
Spolu	233 354 690 €

Rozdiel príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií – výsledok hospodárenia	53 445 769 €
---	---------------------

Výpočet prebytku hospodárenia KSK

Príjmy spolu	236 753 400 €
Výdavky kryté príjmami	204 732 074 €
Výdavkové finančné operácie kryté príjmami	10 022 €
Odvod do štátneho rozpočtu	784 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR, EÚ a ďalších zdrojov z roku 2021 určené na použitie v roku 2022	4 963 861 €

Prebytok hospodárenia z príjmov	27 046 659 €
--	---------------------

Odvod do štátneho rozpočtu vo výške **784 €** tvoria:

- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 778 €
- nevyčerpané finančné prostriedky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 6 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 určené na použitie v roku 2022 vo výške **4 963 861 €** tvoria:

- dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier 391 867 €
- zostatky zálohových platieb na Úrade KSK poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z EÚ a ŠR 596 636 €
- dotácia z Ministerstva hospodárstva SR na nájomné za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu spôsobeného šírením ochorenia COVID-19 pre organizáciu Správa majetku KSK Košice 1 044 €

- 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 2 207 791 €
- nenormatívne účelové finančné prostriedky z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 10 180 €
- dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR účelovo určená na podporu aktivít zameraných na napĺňanie priorít mládežníckej politiky prostredníctvom projektovej činnosti aktivít PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014-2021 pre Centrum voľného času, Strojárska 3, Košice 4 763 €
- finančný príspevok z Ministerstva dopravy a cestovného ruchu SR na kompenzáciu výpadkov vykázaného čistého obratu v období dofinancovania pre Hotelovú akadémiu, Južná trieda 10, Košice 45 383 €
- finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo ŠR na realizáciu projektov škôl v rámci operačného programu Ľudské zdroje 423 614 €
- finančné prostriedky určené na realizáciu projektu „Zavedenie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality“ v rámci programu Erasmus+ 48 284 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch určené na realizáciu projektov v rámci programu Erasmus+ 432 190 €
- finančné prostriedky na projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a na spolufinancovanie zo ŠR 2 882 €
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti 2 815 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch školského stravovania určené na potraviny a na režijné výdavky spojené so stravovaním 306 680 €
- finančné prostriedky na samostatných účtoch podnikateľskej činnosti určené na výdavky podnikateľskej činnosti 248 248 €
- dary na samostatných účtoch škôl a školských zariadení 21 996 €
- granty na samostatných účtoch škôl a školských zariadení 4 990 €
- finančné prostriedky na projekt realizovaný v rámci Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a na spolufinancovanie zo ŠR 1 121 €
- dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb 656 €
- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na kapitálové výdavky 9 000 €
- splatenie termínovaného úveru poskytnutého od Slovenskej sporiteľne, a. s. na prefinancovanie výdavkov projektov do prijatia refundácií od riadiacich orgánov 203 721 €

Prebytok hospodárenia za rok 2021 vo výške **27 046 659 €** pozostávajúci z nevyčerpaných výdavkov a prekročených rozpočtovaných príjmov je vytvorený nasledovne:

- Komunikácie 778 187 €
- Kultúra 1 328 841 €
- Vzdelávanie 2 564 038 €
- Sociálne služby 2 436 726 €
- Podporné činnosti programov KSK 10 648 823 €
- Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2021 určené na použitie na pôvodný účel v roku 2022 9 290 044 €

Príjmové finančné operácie	50 047 059 €
• výdavky kryté príjmovými finančnými operáciami	24 723 808 €
• kapitálové výdavky vybrané z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie, ale k 31. 12. 2021 neuhradené	1 293 €
• výdavkové finančné operácie kryté príjmovými finančnými operáciami	3 888 060 €
• zostatky zálohových platieb poskytnutých riadiacimi orgánmi na projekty z fondov EÚ a ŠR	169 661 €
• nevyčerpané výdavky na samostatných účtoch škôl a školských zariadení	655 387 €
• nevyčerpané dary na samostatných účtoch zariadení sociálnych služieb	15 342 €
• finančné zábezpeky v školách	128 792 €
• nevyčerpané kapitálové výdavky z EÚ a ŠR	51 809 €
• nevyčerpaná návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR	15 809 761 €
• nevyčerpaný úver z Európskej investičnej banky	4 603 146 €
Rozdiel	0 €

Výpočet výsledku hospodárenia podľa metodiky ESA

Rozdiel príjmov a výdavkov	7 296 792 €
Zmena stavu záväzkov a pohľadávok a časové rozlíšenie úrokov	1 549 072 €

Výsledok hospodárenia podľa metodiky ESA **8 845 864 €**

5. Návrh na rozdelenie celkového prebytku hospodárenia KSK za rok 2021

Celkový prebytok hospodárenia KSK za rok 2021 predstavuje čiastku **27 046 659 €** a návrh na jeho rozdelenie je nasledovný:

1. Prídel do rezervného fondu	2 704 666 €
2. Prídel do fondu udržateľnosti projektov	16 683 €
3. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	24 325 310 €

Z prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie za rok 2021 vo výške 24 325 310 € navrhujeme použiť čiastku **9 290 044 €** na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v roku 2021, ale k 31. 12. 2021 neukončených, resp. neuhradených. Rozdiel prídelu do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie a jeho použitia na dofinancovanie investičných akcií vo výške 15 035 266 € ostáva v tomto fonde bez určeného účelu.

Vo fondoch KSK sa okrem vyššie uvedených finančných prostriedkov nachádzajú aj finančné prostriedky na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených Zastupiteľstvom KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2021 neukončených, resp. neuhradených, z toho v rezervnom fonde vo výške 1 372 649 € a vo fonde na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 36 863 240.

Zároveň prechádzajú do roku 2022 finančné prostriedky na investičné akcie financované zo štátneho rozpočtu vo výške 39 000 €, z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 4 951 439 €, z návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 15 809 761 € a z úveru z EIB vo výške 4 603 146 €. Úver z EIB vo výške 15 000 000 € bude prijatý v roku 2022.

Prehľad o stave a vývoji dlhu KSK k 31. 12. 2021

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 2021 bola splatená vo výške 1 810 737 €. Splatnosť úveru je marec 2036. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2021 je vo výške **26 255 685 €**.

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

Uznesením č. 251/2019 z 13. zo zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. augusta 2019 bolo schválené predĺženie obdobia čerpania úveru do 31. 12. 2022. Dodatok k úverovej zmluve bol podpísaný 27. 11. 2019. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2021 je vo výške **15 000 000 €**.

Uznesením č. 339/2016 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 25. 04. 2016 schválilo zastupiteľstvo Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR v rokoch 2016 - 2020. Prijatie úveru od komerčných bánk je schválené do výšky limitu 12 000 000 € a jeho čerpanie na predfinancovanie nenávratných finančných príspevkov a krytie výdavkov na spolufinancovanie projektov, na spracovanie projektových dokumentácií a ďalších výdavkov súvisiacich so schválenými projektmi z fondov EÚ a ŠR je postupné do 31. 03. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 03. 2022. V zmysle tohto uznesenia bola dňa 24. 10. 2016 uzavretá medzi KSK a Slovenskou sporiteľňou, a. s. Zmluva o úvere č. 423/CC/2016 (s limitom 500 000 €) a č. 424/CC/2016 (s limitom 1 000 000 €). Limity úverov boli upravené dodatkami podpísanými 25. 03. 2019 na 2 000 000 € a 4 000 000 €.

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

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

Uznesením č. 448/2020 z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK konaného dňa 26. 10. 2020 zastupiteľstvo schválilo prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 6 923 391 € čerpaných jednorázovo do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy o návratnej finančnej výpomoci so záväzkom použiť dané prostriedky najneskôr do 31. 12. 2020 s konečnou splatnosťou do 31. 10. 2027 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Zostatok istiny úveru k 31. 12. 2021 je vo výške **6 923 391 €**.

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

a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. K 31. 12. 2021 vykazujeme zostatok voči Slovenskej sporiteľni vo výške 4 230 220 €.

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 z dňa 30. 08. 2021 a so Slovenskou sporiteľnou, a. s. bolo dňa 30. 11. 2021 podpísané prijatie úveru.

7. Majetok KSK k 31. 12. 2021

KSK má k 31. 12. 2021 evidovaný **dlhodobý majetok** na **Úrade KSK** v obstarávacej hodnote **94 752 937 €** nasledovne:

- dlhodobý nehmotný majetok evidovaný v obstarávacej hodnote 5 387 911 €,
- dlhodobý hmotný majetok v hodnote 88 125 026 €,
- dlhodobý finančný majetok v hodnote 1 240 000 €.

K 31. 12. 2021 bol na Úrade KSK evidovaný nasledovný dlhodobý finančný majetok (v obstarávacej hodnote):

- majetkový vklad v spoločnosti Hmotné rezervy KSK, s. r. o. vo výške 5 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. vo výške 6 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. vo výške 50 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti GLIP Košice a.s. vo výške 24 000 €,
- majetkový vklad v spoločnosti Sociálny podnik KSK s. r. o., r. s. p., vo výške 5 000 €,
- 19 ks listinných akcií Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 20 900 €,
- nepeňažný vklad do Nemocnice Novej generácie a. s. Michalovce vo výške 1 129 100 €.

Zostatková hodnota dlhodobého majetku evidovaného k 31. 12. 2021 na **Úrade KSK** je **35 847 354 €**.

Okrem dlhodobého majetku vedie Úrad KSK na podsúvahovom účte **drobný hmotný a nehmotný majetok** v celkovej hodnote **3 304 461 €**.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 160 470 842 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za rozpočtové organizácie školstva, zariadení sociálnych služieb a organizáciu Správa majetku KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za rozpočtové organizácie je **68 698 435 €**.

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021 v účtovnej evidencii evidujú **dlhodobý majetok v celkovej obstarávacej hodnote 361 809 028 €**, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov osobitne za príspevkové organizácie školstva, kultúry a príspevkovú organizáciu Správy ciest KSK. **Zostatková hodnota** dlhodobého majetku za príspevkové organizácie je **150 065 734 €**.

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. 2021 vo výške **218 764 169 €**.

Spolu je evidovaný **dlhodobý majetok** Košického samosprávneho kraja podľa účtovnej závierky KSK k 31. 12. 2021 vykázaný v **obstarávacej cene 617 032 807 €** a v **zostatkovej cene** vo výške **254 611 523 €**. Prehľad majetku za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý vychádza z údajov ročnej účtovnej uzávierky k 31. 12. 2021, je uvedený v prílohe č. 23.

8. Závazky KSK k 31. 12. 2021

- a) Závazky za **Úrad KSK** predstavujú k 31. 12. 2021 výšku 104 533 403 €. 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 2021 a januári 2022 za zdaniteľné plnenia roku 2021 a boli uhradené v priebehu mesiaca január a február 2022.
2. Závazky voči zamestnancom predstavujú mzdy za december 2021, ktoré boli uhradené v januári 2022.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu z miezd za december 2021.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu.

Bankové úvery:

1. Zostatok bankového úveru z EIB predstavuje k 31. 12. 2021 čiastku 41 255 685 €.
2. Zostatok bankového úveru zo SLSP, a. s. predstavuje k 31. 12. 2021 čiastku 4 230 220 €.

- b) Závazky za **organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK** predstavujú k 31. 12. 2021 výšku **219 979 408 €** a sú to najmä tieto záväzky:

Krátkodobé záväzky:

1. Závazky voči dodávateľom, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31. 12. 2021 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.
2. Závazky voči zamestnancom, ktoré obsahujú mzdy zamestnancov organizácií za december 2021 vyplatené v januári 2022.
3. Závazky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam.
4. Daňové záväzky obsahujú daň zo závislej činnosti za zamestnancov jednotlivých organizácií uhradené daňovému úradu v januári 2022.
5. Iné záväzky obsahujú zrážky zamestnancov za december 2021 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie.

Dlhodobé záväzky sú najmä záväzky zo sociálneho fondu.

Rekapitulácia záväzkov za Úrad KSK a za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá vychádza z údajov ročnej uzávierky k 31. 12. 2021, je uvedená v prílohe č. 24.

9. Správa o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK k 31. 12. 2021 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 2021 boli vo výške 24 104 892 €, výnosy vo výške 24 114 785 €.

Z výnosov v hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 583 603 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 226 415 €, zmena stavu zásob vo výške 738 €, aktivácia vo výške 15 728 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške

143 165 €, finančné výnosy vo výške 5 404 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 1 627 830 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 488 466 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 20 529 247 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 156 331 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 24 019 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 119 533 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 185 541 €, výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 8 765 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 1 808 749 €, služby vo výške 2 922 439 €, osobné náklady vo výške 18 160 715 €, dane a poplatky vo výške 41 822 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 170 889 €, odpisy vo výške 841 542 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 12 845 €, finančné náklady vo výške 145 891 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2021 je vo výške 0 €.

Hospodársky výsledok po zdanení z hlavnej činnosti je strata vo výške 4 434 €.

Podnikateľská činnosť

Školské príspevkové organizácie vykonávali podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa, prevažne v týchto činnostiach: prenájom nebytových priestorov, poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, pohostinská činnosť, autoškoly, údržba a oprava motorových vozidiel, zámočnícke a kovoobrábacie práce, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení. V podnikateľskej činnosti organizácie využívali nevyužitú priestory a voľné kapacity.

Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 247 544 €, z toho osobné náklady vo výške 137 499 €. Výnosy boli vo výške 304 993 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 46 842 €.

Kultúrne služby

Hlavná činnosť

Celkové náklady kultúrnych príspevkových zariadení v hlavnej činnosti boli vo výške 13 553 925 € a výnosy vo výške 13 280 029 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 424 847 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 69 514 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 32 420 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 10 081 800 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 1 985 557 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov verejnej správy vo výške 434 761 €, z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 56 467 €, výnosy z bežných transferov od EÚ vo výške 36 401 €, výnosy z kapitálových transferov od EÚ vo výške 1 702 €, výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 147 262 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 9 070 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady za spotrebované nákupy vo výške 1 433 071 €, náklady na služby vo výške 1 687 865 €, osobné náklady vo výške 8 170 991 €, dane a poplatky vo výške 64 056 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 78 494 €, odpisy vo výške 2 019 234 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 92 027 € a finančné náklady vo výške 8 187 €.

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2021 je vo výške 450 €.

Výsledok hospodárenia kultúrnych zariadení z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje stratu vo výške 275 674 €.

Podnikateľská činnosť

Kultúrne príspevkové organizácie v roku 2021 v podnikateľskej činnosti – náklady za spotrebované nákupy boli vo výške 18 305 €, finančné náklady vo výške 3 €, výnosy v tržbách za vlastné výkony a tovar vo výške 25 658 €.

Hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti po zdanení bol zisk vo výške 6 251 €.

Doprava

Hlavná činnosť

Celkové náklady Správy ciest KSK v hlavnej činnosti boli vo výške 26 931 939 € a výnosy vo výške 27 119 099 €.

V hlavnej činnosti to boli hlavne tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 1 731 430 €, aktivácia vo výške 13 146 €, ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti vo výške 60 347 €, výnosy zo zúčtovania rezerv a opravných položiek vo výške 12 680 €, výnosy z bežných transferov z rozpočtu KSK boli vo výške 20 089 220 €, z kapitálových transferov z rozpočtu KSK vo výške 4 581 390 €, výnosy z bežných transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 39 024 € a výnosy z kapitálových transferov zo ŠR a iných subjektov verejnej správy vo výške 575 005 € a výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy vo výške 16 476 €.

Najväčšiu nákladovú položku tvorili náklady na spotrebu materiálu vo výške 6 169 248 €, náklady na služby vo výške 6 448 204 €, osobné náklady vo výške 8 506 392 €, dane a poplatky vo výške 33 276 €, ostatné náklady na prevádzkovú činnosť vo výške 19 603 €, odpisy vo výške 5 379 409 €, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti vo výške 270 033 € a finančné náklady vo výške 105 774 €.

Rezervný fond k 31. 12. 2021 je vo výške 0 €.

Výsledok hospodárenia Správy ciest KSK z hlavnej činnosti po zdanení predstavuje zisk vo výške 176 335 €.

Podnikateľská činnosť

Správa ciest KSK vykonávala podnikateľskú činnosť na základe súhlasu zriaďovateľa. Náklady z podnikateľskej činnosti boli vo výške 213 935 €, výnosy z podnikateľskej činnosti boli 216 255 €.

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti po zdanení je zisk vo výške 1 833 €.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti v rozpočtových organizáciách

	Rok 2021	Rok 2020
Výnosy	271 315 €	330 318 €
Náklady	208 474 €	344 985 €
Hospodársky výsledok pred zdanením	62 841 €	- 14 667 €
Splatná daň z príjmov	4 114 €	4 288 €
Hospodársky výsledok po zdanení	58 727 €	- 18 955 €

10. Tvorba a použitie peňažných fondov KSK v roku 2021

Stav účtu rezervného fondu na Úrade KSK bol k 01. 01. 2021 vo výške 7 139 764,01 €. Zastupiteľstvo KSK uznesením č. 525/2021 z 24. zasadnutia konaného dňa 26. apríla 2021 schválilo použitie prebytku hospodárenia vo výške **34 968 818,00 €** a jeho prevod do peňažných fondov nasledovne:

1. Prídel do rezervného fondu	3 496 882,00 €
2. Prídel do fondu udržateľnosti projektov	26 843,00 €
3. Prídel do fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie	31 445 093,00 €
4. Použitie fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na kapitálové výdavky na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v predchádzajúcich rokoch, ale k 31. 12. 2020 neukončených, resp. neuhradených	12 766 882,00 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte rezervného fondu bol v roku 2021 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	7 139 764,01 €
Prevod povinného prídelu z prebytku hospodárenia na bankový účet	3 496 882,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2021	- 1 159 220,30 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2021	9 477 425,71 €

Pohyb prostriedkov fondu udržateľnosti na projekty z fondov EÚ a ŠR bol v roku 2021 nasledovný:

Počiatkový stav na projektových účtoch	246 012,11 €
Prevod prídelu do fondu udržateľnosti na projektové účty	26 843,43 €
Zostatok fondov udržateľnosti na projektových účtoch EÚ a ŠR k 31. 12. 2021	272 855,54 €

Pohyb prostriedkov na bankovom účte fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie bol v roku 2021 nasledovný:

Počiatkový stav na bankovom účte	38 446 017,71 €
Prevod z prebytku hospodárenia na bankový účet	31 445 093,00 €
Prevody z bankového účtu v roku 2021	-10 375 239,39 €
Zostatok na bankovom účte k 31. 12. 2021	59 515 871,32 €

Zverejnené dňa 08. 04. 2022