

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) je spracované v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe hospodárenia KSK k 30. 06. 2023.

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli za 1. polrok 2023 splnené vo výške **138 282 488 €**, čo z rozpočtovaných príjmov pre rok 2023 vo výške 263 980 358 € predstavuje 52,38 %.

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2023 vo výške 79 787 311 € predstavuje 54,06 % z rozpočtu. Prehľad o plnení dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2023 je za jednotlivé mesiace nasledovný:

v €	
Mesiac	DPFO
Január	17 586 195
Február	16 111 470
Marec	12 861 633
Apríl	21 606 119
Máj	3 564 780
Jún	8 057 114
Spolu	79 787 311

Nedaňové príjmy boli k 30. 06. 2023 splnené vo výške 10 041 771 €, čo predstavuje 60,41 % z rozpočtu. Sú to najmä príjmy z nájomného, z činnosti škôl a školských zariadení, príspevky na činnosť centier voľného času a za pobyt v škole v prírode, príspevky na réžiu a na potraviny súvisiace so stravovaním, príspevky na ubytovanie v školských internátoch, príjmy z podnikateľskej činnosti na školách a školských zariadeniach, príjmy za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb a pod.

Poskytnuté dary a sponzorské príspevky predstavujú za 1. polrok 2023 čiastku 67 007 €, z toho pre školy a školské zariadenia čiastku 64 092 € a pre zariadenia sociálnych služieb čiastku 2 915 €.

Granty a transfery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR boli prijaté vo výške 218 321 € pre školy a školské zariadenia.

Dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahli za 1. polrok 2023 výšku 48 168 078 €, čo predstavuje plnenie na 48,79 % z rozpočtu. Pre Úrad KSK bola poskytnutá dotácia na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje pre zamestnancov odboru školstva Úradu KSK vo výške 34 692 €, dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR na financovanie vybraných výdavkov veľkokapacitných očkovacích centier vo výške 20 868 €, dotácia z Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov realizovaných pri záchranných prácach, plnení úloh a opatrení vykonávaných počas mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti hromadným prílevom cudzincov na územie SR vo výške 154 356 €, pre odvetvie školstva najmä na prenesený výkon štátnej správy vo výške 44 645 084 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 1 842 559 €.

Transfery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR dosiahli za 1. polrok 2023 výšku 1 468 569 €, z toho pre Úrad KSK vo výške 919 419 €, pre kultúrne zariadenia vo výške 22 160 €, pre školy a školské zariadenia vo výške 508 018 € a pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 18 972 €.

Transfery z rozpočtov miest a obcí boli splnené vo výške 1 950 € pre školy a školské zariadenia.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli za 1. polrok 2023 splnené vo výške **3 264 253 €**.

Grant bol poskytnutý vo výške 4 500 € pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice na nákup softvéru Optitex a dar bol poskytnutý vo výške 1 998 € pre Školu umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice na nákup softvéru Optitex.

Transfery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR boli pre Úrad KSK vo výške 31 073 €, pre odvetvie dopravy vo výške 2 672 698 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 514 487 €.

3. Príjmové finančné operácie

Plnenie príjmových finančných operácií bolo vo výške **10 851 197 €**. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 1 918 877 €.

Úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR a úver z EIB nebolo potrebné v 1. polroku 2023 realizovať.

Plnenie príjmov podľa odvetví obsahujú prílohy č. 2 a 3 a plnenie príjmových finančných operácií obsahuje príloha č. 4.

4. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Celkové výdavky boli v 1. polroku 2023 vyčerpané vo výške **127 747 421 €**, čo z rozpočtovaných výdavkov vo výške 448 121 354 € predstavuje čerpanie na 28,51 %.

Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 112 062 033 € a kapitálové výdavky vo výške 15 685 388 €. Čerpanie bežných výdavkov je primerané obdobiu 1. polroka. Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov sa prejaví v 2. polroku 2023.

5. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli realizované vo výške **2 294 150 €**, z toho splátky komerčným bankám vo výške 944 664 €, splátky úveru pre EIB vo výške 1 199 486 € a vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o. vo výške 150 000 €.

Čerpanie výdavkov podľa odvetví obsahujú prílohy č. 5 a 6, čerpanie výdavkových finančných operácií príloha č. 4 a čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov obsahuje príloha č. 7.

Monitorovanie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov a podprogramov k 30. 06. 2023

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje v podprograme Zastupiteľstvo KSK čiastku **382 837 €**.

Zámerom podprogramu je zabezpečiť podmienky pre bezproblémový priebeh zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, súčasne zabezpečiť vhodné podmienky pre činnosť poradných orgánov zastupiteľstva – komisií Zastupiteľstva KSK. V hodnotenom období sa uskutočnili tri zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Februárové zasadnutie sa konalo prezenčnou formou. Aprílové zasadnutie sa konalo rovnako prezenčne počas dvoch dní. Dňa 21. apríla 2023 sa konalo slávnostné zasadnutie v súvislosti s predstavením publikácie s názvom „Josef Polák – Historická osobnosť regiónu 2022“, ktorej autorom je PhDr. Milan Kleban. Zasadnutie pokračovalo dňa 24. apríla 2023 prezenčnou formou. Júnové zasadnutie sa konalo taktiež prezenčnou formou. Zasadnutia boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušný polrok. Na uvedených zasadnutiach Zastupiteľstva KSK bolo prerokovaných 102 materiálov a Zastupiteľstvo KSK prijalo 93 uznesení.

Procesu prípravy zasadnutí zastupiteľstiev bol podriadený aj proces prípravy rokovaní 11 poradných orgánov – komisií, zložených z poslancov a z neposlancov – odborníkov z praxe. Komisie Zastupiteľstva KSK, ako jeho poradné orgány, v priebehu 1. polroka 2023 celkovo rokovali 36-krát. Z celkového počtu 36 zasadnutí sa 1 rokovanie uskutočnilo formou individuálneho rokovania komisie a hlasovania „Per rollam“ a 35 rokovaní už bolo realizovaných prezenčnou formou.

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané výdavky vo výške **1 547 692 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 896 290 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 651 402 €. Členský príspevok pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Košice Región Turizmus (ďalej len „KRT“) bol poskytnutý vo výške 485 000 €.

Z pohľadu návštevnosti si Košický kraj v 1. polroku 2023 počínal dobre, udržal si trajektóriu predkrízového udržateľného rastu a postupne sa vracia k predkrízovým číslam. Známa hodnota štatistického ukazovateľa návštevnosti destinácie Košický kraj za 1. kvartál roku 2023 je +52%.

V rámci marketingových i rozvojových činností organizácie Košice Región Turizmus sme aj v 1. polroku 2023 pokračovali v nastavených procesoch tak, aby sme boli zaujímavou destináciou pre domácich aj zahraničných návštevníkov. Realizovali sme 1 nosnú destinačnú kampaň pod názvom Umenie na mieste X a 4 podporné kampane na produkty destinácie Košický kraj. Umenie na mieste X je organickým pokračovaním komunikácie, ktorú v roku 2020 naštartoval KRT kampaňou Kraj sveta – Košický svetový kraj. Po troch rokoch svojej

existencie sa nová destinačná značka Košického kraja – Kraj sveta – stala dostatočne vnímanou, aby nebolo nutné ju individuálne promovať v ďalšej kampani. Vznikol tak priestor na posunutie posolstva o destinácii Kraj sveta do polohy rodiacej sa novej slovenskej destinácie ekoturizmu. Motiváciu uskutočniť tento posun práve v roku 2023 bolo aj

10. výročie existencie krajskej organizácie KRT. Kampaň je teda v slovenskom prostredí marketingu cestovného ruchu úplne novým fenoménom, pretože komunikuje turistickú ponuku prostredníctvom umeleckých artefaktov v krajine, pričom charakter diel podčiarkuje udržateľný prístup k rozvoju destinácie: dielo má byť dôvodom pre vycestovanie do destinácie, avšak svojím umiestnením, témou a prevedením má návštevníka motivovať k zamysleniu sa nad tým ako sa stať/byť zodpovedným cestovateľom.

KRT realizoval podporné kampane na nové zážitky na Kraji sveta, realizoval podporu medzinárodných, TOP a regionálnych podujatí. Medzi komplexný produkt patrí aj program Haravara a kampaň spojená s pátračkou. Pod značkou Kraj sveta KRT promoval destináciu aj prostredníctvom Road show tematickým karavanom.

V rámci marketingových aktivít organizácia KRT aktívne komunikovala destináciu na viacerých veľtrhoch s cieľom zvýšiť povedomie o destinácii a získať ďalšie know-how v oblasti cestovného ruchu:

- 13. 02. - 14. 02. 2023 IMTM Tel Aviv veľtrh cestovného ruchu,
- 30. 03. - 02. 04. 2023 Veľtrh Caravan, Bike, Travel, Nitra,
- 20. 04. - 23. 04. 2023 ITF SLOVAKIATOUR Bratislava,
- 27. 05. 2023 - prezentácia destinácie a výstupov organizácie, Budapešť,
- 21. 06. 2023 Travel breakfast in Göteborg (spolupráca s aerolinkami LOT, letiskom Košice, Swedavia Aviation Business - Route development, Slovenská ambasáda vo Švédsku, Enjoy Tatra, Visit Košice a Slovakia Travel).

Realizovali sme niekoľko infociest, famtripov a cyklopotuliek:

- 11. 05. - 15. 05. 2023 - Infocesta pre poľských novinárov “Košický kraj všetkými zmyslami” (spolupráca s aerolinkami LOT, letiskom Košice, Visit Košice a Slovakia Travel),
- 13. 05. 2023 - Po trailech přes hory - zamerané na cyklotraily v Košickom kraji - odvysielané na ČT SPORT,
- 11. 06. - 13. 06. 2023 - Medzinárodná infocesta zameraná na pozorovanie vtáctva (v rámci projektu Interreg - Birdtour),
- 20. 06. 2023 - Natáčanie relácie Cyklopotulky o Medzibodroží (vysielanie RTVS 2, ČT SPORT),
- 21. 06. 2023 - Natáčanie relácie Cyklopotulky o Gemeri (vysielanie RTVS 2, ČT SPORT),
- 28. 06. -29. 06. 2023 - Infocesta pre maďarských novinárov “Putovanie s Haravarou v Košickom kraji a dobrodružom Bukim v Košiciach” (spolupráca so Slovakia Travel a Visit Košice).

Košice Región Turizmus už niekoľko rokov cielene buduje a podporuje nové prvky dopravnej dostupnosti v destinácii, ktoré sú návštevníckej verejnosti zároveň komunikované ako produkty so zážitkom. Filozofia cieleného zatriaktívnenia prístupu do destinácie a k jej konkrétnym atraktivitám je postavená na predpoklade, že v infraštruktúrne nevyváženej destinácii môže byť už samotná cesta zážitkom, prípadne aj primárnym dôvodom vycestovania. Systém podpory zážitkovej dopravnej dostupnosti regionálnych atraktivít

synergicky prepájame s propagovaním návštevnícky zaujímavých lokalít, atrakcií, zážitkov, kultúrnych a umeleckých hodnôt.

Pre domácich dospelých cestovateľov sme pripravili autobusové výlety, cyklobusy, či minibusy po Gotickej ceste. Tohtoročnou veľmi obľúbenou novinkou boli školské výlety, ktorých sa zúčastnilo takmer 400 detí. Predaj výletov prebieha v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej ulici č. 48 v Košiciach alebo online cez vlastnú platformu vylety.kosiceregion.com.

Organizácia KRT sa venovala a realizovala 2 systémové mechanizmy podpory spolupráce s aktérmi CR:

- Podpora členov (OOCR) - Podpora personálnej stability členských oblastných organizácií a ňou vyvolané pozitívne dopady na aktérov CR v lokálnych destináciách (členov OOCR).
- Podpora aktérov CR v celej destinácii Košický kraj prostredníctvom opatrení Programu Terra Incognita.

V rámci programu Terra Incognita sú v procese implementácie nasledovné infraštruktúrne projekty:

Opatrenie Európske dedičstvo:

- Servis pre turistov
- Sprístupnenie kostolov Európskeho dedičstva Košického samosprávneho kraja
- Základná infraštruktúra pre gotický kostol v Štítniku
- Kalichy z trezora
- Revitalizácia oddychovej zóny Kocel'ovce
- Fresky v Plešivci

Opatrenia Ekoturizmus:

- Za pamiatkami na krídlach legendy
- Ekologická a energeticky nenáročná sauna na brehoch slovenského mora - Zemplínskej šíravy
- Na bicykloch ku kostolom Európskeho kultúrneho dedičstva
- Umenie piť víno na vode – Oddychová zóna pri Laborci – Krivoš'any
- Ružínsky tobogan
- SNOW PARK ĽADOVÁ - infraštruktúra
- Wellness pod hviezdami
- Vojenský bunker Schulerloch ÚŽ 6-a
- Protiatómový kryt
- Hotel Eurobus - modulárne plávajúce mólo
- Banský drezinový ovál na Bani Poráč

Opatrenie Veľké rozvojové projekty sú v procese implementácie:

- Živá krajina
- Obri v raji
- YACHT VILLAGE VYHLIADKOVA VEZA
- Skatepark KVP
- Farmársky zážitok na BIOFARME Zlatý Hýľ
- KSK CYKLOTRAIL - PORÁČ PARK

V 1. polroku 2023 boli zrealizované početné významné podujatia, ktoré priamo prispeli k podpore rastu návštevnosti a ekonomickej aktivity v CR v destináciách Košického kraja. Spolu ide o viac ako 10 veľkých podujatí a/alebo malých otváracích podujatí prinášajúcich do destinácie nové produkty návštevníckej ponuky:

- Vôňa Agátu – 19. 05. - 20. 05. 2023, Malý Horeš
- Imaginácie - 26. 05. - 27. 05. 2023, Košice
- Zemplín Veterán Rallye – 22. 06. - 25. 06. 2023, Michalovce a okolie
- Jánske ohne nad Širavou – 24. 06. 2023, Vinné
- Artfilmfest - 16. 06. - 23. 06. 2023, Košice

Zároveň sme slávnostne verejnosti predstavili a do života uviedli tieto projekty:

- Turistický vláčik v Gelnici – 29. 04. 2023
- Autocamp Čingov – 05. 05. 2023
- Starý mlyn v Kostoľanoch nad Hornádom – 10. 06. 2023
- Splavujeme Bodrog v Ladmovciach – 17. 06. 2023
- Cesta bojovníka, Hrabušice - 19. 06. 2023
- História na kolesách, múzeum v Michalovciach - 22. 06. 2023

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus realizovala aj 3 infosemináre, ktorých cieľom bolo usmernenie potenciálnych žiadateľov dotácií pri podávaní žiadosti v programe Terra Incognita a poskytnutie praktických informácií. Zároveň uskutočnila viacero koordinačných stretnutí s úspešnými žiadateľmi dotácie v rámci programu Terra Incognita, ktorých cieľom bolo efektívne nastavenie programu jednotlivých podujatí a marketingovej podpory so zámerom oslovenia čo najširšieho publika potenciálnych návštevníkov.

V marci 2023 sme odštartovali aj obnovu turistického značenia v rozsahu 247,4 km.

Medzi významné aktivity organizácie KRT patrí aj realizácia cezhraničných projektov:

- REJOICE Interreg V-A SKHU Projekt River Journey Experience,
- REJOICE Interreg V-A SKHU (KRT nový partner existujúceho projektu, koniec projektu 31. 10. 2023) - 1x pracovné stretnutie s Joint technical secretary (JTS) v Budapešti,
- „Local products in tourism“ – partneri Nyiregyháza Tourism NonProfit Ltd., Gmina Miasto Rzeszów, Košice Región Turizmus, trvanie projektu 01. 06. 2023 - 31. 05. 2024 - Medzinárodný Vyšehradský fond,
- BirdTour: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Bird-watching-u v osobitne chránených územiach,
- Attraction: Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám.

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou predstavuje čiastku **95 975 €**.

Ukazovateľ Propagačné materiály je v 1. polroku 2023 vďaka rozbehnutým kampaniam v podobe podpory podujatí akými sú Deň učiteľov KSK, Veľká noc KSK, Oslavy

1. Mája, Deň matiek KSK, Deň detí KSK a inými alebo marketingovou podporou podujatí našich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, resp. KOCR KRT už splnený.

V rámci ukazovateľa Kampane a strategické projekty sa kraj pustil do náborovej kampane „MISIA KSK“, ktorou hľadá kvalitných projektových manažérov na rôzne ťažiskové pozície v rámci svojich štruktúr.

Ďalšou už zrealizovanou kampaňou je náborová kampaň „IB DIPLOMA“ alebo „Z NÁŠHO KRAJA DO CELÉHO SVETA“, kde sme otvorili možnosť študovať talentovaným stredoškólakom v kraji na strednej škole v anglickom jazyku s možnosťou získania medzinárodne uznávanej maturity.

Aktívnou kampaňou v 1. polroku 2023 bola aj náborová kampaň Letných táborov KSK „TÁBORY KSK“, kde sa nám tohto roku podarilo vytvoriť priestor pre letné táborové vyžitie až pre 1300 detí.

Kontinuálne pokračujúcou kampaňou naprieč rokmi je aj kampaň Nadácie KSK.

Ďalšie kampane sú v procese prípravy a začnú na jeseň 2023.

V rámci ukazovateľa Mediálna inzercia a reklamný priestor kraj pravidelne inzeruje svoje ponuky práce na výberové konania, články o úspešne realizovaných projektoch a podobne. Kraj taktiež inzeruje svoje aktivity na sociálnych sieťach. Realizovanie tohto ukazovateľa ide taktiež podľa plánu.

Komunikačné oddelenie na dennej báze vydáva tlačové správy, prostredníctvom ktorých informuje médiá o rôznych témach v kraji - polročné plnenie ide nad rámec stanovených cieľov. Podľa plánu sa naplňa ukazovateľ Noviny KSK a TV Magazín KSK. Zatiaľ čo noviny Rozhýbaný kraj vychádzajú v 2-mesačnej periodicite, TV Magazín KSK je vysielaný v 2-týždňovej periodicite. Na 2-mesačnej báze vychádzajú župné noviny Rozhýbaný kraj – tak, ako bolo stanovené v pláne. Na týždennej báze informuje župa obyvateľov prostredníctvom relácie v Rádiu Košice. Priebežné plnenie v súlade s plánom možno konštatovať aj pri ukazovateli Monitoring médií a agentúrny servis.

1.4 Podprogram SO pre IROP

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme SO pre IROP predstavuje čiastku **218 172 €**.

Na základe uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP je k 30. 06. 2023 podporených 124 projektov zameraných na naplňovanie cieľov IROP a RIÚS. Ide o všetky projekty, ktoré boli podporené z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a sú implementované na úrovni SO pre IROP Košického samosprávneho kraja.

Plnenie ukazovateľa počtu schválených žiadostí o platbu predstavuje 77 žiadostí za 1. polrok 2023. Keďže dochádza k postupnému ukončovaniu jednotlivých projektov prostredníctvom operačného programu IROP, ktorý sa uzavrie 31. 12. 2023, sa tento ukazovateľ plní podľa očakávania.

Počet kontrolovaných projektov je totožný s počtom podporených projektov, t.j. 124, a to z dôvodu, že došlo k ukončeniu kontroly projektov z Operačného programu Regionálny operačný program za programové obdobie 2007 – 2013 a z aktuálnych vyhlasovaných výziev neboli na odbor SO pre IROP KSK doručené ďalšie projekty.

2. Program Komunikácie

2.1 Podprogram Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov

V podprograme Údržba, oprava a modernizácia ciest a mostov boli výdavky vyčerpané vo výške **17 975 655 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 12 525 753 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 5 449 902 €.

Ukazovateľ Dĺžka ciest v nevyhovujúcom stave (stupeň stavebno-technického stavu IV) podľa údajov Cestnej databanky SR dosiahol na základe výsledkov z jarných hlavných prehliadok ciest hodnotu 400, t.j. 400 km ciest je v nevyhovujúcom stave. V 1. polroku 2023 neboli zatiaľ ukončené stavebné úpravy a rekonštrukcie ciest. V 2. polroku 2023 je naplánovaná realizácia súvislých úprav vybraných úsekov ciest. Napriek realizácii súvislých stavebných úprav ciest a rekonštrukcií ciest vo väčšom rozsahu, dochádza zároveň k zhoršovaniu stavebného stavu ciest II. a III. triedy najmä vplyvom narastajúceho zaťaženia cestnou dopravou a tiež vplyvom extrémnych klimatických podmienok.

Ukazovateľ Počet mostov vo veľmi zlom stave (stupeň stavebno-technického stavu VI) podľa údajov Cestnej databanky SR dosiahol v 1. polroku 2023 hodnotu 171, t.j. 171 mostov je vo veľmi zlom stave. Celkový stavebno-technický stav mostov sa neustále zhoršuje. Tento trend sa týka všeobecne mostov na celom území SR a je spôsobený viacerými faktormi. Súvisí najmä s dlhodobým investičným dlhom a u predpätých mostov sa často vyskytujú systémové poruchy, ktoré spôsobujú rýchle zhoršovanie stavebného stavu mostov. Investovanie do rekonštrukcií mostov je jednou z priorít Košického samosprávneho kraja, avšak vzhľadom na potrebný rozsah investícií, je nevyhnutná participácia a podpora zo strany štátu. Napriek zložitej situácii sa Správe ciest KSK Košice darí udržať prejazdnosť mostov. V 1. polroku 2023 neboli zatiaľ ukončené rekonštrukcie mostov.

2.2 Podprogram Cyklistické komunikácie

V podprograme Cyklistické komunikácie boli za 1. polrok 2023 vyčerpané výdavky vo výške **231 192 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 2 093 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 229 099 €.

Základnými koordinačnými nástrojmi v oblasti cyklistických komunikácií, ktorými sa riadil Košický samosprávny kraj v roku 2023, boli Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK 2022-2027 (2030) a Pasportizácia cyklotrás KSK v spojení so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji.

V 1. polroku 2023 viedol KSK rokovania na území kraja, na základe ktorých budú vypracované nasledujúce projektové dokumentácie:

- navrhnutie koridoru na území Krásnohorské Podhradie – Rožňava,
- Nadabula- Betliar (bola spracovaná PHZ),
- rokovanie a príprava návrhov cyklistického napojenia v kostrovej sieti (Eurovelo11) na Valaliky Industrial Park,
- kompletne spracovanie datasetov kostrovej siete geoportálu KSK, ktoré umožňujú číselne a aj vizuálne spracovanie na mapách (32 atribútov kostrovej siete).

V 1. polroku 2023 sa KSK podieľal na realizácii projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie nasledovných cyklotrás:

- Eurovelo 11 k. ú. Družstevná pri Hornáde a Kostol'any nad Hornádom – administratíva ku riešeniu stavebného konania,
- Zalužice – Lúčky - administratívne procesy ku prebiehajúcej územnému konaniu,
- Nižná Myšľa – Eurovelo 11 – riešenie majetkovo-právnych vysporiadaní.

V rámci podpory rozvoja mobility a cestovného ruchu boli obstarané elektrobicykle v počte 40 ks.

Za účelom vyhodnotenia stavu cykloturistických trás (kvalita, značenie, stav povrchu, náročnosť trasy pre potreby rôznych cieľových skupín pre rôzne kategórie bicykla a kompatibilita s platnou STN 08028 Cykloturistické značenie), ale aj získania podrobnej fotodokumentácie o stave cykloturistických trás spolu s vyhodnotením destinácie podľa cieľových skupín sa realizovali tieto aktivity:

- obnova značenia cykloturistických trás v Tokajskom regióne a Medzibodroží, a to v zmysle realizovaného pasportu cyklotrás Košického kraja a koncepcie Cyklodestinácie Tokaj v celkovom rozsahu 134,5 km,
- obnovenie licencie cykloščitáčov.

Vzhľadom na končiacu sa platnosť Cyklostratégie KSK bola vypracovaná aktualizovaná verzia Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK do roku 2027 - 2030. Súčasťou procesu bolo spracovanie:

1. Kostrovej siete cyklistických trás – v procese schvaľovania SEA.
2. Koncepcie budovania cyklodestinácie Gemer – prebieha pripomienkovanie dokumentu.
3. V rámci projektu MOBI – riešime visutý hojdací most nad riekou Latorica ako cyklistické prepojenie medzi štátnou hranicou Veľké Slemence – Ptrukša – Boľany – Čierna nad Tisou. V súčasnosti prebieha proces realizácie štúdie.

Na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry (bikepoint) boli vypracované projektové dokumentácie na osadenie a umiestnenie cykloodpočívadiel vo vybraných destináciách.

2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie kapitálových výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **1 657 934 €**.

V 1. polroku 2023 boli realizované stavebné práce na ôsmich projektoch financovaných z európskych fondov a štátneho rozpočtu:

1. Rekonštrukcia cesty II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec - stavba ukončená, prevzatie stavby 30.05.2023, rozpočet stavby 4 562 250,44 €.
2. Rekonštrukcia cesty II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou – Jasov – Košice - rozpočet stavby 3 973 995,91 €, doručené faktúry vo výške 3 139 876,49 €.
3. Rekonštrukcia cesty II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov - rozpočet stavby 3 298 612,70 €, bez fakturácie.
4. Rekonštrukcia cesty II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa - rozpočet stavby 7 037 368,- €, doručené faktúry vo výške 2 122 041,57 €.
5. Rekonštrukcia cesty II/552 región Dolný Zemplín - rozpočet stavby 5 811 957,41 €, doručená faktúra vo výške 1 858 159,33 €.

6. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce – Herľany I. etapa - rozpočet stavby 3 322 204,21 €, doručené faktúry vo výške 1 480 831,61 €.
7. Rekonštrukcia cesty II/576 Bohdanovce – Herľany II. etapa - rozpočet stavby 6 910 440,97 €, bez fakturácie.
8. Rekonštrukcia cesty II/533 Gemerská Poloma – Harichovce - rozpočet stavby 5 039 996,21 €, bez fakturácie.

Všetky cesty musia byť dokončené do 31. 12. 2023, kedy končí programovacie obdobie 2014+.

3. Program Doprava

3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **14 714 920 €**.

Prímestská pravidelná autobusová doprava na území Košického samosprávneho kraja je zabezpečovaná dopravcami ARRIVA Michalovce, a. s. (pre oblasť Košice východ v regiónoch Zemplín, Sobrancecko a Medzibodrožie) a eurobus, a. s. (pre oblasť západ v regiónoch Spiš, Gemer a Košice) na základe nových Zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave.

Uvedení dopravcovia od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 vykonali cca 13 174 676 km a prepravených v tomto období bolo cca 8 648 388 osôb.

Dopravca ARRIVA Michalovce, a. s. má k 30. 06. 2023 vo vozidlovom parku 196 ks autobusov, z toho 29 ks nízkopodlažných (14,8 %) a priemerný vek autobusov je 8,63 r.

Dopravca eurobus, a. s. má k 30. 06. 2023 vo vozidlovom parku 244 ks autobusov, z toho 50 ks nízkopodlažných autobusov (20,4 %) a priemerný vek autobusov je 8,01 r.

Košický samosprávny kraj počas 1. polroku 2023 v spolupráci s dopravcami, organizátorom IDS Východ, s. r. o. a železničným dopravcom ZSSK, a. s. pokračoval v procese realizácie opatrení na harmonizáciu a koordináciu ponuky verejnej dopravy (zavádzanie taktových cestovných poriadkov, zmeny cestovných poriadkov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy a i.).

4. Program Kultúra

4.1 Podprogram Optimalizácia fungovania kultúrnych zariadení

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **6 181 427 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 6 072 195 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 109 232 €.

Košický samosprávny kraj na základe svojich kompetencií zabezpečuje kultúrne služby v kraji prostredníctvom 20 kultúrnych organizácií, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a prostredníctvom spolupráce s ostatnými aktérmi v regióne. Po optimalizácii siete kultúrnych organizácií v roku 2021 v KSK vykonávajú služby tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti: Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Divadlo Thália Színház v Košiciach, Bábkové divadlo v Košiciach, Divadlo Romathan v Košiciach, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, Zemplínska knižnica v Trebišove, Verejná

knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Banícke múzeum v Rožňave, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Východoslovenská galéria v Košiciach a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi.

V 1. polroku 2023 sa optimalizácia prevádzky uskutočňovala prostredníctvom opatrení, ktoré boli zavedené z dôvodu energetickej krízy na strane výdavkov. Medzi najčastejšie opatrenia patrili: znižovanie prevádzkovej teploty, prehodnocovanie obsadenosti miestností zamestnancami, obmedzenie a úplne vypínanie dekoratívneho osvetlenia objektov, revízia elektrospotrebičov a racionalizácia ich používania a iné. Zároveň prebiehala úprava cenovej politiky kultúrnych organizácií a revízia organizačných štruktúr v Divadle Romathan v Košiciach a v Krajskej hvezdárni a Zemplínskom kultúrnom centre v Michalovciach. Stanovené ciele sú priebežne plnené.

Externé zdroje financovania sú nadobúdané prostredníctvom tuzemských aj medzinárodných grantových schém. Prostredníctvom domácich výziev (Fond na podporu umenia, Fond na podporu národnostných menšín, Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR) bolo v priebehu 1. polroka 2023 získaných 640 000 €. Podaných bolo 166 projektov, z tohto počtu bolo úspešných 118. V rámci nadnárodných schém je aktuálne v realizácii 10 projektov spadajúcich pod Integrovaný regionálny operačný program, 2 projekty realizované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu – projekt Spišského múzea „Kúria Zuzana“ a projekt Východoslovenskej galérie „House of mine.“ Vďaka cezhraničnej schéme SK-HU realizuje projekt „InterCastles“ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Pripravujú sa projektové zámery pre Plán obnovy, program Creative Europe, pre cezhraničné grantové schémy (Interreg SK-HU) a prebieha aj vyhodnocovanie realizovaných projektov.

Plnenie vlastných príjmov kultúrnych organizácií je realizované podľa očakávaní. Od začiatku roka 2023 dosiahli výšku takmer 570 000 €, čo v porovnaní s 1. polrokom 2022 (425 000 €) predstavuje nárast o 25 %. Tento ukazovateľ sa úspešne vyvíja a je predpoklad, že výška vlastných príjmov presiahne dlhodobý priemer.

V 1. polroku 2023 sa spustila pilotná fáza interného projektu K.O.S.M.O (konzultácie sociálnych sietí s odborníkmi) a bolo vyškolených 30 % zamestnancov, ktorí majú na starosti marketing a komunikáciu v kultúrnych organizáciách. Zároveň prebiehalo vzdelávanie na úrovniach jednotlivých organizácií v oblastiach podľa individuálnej potreby predovšetkým v ekonomickej a registrátúrnej oblasti. Ukazovateľ je priebežne plnený.

Cieľom interného projektu K.O.S.M.O (konzultácie sociálnych sietí s odborníkmi), ktorý spustil Košický samosprávny kraj v marci 2023, je profesionalizácia správy sociálnych sietí v kultúre s očakávaným dopadom na zvýšenie návštevnosti organizácií. Pilotnej fázy sa zúčastnilo 7 organizácií (múzea a galérie).

4.2 Podprogram Kultúrna identita

Čerpanie výdavkov v podprograme Kultúrna identita predstavuje čiastku **386 738 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov je vo výške 377 344 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 9 394 €.

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb dosiahol k 30. 06. 2023 hodnotu takmer 430 000, čo v porovnaní s 1. polrokom 2022 predstavuje nárast o približne 50 % (223 000 návštevníkov evidovaných v 1. polroku 2022).

Pokračovalo sa so zavádzaním opatrení z Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020 - 2025 (2030). Rozšírenie kultúrnych služieb v kraji bolo zabezpečené vytvorením vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice v meste Gelnica. Košický samosprávny kraj zorganizoval v spolupráci s partnermi prvé stretnutie historikov a historičiek Košického kraja, ktorého cieľom bolo sieťovanie a nastavenie modelu spolupráce v budúcnosti, najmä vo vzdelávaní a metodike. Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmcu uviedlo do prevádzky exteriérové kino. Potreby budovania kultúrnej identity pomocou inovácií podporuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, ktoré v úvode roka odštartovalo celoročnú sériu podujatí k 200. výročiu narodenia Júliusa Andrássyho. Divadlo Thália Színház v Košiciach sa stalo partnerom v participatívnom projekte „Rozvoj publika (audience development) – divák ako súčasť divadelnej komunity“, ktorý reflektuje potrebu riešenia klesajúcej návštevnosti mladšej generácie v národnostných divadlách.

Medzi významné vlastné výstavné projekty v múzeách a galériách patrili: výstava Východoslovenskej galérie v Košiciach – Elemír Halász Hradil, výstava Banického múzea v Rožňave – Koža a kožušiny, výstava Východoslovenského múzea v Košiciach – Na skle vystavené a výstava Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove – Andrássy 200. Múzeá a galérie uviedli spolu vyše 30 výstav realizovaných na základe výskumu odborných zamestnancov múzeí a galérií. Okrem toho uviedli takmer 30 zapožičaných výstav.

Plnenie plánu nákupu kníh knižníc prebieha podľa očakávaní, v 1. polroku 2023 bolo vyčerpaných 50 % plánovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje hodnotu 19 500 €. Realizované podľa plánu boli aj premiéry divadiel, spolu ich za 6 mesiacov bolo 11, Divadlo Romathan uviedlo edukatívnu rozprávku s ekologickým zameraním cielenú na deti žijúce v marginalizovaných skupinách „Keď sa zemeguľa chichúňa.“ Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pripravilo začiatkom roka úspešnú komédiu „Lá-á-áska.“

Inovatívne formy propagácie sa dotýkajú predovšetkým digitálnych foriem, podporovaný je aj networking medzi organizáciami a vzájomné zdieľanie ponuky. Košický samosprávny kraj spolupracoval s kultúrnymi organizáciami na spoločných digitálnych aj tlačných kampaniach k Týždňu slovenských knižníc (Vyprázdni police svojej knižnice), Medzinárodnému dňu hvezdárni a Noci múzeí a galérií.

Vo februári bol spustený 5. ročník internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, boli podporené 2 projekty v sume vyše 78 000 €. Úspešný projekt „Shop VSG“ Východoslovenskej galérie v Košiciach zabezpečí otvorený a inkluzívny priestor s rozšírenými službami pre návštevníkov a tiež vytváranie platformy pre lokálnych umelcov, dizajnérov, komunity a združenia. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave realizuje v spolupráci s Banickým múzeom v Rožňave projekt „Príroda je život“, ktorého cieľom

je skvalitnenie, inovovanie a rozšírenie ponúkaných služieb oboch organizácií s dôrazom na vzdelávanie návštevníkov v oblasti ochrany životného prostredia a formovanie ekologického povedomia. Z dôvodu šetriacich opatrení sa ukazovateľ v očakávanej hodnote nesplnil.

4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **95 810 €**.

Plnenie akčných plánov v krajských programoch je priebežne na úrovni 40 %. Pokračujúcimi akčnými programami sú Systém podpory folklórnych kolektívov v KSK – Klenoty kraja, ktorý sa v 1. polroku 2023 zameriaval prioritne na detské folklórne súbory. Dospelé folklórne súbory z Košického kraja sa premiérovu predstavia na festivale Východná, garantom je Centrum kultúry Košického kraja v Košiciach. Krajský program podpory talentov „KúSoK umenia“ pokračoval v 1. polroku 2023 prostredníctvom postupových súťaží, spustená bola webová podstránka spravovaná garantom programu Centrom kultúry Košického kraja v Košiciach - <https://www.ckkk.sk/talenty-kraja/>. Aj naďalej je rozvíjaný Remeselnícky inkubátor Gemer – RINK, ktorý pod taktovkou Gemerského osvetového strediska v Rožňave realizoval v 1. polroku 2023 najmä výjazdové aktivity a pokračoval nábor nových remeselníkov. V 1. polroku 2023 stúpol ich počet o 111, aktuálne je tak v RINK-u registrovaných 555 remeselníkov. Bol vypracovaný nový program pre rozvoj hvezdárni a popularizáciu astronomickej činnosti v Košickom samosprávnom kraji. Pilotným eventom tohto programu zameraným na verejnosť bola AstroRoadShow Košického kraja 2023. Na jej realizácii sa podieľali všetky hvezdárne a astronomické pracoviská v pôsobnosti kraja.

K 30. 06. 2023 sú v realizácii 4 funkčné špecializované krajské programy (vymenované vyššie). Za 1. polrok 2023 bolo zrealizovaných 10 festivalov regionálneho významu. Košický samosprávny kraj realizoval prostredníctvom Spišského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi a knižnice spolu s Prešovským samosprávnym krajom a inými partnermi ekumenický festival Dni Spišského Jeruzalema, Bábkové divadlo v Košiciach realizovalo 11. ročník festivalu VirVar s medzinárodnou účasťou, zrealizovali sa knižničné festivaly: Festival kníh pod holým nebom a Záhrada plná kníh. Jún bol zavŕšený festivalom pod názvom Spišské folklórne slávnosti v Spišskom Podhradí.

Kultúrne organizácie sa do produktov cestovného ruchu zapájajú priebežne, sú tiež členmi oblastných organizácií cestovného ruchu. Do spoločnej kampane „Košická noc múzeí a galérií 2023“ sa zapojilo Východoslovenské múzeum v Košiciach a Východoslovenská galéria v Košiciach. Produkty kultúrnych organizácií sú súčasťou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Region Turizmus. V 1. polroku 2023 bola táto spolupráca výrazná najmä na Gemeri, kde Banícke múzeum v Rožňave, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave spustilo sériu podujatí realizovaných v rámci novo získanej značky Európske kultúrne dedičstvo – „Rok nástennej maľby v BBSK a KSK – Gotická cesta.“

4.4 Podprogram Filmová kancelária Košického kraja

Bežné výdavky v podprograme Filmová kancelária Košického kraja boli vyčerpané vo výške **251 €**.

Implementácia programu „Film Friendly Region“ je aktuálne na úrovni 80 %. V 1. polroku 2023 bola rozšírená webová stránka Filmovej kancelárie Košického kraja, pribudlo 50 filmových lokácií a 30 nových subjektov, ktoré poskytujú služby pre filmový priemysel. V rámci budovania partnerských vzťahov bolo realizované neformálne stretnutie odborníkov a činnosť filmovej kancelárie bola prezentovaná v národných a medzinárodných médiách (RTVS, MTV) a na podujatí Art Film Fest. V júni 2023 bola spustená z úrovne Košického samosprávneho kraja kampaň „Filmový jún KSK“, ktorej súčasťou bola aj iniciatíva „Poď do kina s KSK“.

V 1. polroku 2023 spustil Košický samosprávny kraj v rámci programu Terra Incognita v spolupráci s Košice región turizmus výzvu na podporu tvorby audiovizuálnych diel. Podporených bolo celkom 8 projektov sumou 150 000 €. Asistenčné služby filmovej kancelárie sa intenzívne využili pri príprave audiovizuálnych diel ako: Výročné video - Európska Banka pre Rozvoj a rekonštrukciu, Vojna policajtov, Autičkári, Anestéza, Utekáč, Potopa, Social video Tampa Bay Lighting, I am life. Ukazovateľ je splnený.

4.5 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov predstavuje v tomto podprograme čiastku **1 170 448 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 34 374 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 1 136 074 €.

V 1. polroku 2023 bolo implementovaných 14 projektov. Projekt SMART museum bol implementovaný priamo na odbore kultúry. Ostatné projekty boli implementované kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. 10 projektov bolo implementovaných v rámci programu IROP, 2 projekty implementované v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a 1 projekt v rámci programu Interreg.

V prípade projektov IROP bolo % čerpania finančných prostriedkov ovplyvnené najmä procesom verejného obstarávania. Pri nich dôjde k finančnému čerpaniu až v 2. polroku 2023. Pri projekte Kúria Zuzana, vzhľadom na priebeh stavby, očakávame výrazné čerpanie v 2. polroku 2023.

Čerpanie finančných prostriedkov pri jednotlivých projektoch bolo nasledovné: InterCastles – 47 %, House of mine – 34 %, IROP – 3 %, Kúria Zuzana – 2 %.

5. Program Vzdelávanie

5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2023 vo výške **46 889 €**.

V 1. polroku 2023 bola na 1 strednej škole KSK vykonaná kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu, prijímacieho konania, školského stravovania a duálnych zmlúv, v rámci ktorej bolo zistené porušenie legislatívy. Zároveň referát metodiky odboru školstva vykonával kontroly dodržiavania postupov prijímacieho a odvolacieho konania.

Ukazovateľ výstupu vydávať metodické pokyny sa plní, sú vydávané pokyny, metodické materiály a usmernenia v oblastiach:

- prijímacieho a odvolacieho konania na štúdium na strednú školu,
- zmien v legislatíve,
- k zberu údajov o asistentoch učiteľa na školský rok 2023/2024,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2024/2025,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2022,
- technických požiadaviek škôl a školských zariadení na opravy, údržbu, rekonštrukcie, materiálno – technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2023,
- dohodovacieho konania k úprave pridelených finančných prostriedkov z dôvodu nákladov spojených s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami,
- predkladania hodnotiacich správ za školský rok 2022/2023,
- postupu pri prevode finančných prostriedkov a žiadostiach o úpravu bežného rozpočtu,

Celkovo bolo v 1. polroku 2023 vydaných viac než 10 usmernení, pokynov, či metodických materiálov.

5.2 Podprogram Gymnázia

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **10 565 727 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 10 165 103 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 400 624 €.

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

Ukazovateľ výsledku: % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy a oblasť spolupráce s vysokými školami budeme hodnotiť za obdobie školského roku 2022/2023 až z predložených hodnotiacich správ, ktoré budú školy predkladať v októbri 2023.

5.3 Podprogram Stredné odborné školy

V podprograme Stredné odborné školy bolo čerpanie výdavkov vo výške **30 240 981 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 29 054 707 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 1 186 274 €.

Kvalifikovaných odborníkov technického zamerania na trhu práce je nedostatok. Dôvodom je výrazne vyšší záujem žiakov o štúdium na gymnáziách a stredných školách netechnického zamerania. Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je ukazovateľ,

na základe ktorého predpokladáme zameranie sa ďalšieho pokračovania štúdia technických odborov na vysokých školách, príp. na nadstavbových pokračovacích odboroch.

V roku 2023 došlo k poklesu počtu študentov maturujúcich v externej časti maturitnej skúšky z matematiky oproti roku 2022 zo 134 na 126, čo predstavuje pokles o 6 %.

Stredné odborné školy realizujú spoluprácu so zamestnávateľmi formou odbornej praxe resp. výcviku na základe zmluvy o spolupráci so zamestnávateľmi (školský systém) a/alebo duálnej zmluvy uzatvorenej medzi školou a zamestnávateľom. V zriaďovateľskej pôsobnosti KSK spolupracuje so zamestnávateľmi 37 SOŠ, z toho je 29 škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania (SDV). Počet študentov zapojených do SDV v školách KSK je 1 414, to je zároveň aj počet uzavretých učebných zmlúv (zmluva medzi žiakom a zamestnávateľom). So školami v KSK spolupracuje 346 zamestnávateľov, ktorí poskytujú praktické vyučovanie v 518 certifikovaných prevádzkach.

Oprávnenie používať popri názve školy aj označenie COVP – Centrum odborného vzdelávania a prípravy je pre SOŠ určitá pridaná hodnota, ktorá znamená aj excelentnosť vo svojom odbore. Spôsobilosť škôl uchádzať sa o označenie COVP posudzuje príslušná stavovská alebo profesijná organizácia, ktorá udelí toto oprávnenie po prerokovaní v Krajskej rade odborného vzdelávania a prípravy a písomným súhlasom zriaďovateľa školy. KSK pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti uchádzajúce sa o označenie COVP udelí súhlasné stanovisko po splnení podmienok v súbore kritérií pre COVP vyplývajúcich z tradície školy, ktoré popisujú požadované a závažné charakteristiky kvantitatívnych alebo kvalitatívnych vlastností COVP požadované zriaďovateľom. V sledovanom období bolo na návrh príslušnej Stavovskej a profesijnej organizácie a so súhlasom KSK udelené oprávnenie používať popri názve školy označenie COVP týmto školám:

1. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku, automatizáciu a informačné technológie pre SPŠ elektrotechnickú, Komenského 44, Košice,
2. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu pre Obchodnú akadémiu, Watsonova 61, Košice.

V čase prijímacieho konania na vysoké školy nie je možné vyhodnotiť % nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na vysokú školu, tieto údaje budú spracované na základe Správy o stave a úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti a o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých stredných škôl, ktorú za daný školský rok vypracováva riaditeľ školy a zverejňuje na webovom sídle školy do 31.12. daného roka.

5.4 Podprogram Konzervatóriá

V podprograme Konzervatóriá bolo čerpanie výdavkov vo výške **2 046 143 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 2 004 143 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 42 000 €.

Ukazovateľ výsledku uvádzame za školský rok 2022/2023, je splnený. Aktivity našich konzervatoristov boli uskutočnené v Národnom divadle v Košiciach, Löfflerovom múzeu v Košiciach, v Dome umenia v Košiciach, v Divadle Grand v Košiciach, v Starom Klíži, na festivale VLNOPLOCHA v Banskej Štiavnici, v Lesoparku na Furči v Košiciach, v jazzových kluboch, koncertných a divadelných sálach škôl, prezentovali sa vo Vysokých Tatrách, v Starej Turej, v Prešove, vo Fuge v Košiciach, v Divadle Na Peróne v Košiciach, v Historickej radnici v Košiciach, v Botanickej záhrade v Košiciach, v Átriu na Tereze v Košiciach, v Kulturnom parku v Košiciach, na základných školách aj základných umeleckých

školách, dokonca boli aj hosťami v luxusných hotelových sálach. Konzervatóriá uskutočnili workshopy, semináre, súťaže aj dni otvorených dverí. Ich žiaci sa zúčastnili aj natáčania v RTVS. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookovej, instagramovej a webovej stránke konzervatórií. Celkovo sa uskutočnilo viac než 170 rôznych aktivít. Ukazovateľ výstupu je splnený.

Ukazovateľ výsledku % miery nezamestnanosti za školský rok 2022/2023 budeme vyhodnocovať z hodnotiacich správ o výchovno-vzdelávacej činnosti predložených jednotlivými konzervatóriami v októbri 2023.

5.5 Podprogram Školské internáty

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **3 349 991 €**, z toho v bežných výdavkoch 3 349 391 € a v kapitálových výdavkoch 600 €.

Školské internáty si v priebehu 1. polroka 2023 zabezpečovali svojpomocne z vlastných príjmov nevyhnutné malé opravy, doplnenie vybavenia a údržbu priestorov. Za aktívnej finančnej účasti zriaďovateľa boli v 1. polroku 2023 realizované nasledujúce aktivity:

- ŠI pri OA Rožňava - začiatkom roka 2023 bola riešená poškodená strecha na školskom internáte.
- ŠI Medická 2, Košice - realizuje sa výmena stúpačiek a oprava kúpeľni v 27 bunkách. Počas letných mesiacov sa vymení nábytok v 13 bunkách a vstavané skrine v 27 bunkách. Plánuje sa aj výmena okien na zadnej strane budovy.
- ŠI pri Hotelovej akadémii, Spišská Nová Ves – prebieha maľovanie priestorov.
- ŠI, Werferova 10, Košice - prebieha maľovanie priestorov.
- ŠI Považská 7, Košice – prebieha maľovanie priestorov 48 izieb.
- ŠI pri SOŠ obchodu a služieb v Michalovciach – realizuje sa výmena nábytku a žalúzií.

V školskom roku 2022/2023 bolo celkom ubytovaných 2 903 žiakov stredných škôl, čo predstavuje 93,8 % využitie kapacity.

Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **4 126 188 €**, z toho v bežných výdavkoch 4 088 632 € a v kapitálových výdavkoch 37 556 €.

V priebehu 1. polroka 2023 realizovali školské jedálne s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť stravovacích zariadení nevyhnutné opravy strojov a zariadení vo vlastnej réžii. Počas letných prázdnin si väčšina školských jedální plánuje realizovať nevyhnutné sanitačné úkony priestorov, opravy v závislosti od finančných prostriedkov a nákupy drobného inventáru.

V rámci kapitálových výdavkov sa začala rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne pri Strednej športovej škole v Košiciach v objeme 350 000 € - výmena ležatých rozvodov (odpad, voda, električka) a obkladov a dlažby.

V 1. polroku 2023 zriaďovateľ v rámci modernizácie a obnovy strojového vybavenia školských jedální akceptoval 5 žiadosti škôl a školských zariadení na nákup nových strojov a zariadení v celkovom objeme 28 880 €.

Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.7 Podprogram Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **233 253 €**.

V školskom roku 2022/2023 boli školy zapojené do 5 celoročných programov neformálneho vzdelávania ponúkaných cez zriaďovateľa:

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

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

Spätná väzba z náhodne oslovených škôl je 85,2 %. Ukazovateľ sa splnil.

Ukazovatele výsledku počet realizovaných dlhodobých programov, počet zapojených škôl a počet pozitívnych spätných väzieb sa v roku 2023 naplňajú.

Ukazovateľ výstupu Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ – RCM bol do januára 2023 v počte približne 45 (workshopy pre 40 stredných škôl, realizácia krajských olympiád, práca so Študentským parlamentom Košického kraja, teambuildingy školských parlamentov, študijná návšteva zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou v centrách neformálneho vzdelávania v Nemecku, realizácia Erasmus+ mobilit, monitoring stavu školských parlamentov, vytvorenie kritérií pre udelenie značky kvality pre školské parlamenty).

Počet spolupracujúcich subjektov neformálneho vzdelávania je aktuálne 18.

Plnenie cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území KSK v % zatiaľ nie je možné definitívne určiť, nakoľko práve prebieha vyhodnotenie opatrení v Koncepcii zo strany župných škôl. Predbežne odhadujeme naplnenie Koncepcie na 85 %.

Ukazovatele sa naplňajú.

5.8 Podprogram Školy v prírode

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Školy v prírode je vo výške **115 530 €**.

V 1. polroku 2023 bolo ubytovaných 757 žiakov základných a stredných škôl v rámci pobytov škôl v prírode, kurzov na ochranu prírody, športových a spevácko-tanečných sústreďení.

Pobyt v priestoroch školského zariadenia mimo školských aktivít v rámci doplnkovej činnosti využili aj iné subjekty v rámci svojej činnosti. Propagácia školského zariadenia sa uskutočňuje formou osobných stretnutí a na medzinárodnom ubytovacom portáli.

V priestoroch areálu Školy v prírode Kysak sa začalo s výstavbou KlímaParku, ktorý poskytne pridanú hodnotu školskému zariadeniu realizáciou environmentálnej výchovy zážitkovou formou.

Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.9 Podprogram Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **195 173 €**.

V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je možné získať štátnu jazykovú skúšku v dvoch jazykových školách - v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi.

Ukazovatele výstupu počtu kurzov vyhodnocujeme za školský rok 2022/2023 (oficiálne údaje k 15. 09. 2022). Počet kurzov: 67, priemerná naplnenosť v 1 kurze v počte 13,3 poslucháčov. Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch: 891. Celkové vyhodnotenie ukazovateľov budeme uvádzať v tabuľkovom prehľade až za rok 2023 (použijeme údaje oficiálneho zberu k 15. 09. 2023).

Ukazovatele za školský rok 2022/2023 sa splnili.

5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo za 1. polrok 2023 vyčerpaných **2 810 702 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 777 017 € a na kapitálové výdavky čiastka 2 033 685 €.

Na odbore školstva a školách prebieha implementácia 87 projektov:

- IROP-2018-798/14641-127 – Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní - v roku 2023 naďalej prebiehala implementácia 16 schválených projektov. Úspešne ukončených podaním a schválením záverečnej správy bolo 14 projektov. Implementácia 2 projektov naďalej pokračuje a ich ukončenie sa predpokladá do konca roka 2023.
- IROP – PO2-SC223-2021-68 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní - v roku 2022 bolo podaných 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Schválených bolo 12 žiadostí, 5 žiadostí o NFP je v procese odborného hodnotenia riadiacim orgánom. V roku 2023 prebieha implementácia schválených projektov.
- Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná - prebieha implementácia projektu.
- Revitalizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi - implementácia projektu, kde bude uskutočnených celkovo sedem vodozádržných opatrení: vegetačná strecha, podpovrchové akumulčné nádrže, podpovrchové vsaky, dažďové záhrady, výmena vodonepriepustných asfaltových plôch za vegetačné, výmena vodonepriepustných plôch za vodopriepustné a inštalácia vegetačných stien.
- Plán obnovy a odolnosti SR – rozšírenie kapacity materských škôl - prebieha implementácia 2 projektov – Rozšírenie kapacity MŠ v Košiciach a rozšírenie

kapacity MŠ v Michalovciach. Momentálne je ukončená projektová dokumentácia a pripravujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukčných prác.

- Plán obnovy a odolnosti SR – debariérizácia väčších stredných škôl - odbor školstva predložil 9 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Riadiacim orgánom bola schválená 1 žiadosť a prebieha implementácia schváleného projektu.
- Plán obnovy a odolnosti SR - Catching – Up Regions - schválených bolo 9 žiadostí na vypracovanie projektových dokumentácií, momentálne prebieha zhotovenie projektových dokumentácií.
- Projekt EŠIF Rozvoj odbornej a digitálnej zručnosti zamestnancov Spojenej školy v Sečovciach - projekt je schválený a realizovaný Spojenou školou, Kollárova 17, Sečovce.
- Národné projekty „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - projekty implementuje 13 škôl formou zamestnávania pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a členov inkluzívneho tímu – školskí psychológovia/speciálni pedagógovia/sociálni pedagógovia.
- Projekty z Nórskeho finančného mechanizmu sú realizované na 2 školách: Gymnázium, SNP 1, Gelnica realizuje projekt „Jednota v rozmanitosti“ a Gymnázium, Akademia Hronca 1, Rožňava realizuje projekt „ClimaEdu“.
- V rámci programu INTERREG realizuje Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice projekt INTERSKILL 2020 so zameraním na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti mechatroniky.
- Operačný program Ľudské zdroje so zameraním na podporu celoživotného vzdelávania „NeDISKVALIFIKUJ SA“ - implementácia projektov v rámci tejto výzvy prebieha na 7 školách.
- Operačný program Ľudské zdroje so zameraním zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť“ - implementácia projektov v rámci tejto výzvy prebieha na 18 školách.
- Operačný program Ľudské zdroje so zameraním na žiakov stredných odborných škôl, stredných športových škôl, konzervatórií, stredných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov z marginalizovaných komunít, ako aj pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“ - implementácia projektov v rámci tejto výzvy prebieha na 17 školách.

5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **653 109 €** na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

6. Program Šport

V programe Šport boli vyčerpané výdavky vo výške **665 885 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 90 617 € a na kapitálové výdavky čiastka 575 268 €.

6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

V podprograme Šport a školská telesná výchova boli vyčerpané kapitálové výdavky vo výške 575 268 €.

6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

V tomto projekte boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **83 192 €**.

Projekt Krajskej futbalovej ligy – Zimný pohár predsedu KSK prebiehal od 15. 01. 2023 do 19. 03. 2023. Do projektu sa prihlásilo 98 futbalových mužstiev registrovaných v štruktúrach Východoslovenského futbalového zväzu (4 mužstvá sa nakoniec z turnaja odhlásili). Turnaj prebiehal na futbalových ihriskách s umelou trávou v Michalovciach, Trebišove, Košiciach, Moldave nad Bodvou a Spišskej Novej Vsi. Najlepším tímom v rámci súťaže Oblastného futbalového zväzu sa stali futbalisti FK Prakovce. Z pohára predsedu sa tešili aj futbalisti OŠK Budkovce z Východoslovenského futbalového zväzu.

V Športovej hale v Rožňave sa 09. 05. 2023 uskutočnil pilotný projekt turnaja pod názvom Pohár predsedu KSK, ktorého sa zúčastnili mužstvá zložené zo zamestnancov Košického a Prešovského samosprávneho kraja ako aj primátorov a starostov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Do školského pohára Krajskej futbalovej ligy sa prihlásilo 48 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (2 školy sa pohára nakoniec nezúčastnili). Odohralo sa 8 okresných kôl (3 kolá v Košiciach, 2 v Spišskej Novej Vsi, po jednom v Michalovciach, Sečovciach a v Rožňave) v období od 30. 05. 2023 do 01. 06. 2023. Finálové kolo sa odohralo 15. 06. 2023 v Košiciach. Víťazom sa stala Stredná športová škola v Košiciach.

6.1.2 Projekt Konceptia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

V tomto projekte boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **7 425 €**.

Uskutočnili sa plánované aktivity a podujatia organizované KSK, napr. dlhodobé športové súťaže, Zimný pohár predsedu v rámci Krajskej futbalovej ligy, LEŠKA – lieč – športuj – kvízuj, Školský pohár Krajskej futbalovej ligy. Úspešne sa zrealizoval pilotný projekt Paralympijského týždňa v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom. KSK podporil aj Olympijský odznak všestrannosti v rámci spolupráce so Slovenským olympijským a športovým výborom. V danom období sa realizovali aj prípravné práce pre aktivity a podujatia, ktorých realizácia je plánovaná na 2. polrok 2023, a ktoré budú organizované KSK, resp. organizované formou spoluorganizátorstva (Ideme hrať ping poooong, Juniorská štafeta MMM, Turnaj neregistrovaných mužstiev vo futbale, basketbalové podujatie, denný športový tábor).

Priebežne sú vydávané tlačové správy zamerané na pohybové aktivity a šport, taktiež v občasníku „Rozhýbaný kraj“ sú informácie o pohybových aktivitách a športe.

V rámci dotačnej schémy, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života obyvateľov Košického kraja prostredníctvom využívania vnútorného rozvojového potenciálu územia kraja, boli vyhlásené výzvy: ID/2023 – oblasťou podpory je aj podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v Košickom kraji aj pre oblasť športu (podpora rozšírenia a skvalitnenia športovej činnosti, realizácia športových podujatí na území Košického kraja); DS/2023 – oblasťou podpory sú verejnoprospešné projekty zrealizované aj v oblasti športu (podpora rozšírenia a skvalitnenia

športovej činnosti, usporadúvanie športových podujatí na území Košického kraja, budovanie a revitalizácia športovej infraštruktúry). Priebežne je aktualizované zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport.

Ciele v rámci Konceptie podpory pohybových aktivít sa priebežne plnia aj v 1. polroku 2023.

7. Program Sociálne služby

7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

V tomto podprograme bolo za 1. polrok 2023 vyčerpaných **14 618 358 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 13 285 681 € a na kapitálové výdavky čiastka 1 332 677 €.

V súvislosti so splnením podmienok kvality sa v 1. polroku 2023 realizovalo vybavenie priestorov zariadení sociálnych služieb, a to zakúpením 78 kusov evakuačných podložiek vo výške 5 635 € a 18 kusov sprchovacích vozíkov – lehátok pre imobilných prijímateľov sociálnych služieb vo výške 117 255 €.

V 1. polroku 2023 nenastal nárast počtu miest poskytovania sociálnych služieb zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 765/2022 bola schválená 11. etapa optimalizácie siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorá sa týka zmeny miesta poskytovania služby včasnej intervencie zariadenia DOMKO – Domov sociálnych služieb, a to z Parku mládeže 3, Košice do Strednej priemyselnej školy strojníckej, Komenského 2, Košice.

V 1. polroku 2023 bola poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v 6 zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami a to: VIA LUX Košice - Barca, ARCUS Košice, SUBSIDIUM Rožňava, JASANIMA Rožňava, ONDAVA Rakovec nad Ondavou a LUMEN Trebišov v členení:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa - celkom 275 lôžok,
- Dôvera - celkom 102 lôžok,
- UNION - celkom 45 lôžok.

Zariadenie sociálnych služieb HARMONIA Strážske podalo žiadosť o preplácanie úkonov zo VŠZP, tá však bola zamietnutá. Zariadenie sociálnych služieb LIDWINA Strážske taktiež podalo žiadosť, zatiaľ bez odpovede.

V 1. polroku 2023 zariadenia sociálnych služieb zamestnávali 8 prijímateľov sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením.

7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Sociálne služby poskytované inými subjektmi predstavuje čiastku **3 599 252 €**.

V 1. polroku 2023 KSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre 72 neverejných poskytovateľov a 2 iných verejných poskytovateľov, ktorí poskytujú spolu 115 sociálnych služieb. Zazmluvnená kapacita predstavuje 1 582 prijímateľov sociálnych služieb a 74 471 hodín služby špecializovaného sociálneho poradenstva, tlmočnickej služby, sociálnej rehabilitácie a služby včasnej intervencie.

V sledovanom období boli uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi sociálnych služieb o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku. Z dôvodu zvýšených výdavkov na prevádzku v minulom roku sa rozpočet bežných výdavkov pre neverejných poskytovateľov musel upraviť z pôvodne schválenej výšky 7 150 000 € na 7 400 000 €, čo predstavuje zvýšenie o 250 000 €.

Podľa miesta poskytovania sociálnej služby sú uzavreté zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2023 v nasledovnom členení:

- zariadenie podporovaného bývania - 13 poskytovateľov pre počet prijímateľov 117,
- zariadenie núdzového bývania - 5 poskytovateľov pre počet prijímateľov 82,
- špecializované zariadenie - 38 poskytovateľov pre počet prijímateľov 434,
- domov sociálnych služieb - 27 poskytovateľov pre počet prijímateľov 518,
- rehabilitačné stredisko - 4 poskytovatelia pre počet prijímateľov 51,
- domov na pol ceste - 1 poskytovateľ pre počet prijímateľov 25,
- útulok - 8 poskytovateľov pre počet prijímateľov 357,
- špecializované sociálne poradenstvo - 15 poskytovatelia na počet zazmluvnených hodín 50 481,
- služba včasnej intervencie - 1 poskytovateľ na počet zazmluvnených hodín 7 410,
- tlmočnická služba - 2 poskytovatelia na počet zazmluvnených hodín 4 076,
- sociálna rehabilitácia - 1 poskytovateľ na počet zazmluvnených hodín 5 094,
- podpora samostatného bývania - 2 poskytovatelia na počet zazmluvnených hodín 7 410.

V 1. polroku 2023 bolo vykonaných celkom 11 kontrol u neverejných poskytovateľov na základe poverenia. Kontroly u neverejných poskytovateľov boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa. U jedného neverejného poskytovateľa bola vykonaná kontrola so zameraním na prešetrovanie podaného podnetu.

V prípade zistenia nedostatkov boli uložené opatrenia na ich odstránenie s uvedením termínu a zodpovednej osoby.

Kontroly boli vykonané prevažne v zariadeniach núdzového bývania, v zariadeniach podporovaného bývania a u špecializovaného sociálneho poradenstva.

7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **183 406 €**, z toho na bežné výdavky 66 150 € a na kapitálové výdavky 117 256 € na projekt Social Healthcare.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol ukončený projekt Social Healthcare k 30. 04. 2023. Od začiatku roku 2023 sa v rámci tohto projektu čerpali bežné výdavky na:

- evakuačné podložky vo výške 5 635 €,
- oprávnené mzdové výdavky vo výške 3 166 €,
- ostatné bežné výdavky (preklady z anglického jazyka) vo výške 1 163 €.

Kapitálové výdavky v rámci projektu boli využité na nákup sprchovacích vozíkov vo výške 117 255 €.

Projekt s názvom „Vývoj smart nábytku s umelou inteligenciou a medicínskych zariadení“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu za účelom partnerstva zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre

seniorov, Andraščíkova 2, Košice za obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 05. 2023 bol čerpaný vo výške 46 298 € a to:

- 65% z nórskeho fondov vo výške 30 094 €,
- 35% spolufinancovanie Košického samosprávneho kraja vo výške 16 204 €.

Finančné prostriedky sú čerpané na mzdy pre 5 zamestnancov a odvody k mzdám.

Na projekt Cesta do komunity, ktorý realizuje organizácia LIDWINA Strážske, je vyčlenených 2 059 347 €. Tento projekt je v riešení Odboru projektov a investícií KSK.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Výdavky v podprograme Prevádzka Úradu KSK boli vyčerpané vo výške **318 100 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 315 435 € a na kapitálové výdavky vo výške 2 665 €.

V 1. polroku 2023 bola prevádzka úradu zabezpečená po stránke technicko – materiálneho vybavenia, kancelárskou aj telekomunikačnou technikou a všetkými prevádzkovými a špeciálnymi strojmi podľa požiadaviek jednotlivých odvetvových odborov tak, ako to dovoľoval rozpočet. Bola zabezpečená bežná údržba budovy a interiérového vybavenia, energie. Prevádzka divíznej budovy KSK bola v priebehu 1. polroku plne funkčná. Prevádzka vozového parku úradu bola plne zabezpečená, servis vozidiel bol zabezpečený v súlade s výrobcom doporučenými servisnými intervalmi. Preskúšanie vodičov referentov bolo zabezpečované priebežne podľa potreby (hromadne každé 2 roky resp. podľa potreby aj menšie skupiny).

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške **461 314 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 456 395 € a na kapitálové výdavky vo výške 4 919 €.

V oblasti funkčnej a bezpečnej prevádzky informačných systémov bolo vykonané:

- rozšírenie zvýšeného zabezpečenia v sieťovom prostredí (Enterprise Firewall),
- rozšírenie štruktúrovania VLAN sietí pre kritickú infraštruktúru a používateľských sietí.

V rámci konsolidácie a centralizácie informačných systémov bol zrealizovaný nákup licencií cloudového riešenia riadenia projektov (MS Project) a jeho následná implementácia.

Pri sprístupňovaní elektronických služieb KSK bol implementovaný:

- proces schvaľovania dovoľení a priepustiek,
- pre vybraných používateľov produkt Microsoft 365 z pohľadu používateľského ako aj správy zariadení s implementáciou najvyšších zabezpečení,
- zrealizovaný upgrade sieťových tlačiarň a nasadenie zabezpečenej tlače,
- optimalizované prevádzkové náklady spojené s používaním prostredia registratúry (elektronické služby).

8.3 Podprogram Správa majetku

V podprograme Správa majetku boli výdavky vyčerpané vo výške **2 238 772 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 1 971 420 € a kapitálové výdavky vo výške 267 352 €.

Tržby z nájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe organizácie Správa majetku KSK Košice na rok 2023 boli schválené vo výške 1 210 000 €. Skutočné tržby z nájmu k 30. 06. 2023 sú vo výške 717 167 €, plnenie je na 58,44 %. Vyššie percento plnenia je z dôvodu navýšenia nájmu o mieru inflácie od 01. 04. 2023.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja predstavuje čerpanie výdavkov čiastku **5 896 023 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 5 487 256 € a kapitálové výdavky vo výške 408 767 €.

Čerpanie výdavkov na mzdy predstavuje čiastku 2 443 973 € a čerpanie výdavkov na poisťovné a príspevkov do poisťovní čiastku 1 031 172 €.

V oblasti tovarov a služieb je čerpanie bežných výdavkov vo výške 672 888 €. Finančné prostriedky v rámci tejto kategórie boli taktiež vyčerpané za audítorské práce - audit účtovnej závierky na rok 2022, právne, notárske a poradenské služby, na zabezpečenie prevádzky modulu SAP HR podporujúceho personálnu oblasť, školenie a vzdelávanie zamestnancov samosprávneho kraja a pod. V rámci tohto podprogramu boli vyčerpané i zákonné výdavky na stravovanie zamestnancov a tvorbu sociálneho fondu.

V bežných transferoch je čerpanie vo výške 1 339 223 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané predovšetkým na poskytnutie členských príspevkov pre Združenie SANET, Košice IT Valley z. p. o., Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK, n. o., Inovačné centrum Košického kraja, Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o., Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, Združenie SK 8 a finančné príspevky pre Európske združenie územnej spolupráce („EZÚS“), Agentúru na podporu regionálneho rozvoja v Košiciach, n. o., ako aj finančné prostriedky na odchodné a odstupné.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky v rámci podprogramu Splácanie úrokov a záväzkov boli v 1. polroku 2023 vyčerpané vo výške **225 196 €**, z toho na splatenie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 211 648 € a na splatenie úrokov tuzemských bánk vo výške 13 548 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **498 378 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 465 670 € a kapitálové výdavky vo výške 32 708 €.

Finančné prostriedky boli čerpané najmä na projekty technických asistencií informačných centier schválených v rozpočte KSK na rok 2023.

Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj - Projekt si kladie za cieľ inovačným spôsobom naplniť obsah odpovedajúc ambicióznemu názvu pomocou osvedčených nástrojov na zvyšovanie efektivity fungovania krajskej samosprávy hlavne v prospech obyvateľov a všetkých samospráv. V 1. polroku 2023 bola spracovaná, odoslaná a následne riadiacim orgánom schválená Žiadosť o zmenu zmluvy o NFP, ktorá sa týkala predĺženia oprávneného obdobia na realizáciu projektu do 12/2023, súbežne bol pripravený

a schválený nový akčný plán a Žiadosť o zmenu rozpočtu pre efektívne a hospodárne čerpanie alokovaných prostriedkov v projekte.

V uvedenom období:

- pokračovali práce na Integrovačnej dátovo-analytickej platforme a ukončil sa proces verejného obstarávania na IoT zariadenia pre oblasť Dopravy, Energetiky a Životného prostredia,
- prebehla aktualizácia SPI indexu (Index sociálneho progresu), školenie interných zamestnancov KSK a ďalších relevantných aktérov a finalizujú sa kroky súvisiace s publicitou indexu a komunikácia výsledkov prostredníctvom odbornej publikácie,
- pokračovalo plnenie hlavnej aktivity 2 - Zavedenie systémov riadenia kvality (Certifikácia organizácie: Zavedenie systému manažmentu bezpečnosti informácií, ukončenie prieskumu trhu na dokument - Analýza rizík v zmysle ISO 27001 – v procese realizácie),
- začal sa proces spracovávania Koncepce uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb Košického samosprávneho kraja, ktorá je aktuálne v štádiu 2. kola verejného pripomienkovania a v procese prípravy jej skrátenej verzie,
- inicioval sa proces VO pre: Správu registratúry pre školy a školské zariadenia; Manažment zmlúv a Manažment životného cyklu interných noriem. VO je aktuálne vo fáze vyhodnocovania ponúk,
- Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) - V rámci projektu bola v roku 2023 predložená, schválená predbežná správa o projekte č. 6 vo výške 8 039 € (január 2023). Predložená správa č. 7 (máj 2023) vo výške 7 893 €, z toho uhradené mzdové a nepriame náklady vo výške 1 884 €. Prebiehajú konzultácie k adaptačnej stratégii a dopravnému modelu, pripravuje sa zmena rozpočtu projektu s navýšením aktivity č. 2 (doprava). V júli sa uskutoční spoločná konferencia v Užhorode.
- Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2 - Dňa 31.05.2023 bola predložená žiadosť o platbu - predfinancovanie vo výške 81 600 € po ukončení 1. etapy projektu - vypracovanie štúdie. Momentálne prebieha jej spracovanie riadiacim orgánom. Pripravuje sa ďalšia etapa projektu - vypracovanie projektovej dokumentácie.
- KlimaPark Kysak - Dňa 10. 05. 2023 bola predložená žiadosť o platbu - predfinancovanie vo výške 32 708 € po ukončení búracích prác stavby envirocentra, následne predložené zúčtovanie predfinancovania. Momentálne prebiehajú ďalšie stavebné práce.
- Žiadosť o vypracovanie technickej/projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach (TD-ICKK) - Dňa 31. 05. 2023 bola akceptovaná menej významná zmena projektu - začiatok aktivít 07/2023. Momentálne prebieha verejné obstarávanie diela „Vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie pre realizáciu stavby (DSP s DRS) s názvom: Regionálne centrum podnikania a inovácií“.