

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2024

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) je spracované v súlade s rozpočtovou klasifikáciou a na základe hospodárenia KSK k 30. 06. 2024.

1. Bežné príjmy

Bežné príjmy boli za 1. polrok 2024 splnené vo výške **141 219 675 €**, čo z rozpočtovaných príjmov pre rok 2024 vo výške 279 036 837 € predstavuje 50,61 %.

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2024 vo výške 75 433 453 € predstavuje 49,64 % z rozpočtu. Prehľad o plnení dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2024 je za jednotlivé mesiace nasledovný:

v €

Mesiac	DPFO
Január	18 535 976
Február	14 879 324
Marec	13 634 624
Apríl	11 970 474
Máj	8 869 386
Jún	7 543 669
Spolu	75 433 453

Nedaňové príjmy boli k 30. 06. 2024 splnené vo výške 11 988 324 €, čo predstavuje 57,66 % z rozpočtu. Ide najmä o 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 2024 čiastku 54 526 €, z toho pre školy a školské zariadenia čiastku 51 334 € a pre zariadenia sociálnych služieb čiastku 3 192 €.

Granty a transfery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR boli prijaté vo výške 2 849 994 €. Pre Úrad KSK predstavujú čiastku 1 486 429 €, pre školy a školské zariadenia čiastku 1 348 190 € a pre zariadenia sociálnych služieb čiastku 15 375 €.

Dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahli za 1. polrok 2024 výšku 50 844 028 €, čo predstavuje plnenie na 50,73 % 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 36 589 €, pre odvetvie školstva najmä na prenesený výkon štátnej správy vo výške 50 798 460 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 8 979 €.

Transfery z rozpočtov miest a obcí boli poskytnuté vo výške 49 350 €, z toho pre odvetvie dopravy vo výške 48 000 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 1 350 €.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli za 1. polrok 2024 splnené vo výške **11 763 161 €**.

Nedaňové príjmy boli splnené vo výške 4 583 155 €, z toho príjmy z predaja majetku KSK vo výške 4 320 € a z refundácií projektov vo výške 4 578 835 €.

Transfery na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR boli poskytnuté vo výške 7 180 006 €, z toho pre odvetvie dopravy vo výške 5 954 168 € a pre školy a školské zariadenia vo výške 175 157 € a pre Úrad KSK vo výške 1 050 681 €.

3. Príjmové finančné operácie

Plnenie príjmových finančných operácií bolo vo výške **17 026 811 €**. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 4 892 843 €. Prevod prostriedkov z peňažných fondov uskutočňovaný v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva KSK predstavuje čiastku 11 893 017 € a prijatie zábezpek v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a na Úrade KSK čiastku 240 951 €. Úver na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR nebolo potrebné v 1. polroku 2024 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 2024 vyčerpané vo výške **130 885 901 €**, čo z rozpočtovaných výdavkov vo výške 413 926 263 € predstavuje čerpanie na 31,62 %.

Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 122 642 006 € a kapitálové výdavky vo výške 8 243 895 €. Čerpanie bežných výdavkov je primerané obdobiu 1. polroka. Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov sa prejaví v 2. polroku 2024.

5. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli realizované vo výške **13 823 476 €**, z toho splátky istiny úveru pre Slovenskú sporiteľňu, a. s. vo výške 2 250 000 €, splátky istiny úveru pre VÚB, a. s. vo výške 10 214 116 €, splátky istiny úveru pre EIB vo výške 1 199 486 €, zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Sociálny podnik KSK, s. r. o., r. s. p. vo výške 130 000 €, vrátenie zábezpek vo výške 29 852 € a kurzové rozdiely vo výške 22 €.

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. 2024

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

1.1 Podprogram Zastupiteľstvo KSK

Čerpanie bežných výdavkov predstavuje v podprograme Zastupiteľstvo KSK čiastku **416 194 €**.

V hodnotenom období sa uskutočnilo päť zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnili prezenčnou formou. V mesiaci apríl sa uskutočnili dve zasadnutia. Dňa 23. apríla 2024 sa konalo slávnostné zasadnutie v súvislosti s predstavením publikácie - Historická osobnosť regiónu 2023 s názvom: „prof. MUDr. Ján Kňazovický 1893 – 1987“, ktorej autormi sú Rudolf Schuster a Miloš Kňazovický. Na slávnostnom zasadnutí bol

taktiež po prvýkrát zastupiteľstvom schválený a udelený titul – „Čestného občianstva Košického samosprávneho kraja“ v roku 2024 J. E. prezidentovi Rudolfovi Schusterovi. V mesiaci jún sa uskutočnili v jeden deň dve zasadnutia Zastupiteľstva KSK, z ktorých jedno bolo zvolané v zmysle § 3 písm. d) Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva KSK. Zasadnutia boli obsahovo pripravované v intenciách zastupiteľstvom schválenej Rámcovej obsahovej náplne rokovaní na príslušný polrok. Na uvedených zasadnutiach Zastupiteľstva KSK bolo prerokovaných 60 materiálov a Zastupiteľstvo KSK prijalo 77 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, ako jeho poradné orgány, v priebehu 1. polroka 2024 celkovo rokovali 40-krát. Z celkového počtu 40 zasadnutí sa uskutočnili 3 formou individuálneho rokovania komisie a hlasovania „Per rollam“, 4 zasadnutia sa uskutočnili online formou a 33 rokovaní bolo realizovaných prezenčnou formou.

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Na činnosť podprogramu Cestovný ruch boli vyčerpané výdavky vo výške **1 367 681 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 1 005 755 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 361 926 €.

V 1. polroku 2024 si návštevnosť v Košickom kraji udržiava pozitívny rast + 4,36 % a návrat k číslam predcovidového obdobia. Štatistické ukazovatele v rámci cestovného ruchu nám v 1. kvartáli roku 2024 preukázali plusové hodnoty aj vo vývoji počtu prenocovaní + 7,50 %.

Aktivity na podporu cestovného ruchu, zastrešované krajskou organizáciou Košice Región Turizmus, prebiehali aj v prvom polroku 2024 v súlade so schválenou Koncepciou udržateľného rozvoja cestovného ruchu v KSK do roku 2027. Program marketingového rozvoja a propagácie sa sústreďuje na komunikáciu destinácie a zvyšovanie povedomia o nej v zadaných cieľových skupinách.

Od januára 2024 boli spustené komunikačné online kampane „Povedz si WOW na Kraji sveta“, „Vypni na Kraji sveta“ a „Dobi si energiu na Kraji sveta“ umocňujúce povedomie o možnostiach oddychu a relaxu pre návštevníkov Košického kraja.

Začiatkom roka 2024, po zrealizovanom hodnotiacom zasadnutí komisie, prebehlo vyhlásenie víťazov súťaže 2. ročníka nosnej destinačnej kampane Umenie na mieste X, pričom sa v následnom období pristúpilo k administratívnym úkonom a postupnej realizácii diel. Koncept tohto projektu je v rámci Slovenska unikátom. Projekt nadväzuje na svoj pôvodný cieľ obohatovať Košický kraj o jedinečné umelecké diela, ktoré rešpektujú prírodu, nesú hodnoty ekoturizmu a zároveň prinášajú ďalšie atrakcie pre návštevníkov Košického kraja. Vďaka Umeniu na mieste X sa do úzkeho kontaktu dostávajú 2 svety – umenie a cestovný ruch ako vyjadrenie príležitosti pre náročného návštevníka k inovatívnym cestovateľským zážitkom poskytujúcim intelektuálne stimuly a estetické podnety. V neposlednom rade vytvára projekt príležitosti k stretnutiam ľudí na turisticko-umeleckých križovatkách, ozvláštnených dielami moderného umenia na symbolických miestach X v turistickej krajine.

KRT v prvom polroku 2024 realizoval podporné kampane na nové „Zážitky na Kraji sveta“, taktiež realizoval podporu medzinárodných, TOP a regionálnych podujatí. Neodmysliteľným produktom pre detského návštevníka, rodiny a školy patrí program Haravara, ktorý v 1. polroku získal svoju novú tvár vo vydaní aktualizovanej brožúry Haravarníka spojeného s pátračkou a zberateľstvom pečiatok. Ponuka organizovaných školských výletov so sprievodným programom animátora bola školskými inštitúciami mimoriadne vyhľadávaná a vypredaná veľmi rýchlo po jej zverejnení.

V rámci marketingových aktivít organizácia KRT aktívne propagovala destináciu Kraj sveta, ale tiež aj novinku – spoločnú značku „Východ“ spájajúcu Košický a Prešovský samosprávny kraj na viacerých veľtrhoch s cieľom zvýšiť povedomie, etablovať novú značku a získavať odborné znalosti a skúsenosti z oblasti cestovného ruchu:

- 22. 03. - 24. 03.2024 Veľtrh Caravan, Bike, Travel, Nitra,
- 11. 04. - 14. 04. 2024 ITF SLOVAKIATOUR Bratislava,
- Účasť na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITB v Berlíne.

Dňa 4. apríla 2024 zástupcovia KOČR KRT spolu so zástupcami OOCR Visit Košice odprezentovali región a mesto Košice v Slovenskom inštitúte v Budapešti pred odbornou a mediálnou verejnosťou, kde boli predstavené novinky na letnú sezónu, aktuálne kampane, nové atrakcie, cezhraničné projekty a tiež detský program HARAVARA.

V dňoch 17. 05. - 18. 05. 2024 sa zástupcovia krajskej organizácie cestovného ruchu spolu s remeselníkmi z Košického kraja zúčastnili v rámci cezhraničného projektu (Vyšehradský fond) na Festivale miestnych produktov v maďarskej Nyíregyháze za medzinárodnej účasti remeselníkov z Poľska a Maďarska. Projekt „Local products in tourism“ sa zameriava na propagáciu remeselníkov krajín Vyšehradskej štvorky. V rámci projektu bola publikovaná nová brožúra „Remeselníci Košického kraja“ a mapa ich sídiel v slovenskom aj anglickom jazyku.

Materiály z dielne Košice Región Turizmus „Get Inspired by Kosice Region“ a „Unesco na dosah“ boli odprezentované vďaka spolupráci s Technickou univerzitou na veľtrhu „Apaje 2024“ v Austrálii a tiež vďaka spolupráci s cestovnou kanceláriou AGRITOURS bola zabezpečená propagácia kraja na medzinárodnom B2B workshope CONTACT v Kanade.

V rámci spolupráce medzi švajčiarskou leteckou spoločnosťou SWISS International Air Lines, Košickým samosprávnym krajom a KOČR Košice Región Turizmus bol vypublikovaný informačný článok v palubnom magazíne a na webe aerolínií.

Od 24. 05. 2024 má Regionálny informačný bod Košice Región Turizmus v ponuke pravidelné skupinové prehliadky centra Košíc v slovenskom a anglickom jazyku v trvaní 90 min. s predstavením desiatich TOP zaujímavostí mestskej pamiatkovej rezervácie.

Bolo realizovaných niekoľko infociest, famtripov a cyklopotuliek:

- Vybraní zástupcovia krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus ponúkli svoje vedomosti o Košickom kraji tvorcom obľúbenej relácie Cyklopotulky tentoraz v mikroregióne Gemer, Tokaj a Medzibodrožie. Prvý diel (Gemer) bol zaradený do vysielania RTVS 2 v sobotu 15. 06. 2024. Druhý diel natáčaný na Tokaji si diváci mohli pozrieť v utorok 25. 06. 2024 o 12:15 hod. a v stredu 26. 06. 2024 o 12:15 hod.
- V relácii Televíkend boli KRT-om odprezentované krásy Košického kraja, ktoré taktiež prináša na televízne obrazovky RTVS 2. Zaujímavé tipy pre turistov a milovníkov prírody boli predstavené pozdĺž Goticko-Abovskej cyklotrasy, ktorá nie je pre bežného turistu tak známa.
- Českí novinári boli oboznámení s krásami Tokaja na infoceste naprieč tokajským vinohradníckym regiónom.

Krajská organizácia Košice Región Turizmus zorganizovala 15. 05. - 16. 05. 2024 odbornú Ekoturistickú konferenciu – Udržateľnosť: budúcnosť cestovného ruchu, ktorej nosnou myšlienkou bolo vytvorenie platformy pre stretnutie odborníkov a aktérov z prostredia cestovného ruchu a jemu pridružených oblastí na medzinárodnej úrovni. Konferencia sa venovala témam, ktoré sa v dnešnom prostredí cestovného ruchu stávajú základným predpokladom úspešného rozvoja destinácií.

Zahájenie konferencie bolo sprevádzané podpísaním cezhraničnej dohody medzi slovenskými a maďarskými partnermi o spolupráci v rozvoji udržateľného cestovného ruchu

v prírodných lokalitách turistických destinácií. Do programu boli zaradené odborné prednášky a panelové diskusie medzi odborníkmi z oblasti ochrany prírody, ekológie, ornitológie a zoológie, umenia a samozrejme za účasti verejnosti.

Cyklopreprava formou prepravy bicyklov cyklonosičmi so spoločnosťou ARRIVA Michalovce, a. s. a eurobus, a. s. bola spustená do prevádzky od júna 2024 v smeroch Dolný Zemplín, Gemer a Spiš.

Organizácia KRT realizovala 2 systémové mechanizmy podpory spolupráce s aktérmi CR, a to Podpora členov (OOCR) - Podpora personálnej stability členských oblastných organizácií a ňou vyvolané pozitívne dopady na aktérov CR v lokálnych destináciách (členov OOCR) a Podpora aktérov CR v celej destinácii Košický kraj prostredníctvom opatrení Programu Terra Incognita.

V prvej polovici roka 2024 sa vďaka dotačnému programu Terra Incognita uskutočnilo množstvo významných podujatí, ktoré výrazne podporili rast návštevnosti a ekonomickej aktivity v cestovnom ruchu v destinácii Košického kraja. Celkovo ide o 18 podujatí prinášajúcich do Kraja sveta nové, ale aj pôvodné pokračujúce a divácky úspešné podujatia:

- Preteky psích záprahov, Dobšinská ľadová jaskyňa – 27. 01. - 28. 01. 2024, 02. 02. - 04. 02. 2024
- Víťanie žeriavov 2024, Senné – 13. 04. 2024
- Festival cestovania a zážitkov pre rodiny s deťmi „Kroky“, Košice – 04. 05. - 05. 05. 2024
- Festival „Creative streets“, Košice – 06. 05. - 12. 05. 2024
- Podujatie „Objavte Gemer“, Rožňava a okolie – 08. 05. - 12. 05. 2024
- Balónová fiesta Košice – 16. 05. - 19. 05. 2024
- Vôňa agátu – deň otvorených pivníc, Malý Horeš – 17. 05. - 18. 05. 2024
- Gelnické lomidrevo, Gelnica – 18. 05. 2024
- Beh v raji, Slovenský raj – 24. 05. - 25. 05. 2024
- Urban 2024 – víno v kaštieli, Borša – 25. 05. 2024
- Región budúcnosti – budúcnosť regiónu, Košice – 28. 05. 2024
- 500 km slovenských Fiva world rallye Slovakia 2024, Košice a Tokaj – 26. 05. - 31. 05. 2024
- POP UP kino 2024, Košický kraj - jún až september 2024
- Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu, Silica – 14. 06. - 16. 06. 2024
- Zemplín veterán rallye 2024, Michalovce a okolie – 20. 06. - 23. 06. 2024
- Art Film Fest 2024, Košice – 21. 06. - 28. 06. 2024
- Víno spája – Tokaj unplugged, Veľká Trňa – 22. 06. 2024
- Jánske ohne nad Šíravou, Vinianske jazero – 22. 06. 2024

Zároveň boli slávnostne predstavené a do života uvedené nasledovné projekty:

- Slávnostné otvorenie novej expozície v zrekonštruovanom vojenskom bunkri Schulerloch ÚŽ6 v Spišskej Novej Vsi
- Najdlhší zipline v Gombaseku
- Slávnostne sme odkryli zrekonštruované fresky v kostole v Plešivci
- V Krivošťanoch sme otvorili nové oddychové mólo s požičovňou lodiek
- Slávnostne sme predstavili na Spiši novú atrakciu – Za pamiatkami na krídlach legendy
- Neďaleko Košíc sme otvorili prvé Discgolfové ihrisko v Košickom kraji
- Spustenie vodného vleku Wake Vinnay na Vinianskom jazere
- Otvorenie drezinového oválu v Bani Poráč a KSK Cyklotrail v Poráč parku
- Otvorenie požičovne bežiek a útulne

Organizácia Košice Región Turizmus bola aktívnym účastníkom Župných dní Košického samosprávneho kraja, konajúcich sa pri príležitosti stého založenia prvej košickej veľžupy, a to v 4 mestách Košického kraja – v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a Košiciach. Hlavným zámerom účasti na tomto podujatí bolo predstavenie turisticky atraktívnych novínok, kalendára podujatí, detského programu Haravara, ale aj lokálnych remeselníkov a remeselných produktov z nášho kraja.

V poľskom magazíne Travel POLSKA bol publikovaný článok o Košickom kraji ako živom mieste pokoja, ktorý pripravila organizácia Košice Región Turizmus. Následne v českom magazíne Travel Planet vyšiel príspevok o Umení a prírode slovenského východu. V Airport Košice Magazin bol uverejnený článok o nepoznaných krásach Košického kraja s názvom „Za hranicami Košíc“.

Dňa 06. 06. 2024 KRT na rieke Hornád slávnostne spustil do prevádzky samoobslužné požičovne kajakov Kajak.app a zároveň boli prezentované zrealizované výstupy cezhraničného projektu REJOICE (RivEr JOurney ExperienCE). Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Príležitosť na zapojenie sa do tak rozsiahleho projektu vyžadujúceho vývoj a implementáciu nových a doslova priekopníckych riešení predstavovalo pre KRT profesionálnu výzvu. Projekt ponúkol jedinečnú možnosť priniesť návštevníkom Košického kraja výnimočnú ponuku zážitkov na vode. Z pohľadu turistických trendov je totiž vnímaný rastúci záujem verejnosti o rekreačnú vodnú turistiku. Od 11. mája 2024 zástupcovia organizácie sledujú pohyb výletnej lode s kapacitou 164 osôb, ktorá k nám z Drážďan putuje v rámci projektu „Návrat výletnej lode na Zemplínsku šíravu“.

Medzi významné aktivity organizácie KRT patrí aj realizácia cezhraničných projektov:

- BirdTour: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založený na Bird-watching-u v osobitne chránených územiach priniesol na východné Slovensko spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatriktívniť prihraničný región v okolí Senianskych rybníkov. 10. 04. 2024 bol slávnostne otvorený nielen samotný projekt, ale tiež novo zrekonštruované Avescentrum, ktoré vytvorilo nové zázemie pre ochranárov spolu s požičovňou bicyklov s nabíjacou stanicou.
- Slávnostné otvorenie Múzea a informačného centra v Zádieli cez program Interreg V-A SKHU – 17. 06. 2024.

1.3 Podprogram Propagácia a vzťahy s verejnosťou

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Propagácia a vzťahy s verejnosťou predstavuje čiastku **267 478 €**.

Ukazovateľ Propagačné materiály je v 1. polroku 2024 splnený vďaka rozsiahlym kampaniam, ktoré pripravil Úrad KSK. Začiatkom roka to bola kampaň Kam na strednú, v rámci ktorej kraj každoročne vydáva tlačený aj online prehľad stredných škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Špeciálnu pozornosť získal nový študijný program IB Diploma v anglickom jazyku s absolventským diplomom s medzinárodným uznaním.

Početnými propagačnými materiálmi boli podporené dve najzásadnejšie kampane 1. polroka 2024. Pri príležitosti Slávnostného Zastupiteľstva KSK a oceňovania Osobnosti KSK za rok 2023 vydal Úrad KSK publikácie s prehľadom ocenených osobností, ako aj životopisné publikácie venované ocenej historickej osobnosti Jánovi Kňazovickému a prvému držiteľovi čestného občianstva kraja Rudolfovi Schusterovi.

Viaceré propagačné materiály pripravil Úrad KSK aj pri príležitosti svojho najväčšieho festivalu Župné dni, ktoré sa počas jedného mesiaca konali v štyroch okresných mestách. Za

všetky možno spomenúť programovú brožúru podujatia, či prvú kuchársku knihu s tradičnými receptami Sto chutí Košického kraja.

Všetky spomínané aktivity priniesli výsledky aj v rámci ukazovateľa Kampane a strategické projekty. Samotné Župné dni podporili aktivity ako vydanie Pamätnej bankovky KSK vrátane špeciálnych limitovaných edícií pripomínajúcich 100. výročie zasadnutia Košickej župy. Verejnosti bol predstavený nový maskot kraja Župko, ktorý stvárňuje sokola rároha, vzácny endemit žijúci na území kraja. Túto kampaň podporilo vydanie špeciálnej omaľovánky pre deti s príbehom sokola rároha.

Úrad KSK zároveň pokračoval v informačnej kampani pre Nadáciu KSK. V čase podávania daňových priznaní sa zamerala na propagáciu možnosti venovať 2 % z dane krajskej nadácii. Ďalšia časť kampane bola venovaná výzve pre rodiny s deťmi, ktoré môžu požiadať o podporu Nadáciu KSK. S tým súvisí aj kampaň počas marca, mesiaca knihy, kedy Úrad KSK zorganizoval Burzu kníh pred Úradom KSK. Financie získané vďaka burze taktiež putovali na konto krajskej nadácie. Úrad KSK svojimi aktivitami podporuje aj projekty ďalších svojich organizácií ako Košice Región Turizmus, Filmová kancelária Košického kraja, IDS Východ, s. r. o., či Inovačné centrum Košického kraja.

Významný priestor venoval Úrad KSK kampani Tábory KSK, v rámci ktorej umožní kraj počas leta 2024 zažiť letný tábor viac ako 2 300 deťom, a to v približne 80 turnusoch. Pre tento projekt ako aj projekty Osobnosti KSK či Župné dni, kraj dokonca vytvoril špeciálne webové stránky.

V rámci ukazovateľa Mediálna inzercia a reklamný priestor kraj pravidelne inzeruje svoje ponuky práce na výberové konania či články o úspešne realizovaných projektoch. Kraj inzeruje svoje aktivity aj na sociálnych sieťach. Aj plnenie tohto ukazovateľa ide podľa plánu.

Medzi kontinuálne aktivity Úradu KSK tiež patrí vydávanie tlačových správ na dennej báze, v rámci ktorých sprostredkúva najdôležitejšie dianie v Košickom samosprávnom kraji médiám. Aj plnenie tohto cieľa ide nad rámec stanovených cieľov. Podľa stanoveného plánu sa napĺňa aj ukazovateľ Noviny KSK, ktoré vychádzajú s dvojmesačnou periodicitou a TV Magazín KSK, vydávaný v dvojtýždňovej periodicite. Na týždňovej 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.

2. Program Komunikácie

2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

V podprograme Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov boli výdavky vyčerpané vo výške **15 980 956 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 13 442 271 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 2 538 685 €.

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 2024 hodnotu 378 km, t. j. v nevyhovujúcom stave je klasifikovaných 378 km ciest. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo realizáciou súvislých úprav k miernemu zlepšeniu stavu ciest v STS IV. Na základe odsúhlaseného zásobníka súvislých opráv ciest k júnu 2024 je v 2. polroku 2024 naplánovaná realizácia súvislých úprav vybraných úsekov ciest v dĺžke viac než 45 km. To vytvára predpoklad na dosiahnutie ukazovateľa stavu ciest v nevyhovujúcom stave pod plánovanú hodnotu 350 km 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. Toto tvrdenie je podložené na základe zhoršenia stavu ciest v stupni STS V., kde došlo k zhoršeniu stavu

z minuloročných 38 km na tohtoročných 59 km. Tento stav už však nie je možné riešiť v rámci vlastných možností bežných prostriedkov na opravy, ale je nutné uskutočniť významnú obnovu, resp. rekonštrukciu týchto úsekov dodávateľským spôsobom tak, aby sa zachytil nepriaznivý trend degradácie pozemných komunikácií.

Ukazovateľ Počet mostov vo veľmi zlom stave (stupeň stavebno-technického stavu VI) podľa údajov Cestnej databanky SR evidovaných v 1. polroku 2024 má hodnotu 171 mostov. Celkový stavebno-technický stav mostov sa neustále zhoršuje. Ešte horšie sú na tom mosty v stavebno-technickom stave V, kde je ich počet 228 a postupnou degradáciou sa bude ich stav zhoršovať a postupne budú preklasifikované do STS VI. Tento trend sa týka všeobecne mostov na celom území SR a je spôsobený viacerými faktormi (dlhodobý investičný dlh, systémové poruchy mostných konštrukcií u predpätých mostov zo 60. - 70. rokov minulého storočia). Investovanie do rekonštrukcií mostov je jednou z priorit 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.

2.2 Podprogram Cyklistické komunikácie

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **4 222 €**.

V 1. polroku 2024 boli na 12. zasadnutí Zastupiteľstva KSK konaného dňa 29. apríla 2024 v Košiciach schválené:

- Koncepcia cyklodestinácie Abov,
- Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v KSK 2022-2027 (2030).

V 1. polroku 2024 KSK pripravoval na realizáciu nasledovné investičné akcie:

- Eurovelo 11 – zhotovenie diela Družstevná pri Hornáde - Galéria - stavebné konanie, príprava podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotovenie stavby,
- Cyklistická cestička prepojenie Šaca - Malá Ida – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu - podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie, prebieha 1. etapa zmluvy (vypracovanie PD pre územné rozhodnutie),
- Zhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu cyklistickej komunikácie na úsek Nadabula - Betliar - uskutočnené verejné obstaranie, podpísaná zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie, prebieha 1. etapa zmluvy (vypracovanie PD pre územné rozhodnutie),
- Valaliky TRIOP - prebieha vypracovanie na základe identifikovaných trás,
- koncepcie budovania cyklodestinácií Košice – Eurovelo 11 a Spiš - uskutočnená PHZ, vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa,
- Eurovelo 11 Družstevná pri Hornáde – Budimír – vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu – príprava podkladov pre verejné obstarávanie na vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu,
- Zhotovenie projektovej dokumentácie na úseku Hrabušice – Podlesok - príprava podkladov pre verejné obstarávanie na vypracovanie PD a výkon odborného autorského dohľadu.

V 1. polroku 2024 prebiehalo terénne šetrenie a príprava opisov zákaziek pre novo plánované investičné akcie:

- Eurovelo 11 v katastrálnom území Kostolany nad Hornádom (úprava abrazívneho brehu smerom ku Galérii, brehovú úpravu a rekonštrukcia cesty),
- Cyklotrasy po hrádzach Košického kraja,
- Značenie a preznačenie cykloturistických trás v rámci Košického kraja.

Na skvalitnenie cyklistickej infraštruktúry v regióne boli pripravené zmluvy na poskytnutie dotácií pre 10 obcí na vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – cykloodpočívadlá.

2.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

V tomto podprograme boli výdavky vyčerpané vo výške **340 843 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 4 800 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 336 043 €.

Z predchádzajúceho programového obdobia 2014 - 2020 sa ukončujú dva projekty - projekt II/533 Gemerská Poloma – SNV - Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov) a projekt II/550,548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice. Termín ukončenia pre oba projekty je august 2024.

V máji 2024 boli z Programu Slovensko 2021 - 2027 schválené 3 žiadosti o NFP:

1. Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x, celkový rozpočet: 706 620,32 €,
2. Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce, celkový rozpočet: 2 523 140,81 €,
3. Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany, celkový rozpočet: 2 821 823,38 €.

3. Program Doprava

3.1 Podprogram Služby vo verejnom záujme

Čerpanie bežných výdavkov v programe Doprava predstavuje čiastku **16 247 014 €**.

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 Zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave. Uvedení dopravcovia od 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024 vykonali cca 13,4 mil. km a prepravených v tomto období bolo cca 8,3 mil. osôb.

Dopravca ARRIVA Michalovce, a. s. má k 30. 06. 2024 vo vozidlovom parku 197 ks autobusov, z toho 84 ks nízkopodlažných (42,64 %) a priemerný vek autobusov je 6,27 rokov. Dopravca eurobus, a. s. má k 30. 06. 2024 vo vozidlovom parku 244 ks autobusov, z toho 206 ks nízkopodlažných autobusov (84,43 %) a priemerný vek autobusov je 1,8 rokov.

Košický samosprávny kraj počas 1. polroku 2024 v spolupráci s dopravcami, organizátorom IDS Východ, s. r. o. a dopravcom Železničná spoločnosť Slovensko, 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 **6 940 418 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 6 547 257 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 393 161 €.

V prvom polroku 2024 pokračovala optimalizácia kultúrnych organizácií v zameraní na pracovno-právnu oblasť vo forme revízie a racionalizácie organizačných štruktúr, zjednotenia formy ako aj zosúladenia názvov pracovných pozícií a jednotlivých oddelení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Prostredníctvom domácich výziev (Fond na podporu umenia, Fond na podporu národnostných menšín, Národné osvetové centrum, Ministerstvo kultúry SR) bolo v priebehu 1. polroka 2024 získaných 708 120 €. Podaných bolo 165 projektov, z tohto počtu bolo úspešných 112 projektov. V rámci nadnárodných schém bolo v tomto období ukončených a odovzdaných 10 projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu a 2 projekty realizované z Nórskeho finančného mechanizmu. Cez program IROP a investície vo výške 1 878 374 € sa rozšírila a skvalitnila ponuka kultúrnych služieb v kraji, napr. o Ateliér v Galérii Banického múzea v Rožňave, o expozíciu Zaži Gotiku vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, o archeologické expozície v Zemplínskom múzeu v Michalovciach a Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove, o novú osvetľovaciu techniku v Bábkovom divadle v Košiciach a pod.

V apríli 2024 sa odbornou konferenciou ukončil finančne najnáročnejší investičný projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu (Markušovce) za 3 800 000 € s podporou Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré zastrešovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Slávnostné uvedenie pre verejnosť je plánované začiatkom júla 2024.

V rámci cezhraničnej schémy SK-HU Fond malých projektov bolo schválených 7 projektov v celkovej výške takmer 300 000 €, ktorými sa v 1. polroku podporili podujatia ako: Deň umenia a kultúry na Spiši (Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi), Gemerské slávnosti tradícií a umenia (Gemerské osvetové stredisko) atď.

Plnenie vlastných príjmov kultúrnych organizácií je realizované podľa očakávaní. Od začiatku roka dosiahli výšku vyše 715 000 €, čo v porovnaní s 1. polrokom 2023 (570 000 €) predstavuje nárast o 25 %. Tento ukazovateľ sa úspešne vyvíja a je predpoklad, že výška vlastných príjmov presiahne dlhodobý priemer.

V rámci plnenia ukazovateľa výsledku zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v kultúre bolo v kultúrnych organizáciách zrealizovaných viacero vzdelávaní, ukazovateľ je naplnený na 50 %. Išlo napr. o vzdelávací cyklus Upgradni sa pre knihovníkov a knihovníčky - vzdelávanie súvisiace s digitalizáciou knižničných dokumentov a pod. Na rozvoj zručností zamestnancov kultúrnych organizácií v ľudovo umeleckej výrobe sa uskutočnil v 1. polroku pilotný vzdelávací projekt v spolupráci s Ústredím ľudovo umeleckej výroby (ÚĽUV) s názvom REMESLO – živé dedičstvo, Košický samosprávny kraj týmto plní Memorandum o spolupráci uzatvoreným medzi krajom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV).

Z úrovne Košického samosprávneho kraja bolo v 1. polroku 2024 zrealizované opatrenie týkajúce sa zlepšenia manažmentu OVzP so zameraním na personálnu oblasť, bola vypracovaná metodika v pracovno-právnych otázkach, vzorové dokumenty a postupy. Košický samosprávny kraj prešiel od januára 2024 do nového systému evidencie registratúry, do ktorého boli zapojené všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, vrátane kultúrnych.

4.2 Podprogram Kultúrna identita

Čerpanie výdavkov v podprograme Kultúrna identita predstavuje čiastku **1 282 219 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov je vo výške 1 209 574 € a čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 72 645 €.

Počet návštevníkov a užívateľov kultúrnych služieb dosiahol k 30. 06. 2024 hodnotu 441 691 návštevníkov, čo v porovnaní s 1. polrokom 2023 (430 000 návštevníkov) predstavuje nárast o približne 2,7 %.

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja zrealizovali celkovo 29 vlastných a 24 zapožičaných výstav s celkovou návštevnosťou (vrátane súvisiacich aktivít) vyše 100 000 návštevníkov. Medzi významné vlastné výstavné projekty v múzeách a galériách patrili: Putovná výstava: 100. výročie Košickej župy, Zachránené na dotyk, interaktívno- edukačná výstava vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, atď.

Plnenie plánu nákupu kníh knižníc prebieha podľa očakávaní, v 1. polroku bolo vyčerpaných 90 % z plánovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje hodnotu 27 000 €. Okrem toho 5 regionálnych knižníc získalo spolu 72 000 € z Fondu na podporu umenia na nákup kníh. Ukazovateľ bol naplnený na 300 %. Celkovo v regionálnych knižniciach je za 1. polrok evidovaných takmer 300 000 výpožičiek kníh.

Realizované podľa plánu boli aj premiéry divadiel, spolu ich za 6 mesiacov bolo 10, napr. Pinocchio v Bábkovom divadle v Košiciach, šansónová inscenácia „Edit“ v Spišskom divadle, s celkovo vyše 50 000 návštevníkmi na 385 predstaveniach.

Vo februári 2024 bol vyhodnotený 6. ročník internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie, v rámci ktorého v tomto roku boli podporené 4 projekty v sume vyše 160 000 €. Úspešné boli projekty: OPEN SPACE - Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Multifunkčná sieň GALILEO - Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum, Cesta za pokladom – Východoslovenské múzeum v Košiciach, Divadelné laboratórium – Bábkové divadlo v Košiciach. Projekty budú ukončené do konca roka 2024.

4.3 Podprogram Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus

V podprograme Kultúrne dedičstvo a kultúrny turizmus boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **101 630 €**.

K 30. 06. 2024 bol ukazovateľ výsledku počet funkčných špecializovaných krajských programov naplnený, nakoľko boli realizované 4 špecializované krajské programy. Systém podpory folklórnych kolektívov v KSK – Klenoty kraja sa v 1. polroku zameriaval prioritne na dospelé folklórne súbory, zrealizovala sa súťažná prehliadka a po druhýkrát sa detské a dospelé súbory predstavili na festivale Východná, garantom je Centrum kultúry Košického kraja. Krajský program podpory talentovaných ľudí v kraji „Objavený KúSoK umenia“ pokračoval v 1. polroku prostredníctvom postupových súťaží Národného osvetového centra, zároveň sa pripravuje spustenie novej webovej stránky www.talentykraja.sk.

Nadalej je rozvíjaný Remeselnícky inkubátor Gemer – RINK pod taktovkou Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Novinkou v rámci podpory tradičného ľudového remeselníctva je zavedenie krajskej značky - Tradičný výrobok Košického kraja a Regionálny produkt Košického kraja, ktorých oficiálne predstavenie verejnosti sa uskutočnilo v rámci Župných dní KSK.

Plnenie krajského programu pre rozvoj hvezdárni a popularizáciu astronomickej činnosti pokračovalo v 1. polroku 2024 realizáciou AstroRoadShow Košického kraja 2024, ktorá sa rozšírila do ďalších miest, okrem Košíc aj do Michaloviec a Spišskej Novej Vsi.

Počet aktivít vo vyššie menovaných krajských programoch (podujatia, súťaže a pod.) prevyšoval stanovený počet, preto tento ukazovateľ bol splnený už v 1. polroku 2024.

V 1. polroku 2024 bolo kultúrnymi organizáciami realizovaných 6 vlastných multižánrových festivalov. K najvýznamnejším patrili 50. ročník Spišských folklórnych slávností, Dni Spišského Jeruzalema, Virvar – Dni bábkového divadla a hier pre deti, Galavečer Zlatá labuť v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Okrem osviet festivaly realizovali aj knižnice, napr. Festival pod holým nebom v Trebišove, Záhrada plná kníh v Rožňave, ale aj nový festival v Sobranciach, ktorý bol realizovaný v spolupráci 3 kultúrnych organizácií s pôsobnosťou v tomto regióne. Všetky kultúrne organizácie sa tiež výraznou mierou podieľali na realizácii Župných dní Košického kraja. Krajská knižnica - Verejná knižnica J. Bocatia

v Košiciach, odštartovala v júni podujatím „Deň s knižnicou“ sériu osláv 100.výročia od svojho založenia.

Zapojenie kultúrnych organizácií do produktov cestovného ruchu bolo realizované, napr.: Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizovalo zážitkový festival Objavte Gemer -hrnčiarska a drotárska dielňa. Múzeá a galérie boli súčasťou Košickej noci múzeí a galérií. Ponuka mnohých kultúrnych organizácií sa stala súčasťou produktových balíčkov Košice región turizmus na letnú sezónu vrátane aktivít v rámci Európskeho kultúrneho dedičstva. Odbor kultúry prezentoval krajské možnosti financovania aktérov kultúrneho a kreatívneho priemyslu na júnovej konferencii Ministerstva kultúry SR v Bratislave.

4.4. Podprogram Filmová kancelária Košického kraja

V podprograme Filmová kancelária Košického kraja boli bežné výdavky vyčerpané vo výške **400 €**.

Implementácia programu „Film Friendly Region“ je aktuálne na úrovni 85 %, v 1. polroku bola rozšírená webová stránka Filmovej kancelárie Košického kraja, pribudlo 15 filmových lokácií a 20 nových subjektov, ktorí poskytujú služby pre filmový priemysel. V rámci budovania partnerských vzťahov boli realizované série vzdelávacích workshopov v spolupráci s Art Film Fest. Taktiež bol spustený program „Filmový inkubátor“, kde sa implementuje 8 projektov.

V 1. polroku spustil Košický samosprávny kraj dotačnú schému formou spätných dotácií (vratiek). Do dotačnej schémy v 1. polroku 2024 sa zaregistrovali dva projekty – Miša v Košiciach (seriál TV JOJ) a INTEREST (celovečerný hraný film). V spolupráci s Košice región turizmus sa pripravila aplikácia na podporu filmového turizmu. Asistenčné služby filmovej kancelárie sa intenzívne využili pri príprave audiovizuálnych diel ako: Slovania pre Netflix (2x obhliadky), príprava obhliadok pre Indických producentov, scouting lokácií pre Frame film, príprava projektov Miša v Košiciach, Interest, Balerínka. Komunikácia s ďalšími producentami ohľadom možnej budúcej podpory prebieha s Lorinc production, DNA production, Wandal production. Ukazovateľ je splnený.

4.5 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

V tomto podprograme boli výdavky vyčerpané vo výške **1 537 818 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 335 949 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 1 201 869 €.

V 1. polroku 2024 boli implementované dva projekty, ktoré boli financované zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu. Pri týchto dvoch projektoch došlo zároveň k 100 % čerpaniu rozpočtu, pretože išlo o projekty, ktorých realizácia bola v 1. polroku ukončená. Múzeum Spiša implementovalo projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu a Východoslovenská galéria implementovala projekt House of mine.

5. Program Vzdelávanie

5.1 Podprogram Metodika preneseného výkonu štátnej správy

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov za 1. polrok 2024 vo výške **35 139 €**.

V 1. polroku 2024 boli vykonané kontroly v rámci efektivity elokovaných pracovísk (ďalej len „EP“) zriadených KSK – na základe kontroly bol podaný návrh na vyradenie 7 EP

zo siete škôl, nakoľko v nich neprebíchal výchovno-vzdelávací proces – toto vyradenie bolo v júni 2024 odsúhlasené Zastupiteľstvom KSK.

Zároveň oddelenie riadenia a rozvoja školstva vykonával kontroly dodržiavania postupov prijímacieho a odvolacieho konania – pri niektorých našiel aj legislatívne porušenia – celkové vyjadrenie bude možné až po ukončení 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 2024/2025,
- predkladania podkladov k plánom výkonov na školský rok 2025/2026,
- vyplnenia protokolu k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2023,
- technických požiadaviek škôl a školských zariadení na opravy, údržbu, rekonštrukcie,
- materiálno – technické vybavenie, stroje a zariadenia na rok 2024,
- dohodovacieho konania k úprave pridelených finančných prostriedkov z dôvodu nákladov spojených s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami,
- predkladania hodnotiacich správ za školský rok 2023/2024,
- postupu pri prevode finančných prostriedkov a žiadostiach o úpravu bežného rozpočtu.

Celkovo bolo v 1. polroku 2024 vydaných viac než 10 usmernení, pokynov či metodických materiálov.

5.2 Podprogram Gymnázia

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **11 961 285 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 11 856 902 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 104 383 €.

Ukazovatele výsledkov porovnateľnosti úrovne úspešnosti v externej časti maturitnej skúšky v slovenskom jazyku a literatúre a v jazyku anglickom uvádzame za školský rok 2023/2024. Priemerná úspešnosť v teste zo slovenského jazyka a literatúry na národnej úrovni dosiahla hodnotu 67,9 %, úspešnosť v KSK 66,39 % (mínusová odchýlka je na hodnote 1,51 %). V teste z anglického jazyka na národnej úrovni dosiahla priemerná úspešnosť hodnotu v B2 hodnotu 76,6 %, v KSK 75,53 % (mínusová odchýlka 1,07 %); v teste C1 je národná úroveň na 77,9 %, v KSK na 76,24 % (mínusová odchýlka 1,66 %). Vo všeobecnosti dosiahli študenti gymnázií na národnej úrovni aj študenti gymnázií KSK v porovnaní s rokom 2022/2023 výrazne lepšie výsledky a napriek malým mínusovým odchýlkam študentov KSK v porovnaní s národným priemerom je ukazovateľ splnený.

Ukazovateľ výsledku: % absolventov prijatých na štúdium na vysoké školy a oblasť spolupráce s vysokými školami budeme hodnotiť za obdobie školského roku 2023/2024 až z predložených hodnotiacich správ, ktoré budú školy predkladať v októbri 2024.

5.3 Podprogram Stredné odborné školy

V podprograme Stredné odborné školy bolo čerpanie výdavkov vo výške **32 427 154 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 32 327 445 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 99 709 €.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, kvalifikovaných odborníkov technického zamerania na trhu práce, je nedostatok. Dôvodom je pretrvávajúci výrazne vyšší záujem študentov o štúdium na gymnáziách a stredných školách netechnického zamerania. Externá časť maturitnej skúšky z matematiky je ukazovateľ, na základe ktorého je možné predpokladať zameranie v pokračovaní ďalšieho štúdia v technických odboroch na vysokých školách, príp.

v nadstavbových pokračovacích odboroch. V školskom roku 2023/2024 došlo k nárastu počtu študentov maturujúcich v externej časti maturitnej skúšky z matematiky oproti roku 2023 zo 119 na 143, čo predstavuje nárast o 20 %.

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 22 škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania (SDV). Počet študentov zapojených do SDV v školách KSK je 1 536, to je zároveň aj počet uzavretých učebných zmlúv (zmluva medzi študentom a zamestnávateľom). So školami v KSK spolupracuje v rámci SDV 200 zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie.

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. Počet zrealizovaných súťaží viazaných na oblasť činností a zamerania príslušného COVaP je 28. Sledovaný ukazovateľ je splnený.

V čase prijímacieho konania na vysoké školy nie je možné vyhodnotiť % nárast počtu absolventov SOŠ prijatých na vysokú školu a tiež % nárast zamestnanosti absolventov SOŠ, 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 bežných výdavkov vo výške **2 114 281 €**.

Aktivity konzervatoristov boli uskutočnené v Löfflerovom múzeu v Košiciach, v Dome umenia v Košiciach, v historickej radnici v Košiciach, v Lesoparku na Furči, na medzinárodnej súťaži Flautiáda a tiež na festivale Tvorivé dni tanca v Banskej Bystrici, v jazzových kluboch, koncertných a divadelných sálach škôl, prezentovali sa vo Vysokých Tatrách, v Prešove, v Žiline. Konzervatóriá uskutočnili workshopy, semináre, súťaže aj dni otvorených dverí. Výsledky spolupráce v praktických predmetoch sú zverejnené na facebookovej, instagramovej a webovej stránke konzervatórií. K 30. júnu 2024 sa uskutočnilo 98 rôznych aktivít. Ukazovateľ výsledku sa plnil.

Ukazovateľ výsledku % miery nezamestnanosti za školský rok 2023/2024 k termínu konania Zastupiteľstva nebol zverejnený. V školskom roku 2022/2023 dosiahol k máju 2023 priemernú hodnotu: 1,7 % absolventskej miery nezamestnanosti (zdroj CVTI SR). V predchádzajúcich školských rokoch evidujú obe konzervatóriá 0 % nezamestnanosť.

5.5 Podprogram Školské internáty

V podprograme Školské internáty bolo čerpanie výdavkov vo výške **3 666 488 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 3 397 501 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 268 987 €.

Školské internáty sa v priebehu roka svojpomocne starajú o bezproblémový chod ubytovacieho zariadenia menšími opravami a údržbou priestorov. Rozsiahlejšie opravy s finančnou pomocou zriaďovateľa v priebehu 1. polroka 2024 boli realizované v nasledovných školských internátoch:

- ŠI pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice – oprava sociálnych zariadení,
- ŠI pri Obchodnej akadémii, ul. A. Hronca 1, Rožňava – výmena nábytku v 14 bunkách (skrine, nočné stolíky, písacie stoly a stoličky),
- ŠI pri SPŠE, Komenského 44, Košice – havarijný stav odpadového potrubia,
- ŠI, Považská 7, Košice – oprava malieb na izbách,
- ŠI A. Garbana, Werferova 10, Košice – oprava spoločenskej miestnosti, výmena kuchynských liniek a ďalšie opravy priestorov sú v procese realizácie a budú ukončené v priebehu letných mesiacov.

V priebehu leta si mnohé školské internáty plánujú realizovať aj hygienické maľby a opravy priestorov, ktoré nie je možné realizovať počas školského roka a prípravy spojené so začiatkom nového školského roka.

V prijímacom konaní v júni 2024 evidujeme hlavne v Košiciach zvýšený záujem o ubytovanie zo strany Ukrajincov študujúcich na stredných školách. Nepretržitú prevádzku majú len dva školské internáty pri Strednej športovej škole a SOŠ technickej, Kukučínova 43, ktorých kapacitné možnosti neumožňujú ubytovať všetkých záujemcov.

V školskom roku 2023/2024 bolo celkom ubytovaných 2 881 študentov stredných škôl, čo predstavuje 93,7 % využitie kapacity. Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.6 Podprogram Zariadenia školského stravovania

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **5 000 405 €**, z toho v bežných výdavkoch 4 525 979 € a v kapitálových výdavkoch 474 426 €.

Školské jedálne udržiavali prevádzkyschopnosť svojich zariadení pravidelnou údržbou a nevyhnutnými opravami podľa finančných možností vo vlastnej réžii.

V 1. polroku 2024 zriaďovateľ prispel na:

- opravu kuchynského robota – ŠJ, Jedlíkova 11 pri SOŠ, Grešákova, Košice ,
- opravu hydroizolácie a vzduchotechniky (je v procese realizácie) ŠJ pri Školskom internáte, Werferova 10, Košice,
- nákup stoličiek a stolov do výdajnej ŠJ pri SOŠE, Stojan 1, SNV.

V rámci investičných akcií prebieha:

- rozsiahla rekonštrukcia priestorov školskej jedálne pri Gymnázii, Šrobárova 1, Košice
- pokračuje výstavba novej školskej jedálne pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Aktuálne sa pracuje na úprave okolia školskej jedálne (príprava spevnených plôch, chodníkov, parkoviska a prístupovej cesty pred položením asfaltu). V interiéri je namontovaná vzduchotechnika, kazetový strop, zaliate podlahy, pripravené vnútorné jednotky tepelného čerpadla, obkladajú sa priestory obkladačkami (kuchyňa, sklady), na streche je namontovaná fotovoltika. Prebieha príprava verejného obstarávania na technologické zariadenie a inventár do školskej jedálne.

Počas obdobia letných prázdnin si školské jedálne plánujú realizovať množstvo pracovných aktivít (hygienické maľby, rozsiahlejšie sanitácie, opravy, doplnenie inventáru v kuchyni a pod.).

Z úrovne zriaďovateľa boli 10 školám odsúhlasené požiadavky na kúpu nového strojového vybavenia školských jedální v objeme 107 350 €, ktoré si školy obstarávajú počas letných prázdnin, aby v novom školskom roku ich mohli používať v prevádzke.

V školskom roku 2023/2024 bolo celkom zapísaných 11 702 stravníkov, čo z celkového počtu študentov predstavuje 53,3 %. Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.7 Podprogram Neformálne vzdelávanie a záujmová činnosť

V tomto podprograme bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške **299 113 €**.

V školskom roku 2023/2024 boli školy zapojené do 6 celoročných programov neformálneho vzdelávania ponúkaných cez zriaďovateľa:

- DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinbughu) – sebarozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov - zapojených 20 stredných škôl v Košickom kraji.
- Rozbehni sa! Academy – overenie podnikateľského nápadu – zapojených 18 stredných škôl a tiež vysokoškoláci.
- Founders Challenge – 2. ročník programu na tvorbu podnikateľského nápadu/startupu – (realizované v spolupráci s Inovačným centrom Košického kraja).
- FinQ - v školskom roku 2023/2024 bolo zapojených 13 stredných škôl. Zavádzanie na ostatné školy bude postupné a je spojené aj s finančnou podporou.
- IAmbitious (DASATO) – zapojených 14 študentov z rôznych stredných škôl.
- JA Slovensko - poskytujúce programy na podporu podnikavosti a finančnej gramotnosti - zapojených 44 župných stredných škôl v niektorom alebo viacerých programoch JA Slovensko.

Okrem celoročných programov sa študenti 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 88 %. Ukazovateľ sa splnil.

Ukazovatele výsledku počet realizovaných dlhodobých programov, počet zapojených škôl a počet pozitívnych spätných väzieb sa v roku 2024 naplňajú.

Ukazovateľ výstupu Počet aktivít viazaných na plán aktivít koncepcie rozvoja práce s mládežou realizovaných na úrovni CVČ – RCM bol od januára 2024 v počte približne 40 (workshopy pre min. 35 stredných škôl, realizácia krajských olympiád, práca so Študentským parlamentom Košického kraja, teambuildingy školských parlamentov, realizácia Erasmus+ mobilit, monitoring stavu školských parlamentov, vytvorenie kritérií pre udelenie značky kvality pre školské parlamenty a oceňovanie v rámci značky kvality).

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 v júli prebieha vyhodnotenie opatrení v Koncepcii zo strany župných škôl. Predbežne odhadujeme naplnenie Koncepcie na 87 - 90 %. Ukazovatele sa naplňajú.

5.8 Podprogram Školy v prírode

V tomto podprograme bolo vyčerpaných **119 655 €**, z toho v bežných výdavkoch 112 455 € a v kapitálových výdavkoch 7 200 €.

V priebehu 1. polroka 2024 Škola v prírode poskytovala svoje priestory žiakom základných škôl v rámci pobytov škôl v prírode, mládežníckym skupinám v rámci rôznych záujmových činností, zamestnancom škôl, firiem a rôznych spoločností – školiace aktivity, rodičom s deťmi, pobyty pestúnskych rodín a pod. Letné mesiace sú obsadené záujemcami o letné tábory, týždennými pobytmi rodičov s deťmi, mládežníckymi združeniami, športovými klubmi a pod.

Novopostavený Klimapark v areáli Školy v prírode bol oficiálne otvorený 18. 06. 2024. Prezentáciu Klimaparku riaditeľom stredných škôl sprostredkovali zamestnanci odboru školstva na riaditeľskej porade 06. 06. - 07. 06. 2024.

V priebehu mesiacov apríl až jún envirocetrum navštívilo cez 4 000 účastníkov, žiakov stredných, základných a materských škôl. Okrem výučbového programu sa uskutočnili semináre, webináre, konferencie, denný tábor, Deň otvorených dverí a Info deň. Sledované ukazovatele sa priebežne plnia.

5.9 Podprogram Jazykové školy

V tomto podprograme predstavuje čerpanie bežných výdavkov čiastku **221 936 €**.

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 2023/2024 (oficiálne údaje k 15. 09. 2023). Počet kurzov: 67, priemerná naplnenosť v 1 kurze v počte 13,99 poslucháčov. Počet absolventov vzdelávania v cudzích jazykoch: 937.

Celkové vyhodnotenie ukazovateľov budeme uvádzať v tabuľkovom prehľade až za rok 2024 (použijeme údaje oficiálneho zberu k 15. 09. 2024).

5.10 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

V tomto podprograme boli výdavky vyčerpané vo výške **635 204 €**, z toho čerpanie bežných výdavkov predstavuje čiastku 557 901 € a čerpanie kapitálových výdavkov čiastku 77 303 €.

Školy sú zapojené do nasledovných výziev:

1. Výzva zameraná na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

V roku 2023 prebiehala implementácia 12 projektov schválených v operačnom programe IROP. Realizácia hlavných aktivít projektov bola ukončená do konca roka 2023. Implementácia projektov prebiehala aj počas 1. polroka 2024 - ukončenie projektov v zmysle Zmlúv o poskytnutí NFP (predloženie a schválenie záverečných žiadostí o platbu, predloženie a schválenie záverečných monitorovacích správ). Výdavky na aktivity projektov boli uhradené do konca roka 2023, t. j. počas 1. polroka 2024 už neboli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu KSK.

2. Výzva zameraná na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

V roku 2023 prebiehala implementácia 9 projektov schválených v operačnom programe IROP. Realizácia hlavných aktivít projektov bola ukončená do konca roka 2023. Implementácia projektov prebiehala aj počas 1. polroka 2024 - ukončenie projektov v zmysle Zmlúv o poskytnutí NFP (predloženie a schválenie záverečných žiadostí o platbu, predloženie a schválenie záverečných monitorovacích správ). Výdavky na aktivity projektov boli uhradené do konca roka 2023, t. j. počas 1. polroka 2024 už neboli čerpané finančné prostriedky z rozpočtu KSK.

3. Plán obnovy a odolnosti SR (Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch) – Výzva zameraná na debarierizáciu budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl

V roku 2023 bolo predložených 11 projektových Žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľom (MŠVVaM SR) bolo schválených všetkých 11 Žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu. Počas 1. polroka 2024 prebieha implementácia schválených projektov (realizácia VO, kontrola VO, realizácia stavebno-technických prác). Z rozpočtu KSK bolo počas 1. polroka vyčerpaných 204 474,57 €:

- Gymnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec (KV: 80 831,40 €/BV: 9 168,60 €).
 - Spojená škola, Kollárová 17, Sečovce (KV: 114 474,57 €).
4. Program Slovensko 2021 - 2027: PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST - Výzva zameraná na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
V roku 2023 bolo predložených 11 projektových Žiadostí o poskytnutie NFP. Počas 1. polroka 2024 bolo poskytovateľom (MIRRI SR) schválených všetkých 11 Žiadostí o NFP. Implementácia projektov začne v 2. polroku 2024. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK počas 1. polroka 2024 čerpané neboli.
5. Program Slovensko 2021 - 2027: PSK-MPSVR-022-2023-DV-ESF - Výzva zameraná na regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých
V januári 2024 bola predložená 1 projektová Žiadosť o poskytnutie NFP. Počas 1. polroka 2024 bola poskytovateľom (MPSVaR SR) Žiadosť o NFP schválená. Implementácia projektu začala počas mesiaca jún 2024. Finančné prostriedky z rozpočtu KSK v 1. polroku čerpané neboli.
6. Plán obnovy a odolnosti SR (Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch) - Priame vyzvanie zamerané na urýchléné rozšírenie kapacít materských škôl
Počas 1. polroka 2024 prebieha implementácia 1 projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Kapušianska v Michalovciach (vypracovaná projektová dokumentácia a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukčných prác). Finančné prostriedky z rozpočtu KSK v 1. polroku čerpané neboli.
7. Plán obnovy a odolnosti SR (Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch) - Výzva zameraná na zvýšenie kapacít materských škôl
Počas 1. polroka 2024 prebieha implementácia 1 projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Bielocerkevská v Košiciach (Schválená Žiadosť o PPM, ukončené VO, kontrola VO). Finančné prostriedky z rozpočtu KSK v 1. polroku čerpané neboli.

5.11 Podprogram Podporná činnosť v školstve

V tomto podprograme boli vyčerpané bežné výdavky vo výške **646 221 €** na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

6. Program Šport

6.1 Podprogram Šport a školská telesná výchova

V programe Šport boli vyčerpané výdavky vo výške **881 401 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 104 582 € a na kapitálové výdavky čiastka 776 819 €.

6.1.1 Projekt Krajská futbalová liga

Projekt Krajskej futbalovej ligy – Zimný pohár predsedu KSK prebiehal od 19. 01. 2024 do 08. 05. 2024. Finále Zimného pohára Krajskej futbalovej ligy sa uskutočnilo v Rožňave. V súťaži oblastných futbalových zväzov sa celkovým víťazom stalo družstvo TJ Hornád Ždaňa, v súťaži Východoslovenského futbalového zväzu družstvo MFK Spartak Medzev. Tento rok sa

konalo už šiesty ročník zimnej časti KFL, do ktorej sa zapojilo 56 mužstiev v rámci ObFZ a 50 futbalových mužstiev, ktoré hrajú v súťažiach VsFZ. Celkovo sa na ihriskách s umelou trávou (Košice, Moldava nad Bodvou, Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce) odohralo 201 zápasov.

Dňa 10. 05. 2024 sa uskutočnil Župný pohár Krajskej futbalovej ligy na multifunkčnom ihrisku Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Sily si v ňom zmerali primátori, starostovia a poslanci Košického kraja, ktorí zastupovali historické regióny Abova, Spiša, Gemera a Zemplína. Víťazom 2. ročníka sa stalo mužstvo Zemplína.

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 14. 05. 2024 do 16. 05. 2024. Finálové kolo sa odohralo 18. 06. 2024 v Košiciach. Víťazom sa stalo Gymnázium Pavla Horova z Michaloviec.

6.1.2 Projekt Koncepcia podpory pohybových aktivít obyvateľov KSK

V sledovanom období sa uskutočnili plánované aktivity a podujatia organizované KSK, napr. dlhodobé športové súťaže (spolupráca s RCM), Krajská športová olympiáda, Zimný pohár predsedu v rámci Krajskej futbalovej ligy, LEŠKA – lieč – športuj – kvízuj, Školský pohár Krajskej futbalovej ligy, Volejbalový turnaj pedagógov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

KSK podporil Olympijský odznak všestrannosti v rámci spolupráce so Slovenským olympijským a športovým výborom, Župný winter classic, Krajské športové hry seniorov, streetbalové turnaje (King of the Court a Majstrovstvá kraja U13 a U15).

V danom období sa realizovali aj prípravné práce pre aktivity a podujatia, ktorých realizácia je plánovaná na 2. polrok 2024, a ktoré budú organizované KSK, resp. organizované formou spoluorganizátorstva (Juniorská štafeta MMM, Turnaj neregistrovaných mužstiev vo futbale, 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/2024 – 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/2024 – 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.

Košický samosprávny kraj ukončil výstavbu novej telocvične v Spišskej Novej Vsi. Jej slávnostné otvorenie sa konalo 26. júna 2024. Nová telocvična je súčasťou Gymnázia na Javorovej ulici, slúžiť bude pre potreby študentov, športovým klubom aj verejnosti. Tvoria ju dva výškovo rozdielne bloky. Blok A tvorí zázemie telocvične, blok B tvorí multifunkčná telocvična s využitím pre kolektívne športy. Na výstavbu telocvične získal Košický samosprávny kraj 1 100 000 € z výzvy Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry.

Ciele v rámci Koncepcie podpory pohybových aktivít sa priebežne plnia.

7. Program Sociálne služby

7.1 Podprogram Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

V tomto podprograme bolo za 1. polrok 2024 vyčerpaných **16 759 378 €**, z toho na bežné výdavky čiastka 16 409 329 € a na kapitálové výdavky čiastka 350 049 €.

V súvislosti so splnením podmienok kvality sa v 1. polroku 2024 realizovali rôzne činnosti vo všetkých ZSS v ZP KSK. V oblasti procedurálnych podmienok išlo predovšetkým o aktivizáciu prijímateľov, ich začleňovanie do pracovného procesu a rozvoj pracovných zručností, vykonávanie rôznych terapií, či organizovanie alebo zúčastňovanie sa rôznych podujatí za účelom spoločenského a kultúrneho začlenenia. V oblasti personálnych podmienok išlo predovšetkým o zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania zamestnancov ZSS v ZP KSK prostredníctvom školení, kurzov a seminárov. Taktiež boli v ZSS v ZP KSK vykonávané supervízie zamestnancov. V oblasti prevádzkových podmienok boli za účelom zvyšovania poskytovaných sociálnych služieb realizované v ZSS v ZP KSK opatrenia za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, opravy a rekonštrukcie, stavebné úpravy, maliarske práce, výmena nábytku a estetizácia priestorov.

V 1. polroku 2024 bola poskytovaná ošetrovateľská starostlivosť v 9 zariadeniach na základe zmluvy so zdravotnými poisťovňami a to v členení:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa - celkom 275 lôžok,
- Dôvera - celkom 139 lôžok,
- UNION - celkom 82 lôžok.

V 1. polroku 2024 zariadenia sociálnych služieb zamestnávali priamo alebo zabezpečovali zamestnanie spolu 11 prijímateľom sociálnej služby so zdravotným znevýhodnením, ďalší sú vedení v evidencii na ÚPSVaR.

7.2 Podprogram Sociálne služby poskytované inými subjektmi

Čerpanie bežných výdavkov v podprograme Sociálne služby poskytované inými subjektmi predstavuje čiastku **3 851 271 €**.

V 1. polroku 2024 KSK uzatvoril zmluvu o poskytnutí finančného príspevku pre 74 neverejných poskytovateľov a 2 iných verejných poskytovateľov, ktorí poskytujú spolu 117 sociálnych služieb. Zazmluvnená kapacita predstavuje 1 620 prijímateľov sociálnych služieb a 68 806 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 7 700 000 € na 7 900 000 €, čo predstavuje zvýšenie o 200 000 €.

Podľa miesta poskytovania sociálnej služby sú uzavreté zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku na rok 2024 v nasledovnom členení:

- zariadenie podporovaného bývania - 13 poskytovateľov pre počet prijímateľov 119,
- zariadenie núdzového bývania - 5 poskytovateľov pre počet prijímateľov 72,
- špecializované zariadenie - 39 poskytovateľov pre počet prijímateľov 457,
- domov sociálnych služieb - 26 poskytovateľov pre počet prijímateľov 537,
- rehabilitačné stredisko - 4 poskytovatelia pre počet prijímateľov 53,
- 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 44 239,
- služba včasnej intervencie - 1 poskytovateľ na počet zazmluvnených hodín 7 530,
- tlmočnícka služba - 2 poskytovatelia na počet zazmluvnených hodín 4 330,
- sociálna rehabilitácia - 1 poskytovateľ na počet zazmluvnených hodín 5 177,
- podpora samostatného bývania - 2 poskytovatelia na počet zazmluvnených hodín 7 530.

V 1. polroku 2024 bolo vykonaných celkom 12 kontrol u neverejných a verejných poskytovateľov na základe poverenia. Kontroly u neverejných poskytovateľov boli zamerané na plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa, na kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom na prevádzku, u 2 poskytovateľov aj 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 v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach pre seniorov a v útulkoch.

7.3 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie bežných výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **67 062 €**.

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, bol ukončený k 30. 04. 2024. Prototypy a produkty boli sfinalizované a prepravené do Nórska, kde boli vystavené v showroome ako vzorový bytový priestor pre seniorov. Po ukončení showroomu budú presťahované do ZSS VIA LUX. Pre ZSS VIA LUX bol v rámci projektu realizovaný aj monitorovací systém v hodnote 60 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov podprogramu neboli v 1. polroku 2024 čerpané finančné prostriedky, nakoľko súvisiace projekty „DOMKO Košice - DSS: ZPB Čaňa - rozšírenie kapacity“ a „LIDWINA – DSS Strážske: Dvojdom Zámočnícka – výstavba“ sú zatiaľ vo fáze prípravy.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Výdavky v podprograme Prevádzka Úradu KSK boli vyčerpané vo výške **669 537 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 303 338 € a na kapitálové výdavky vo výške 366 199 €.

V 1. polroku 2024 bola prevádzka Úradu KSK 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 roku plne funkčná. Prevádzka vozového parku Úradu KSK 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). Školenie BOZP a PO pre nových a starších zamestnancov bolo zabezpečené podľa zákona.

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Výdavky v tomto podprograme boli vyčerpané vo výške **895 977 €**, z toho na bežné výdavky vo výške 887 265 € a na kapitálové výdavky vo výške 8 712 €.

V rámci funkčnej a bezpečnej prevádzky informačných systémov bolo vykonané rozšírenie zvýšeného zabezpečenia v sieťovom prostredí prostredníctvom Splunk enterprise a Splunk enterprise security.

Zároveň sa pokračuje v konsolidácii a centralizácii informačných systémov, v rámci ktorého bol zrealizovaný nákup licencií cloudového riešenia Microsoft Office 365, ako aj cloudového riadenia projektov MS Project v rámci celého kraja a jeho následná implementácia. Pre celé prostredie Úradu KSK ako aj príslušných OvZP je zabezpečená licenčne ošetrovaná prevádzka cloudového riešenia Digitálnej registratúry FABASOFT.

V rámci sprístupnenia elektronických služieb KSK boli implementované:

- Digitálna registratúra FABASOFT pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti,
- Microsoft 365 spolu s najvyšším zabezpečením a ochranou Microsoft Defender pre všetkých užívateľov v rámci Úradu KSK (migrácia do nového prostredia s cloudovým zabezpečením a zálohou),
- Zabezpečenie funkčného riešenia pre Register poskytovateľov sociálnych služieb.

8.3 Podprogram Správa majetku

V podprograme Správa majetku boli výdavky vyčerpané vo výške **2 485 145 €**. Bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 2 252 266 €, z toho v organizácii Správa majetku KSK Košice vo výške 1 860 842 € a kapitálové výdavky vo výške 232 879 €, z toho v organizácii Správa majetku KSK Košice vo výške 109 849 €.

Tržby z nájmu nehnuteľného a hnutel'ného majetku v správe organizácie Správa majetku KSK na rok 2024 boli schválené vo výške 1 495 000 €. Predpokladané tržby z nájmu k 30. 06. 2024 sú vo výške 776 500 €, plnenie je na 51,94 %. Vyššie percento plnenia je z dôvodu zvýšenia nájmu o mieru inflácie od 01. 04. 2024.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja predstavuje čerpanie výdavkov čiastku **6 710 831 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 6 217 111 € a kapitálové výdavky vo výške 493 720 €.

Čerpanie výdavkov na mzdy predstavuje čiastku 2 774 076 € a čerpanie výdavkov na poisťné a príspevok do poisťovní čiastku 1 158 521 €.

V oblasti tovarov a služieb je čerpanie bežných výdavkov vo výške 741 810 €. Finančné prostriedky v rámci tejto kategórie boli taktiež čerpané za audítorské práce - audit účtovnej závierky na rok 2023, právne, notárske a poradenské služby, na zabezpečenie prevádzky modulu SAP, školenia a vzdelávanie zamestnancov samosprávneho kraja a pod. V rámci tohto podprogramu boli vyčerpané aj zákonné výdavky na stravovanie zamestnancov Úradu KSK a tvorbu sociálneho fondu.

V bežných transferoch je čerpanie vo výške 1 542 704 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané predovšetkým na poskytnutie členských príspevkov pre Združenie európskych regiónov 2024, 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 odstupné a odchodné.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky v rámci podprogramu Splácanie úrokov a záväzkov boli v 1. polroku 2024 vyčerpané vo výške **622 794 €**. Na splatenie úrokov z úveru z Európskej investičnej banky boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 323 808 € a na splatenie úrokov tuzemských bánk vo výške 298 986 €.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Čerpanie výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **247 084 €**, z toho bežné výdavky boli vyčerpané vo výške 167 904 € a kapitálové výdavky vo výške 79 180 €.

Projekt Pathways to Climate-Smart Governance je zameraný na podporu regiónov a miest pri vytváraní lepších politík pre klimaticky inteligentné a odolné riadenie. Financovanie projektu je formou refundácie. Projekt je podporený grantovou schémou Interreg Europe (ERDF) a je spolufinancovaný z prostriedkov KSK. Doba riešenia projektu je 36 mesiacov so začiatkom od apríla 2024.

Projekt Accelerating the deployment of green hydrogen mobility in EU regions je zameraný na podporu a urýchlenie integrácie zelených H2 technológií do plánovania udržateľnej mobility a infraštruktúry v regiónoch, pričom podporí dekarbonizáciu ťažko elektrifikovaných oblastí v sektore dopravy a zdôrazní synergie s nulovými emisiami uhlíka medzi mestskými a inými typmi (napr. logistika pre veľké zaťaženie, železničná doprava) koncových aplikácií mobility. Financovanie projektu je formou refundácie. Projekt je podporený grantovou schémou Interreg Europe (ERDF) a je spolufinancovaný z prostriedkov KSK. Doba riešenia projektu je 36 mesiacov so začiatkom od apríla 2024.

Projekt Knowledge Transfer for Widened EU Excellence in Advanced Green Technologies, Sustainability and Research Management je zameraný na zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia. Projekt je 100 % podporený grantovou schémou EK – Horizon CSA. Doba riešenia projektu je 36 mesiacov so začiatkom od apríla 2024.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia – projekt je zameraný na upevňovanie a rozširovanie spolupráce KSK s domácimi a zahraničnými vzdelávacími a vedeckými inštitúciami pri rozvoji nových výskumných smerov v oblasti ekologicky pokročilých technológií a udržateľných prístupov k ťažbe v rámci EÚ. Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010) podporila Európska únia v rámci programu LIFE a je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. Doba riešenia projektu je do roku 2027 so začiatkom v roku 2020.

Aktivity projektu Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj boli ukončené k 31. 12. 2023. Refundácia výdavkov spojených s implementáciou projektu bola ukončená v 1. polroku 2024.

Aktivity projektu Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) boli ukončené k 30. 04. 2024. Refundácia výdavkov spojených s implementáciou projektu bude ukončená v termíne do konca roka 2024.

Aktivity projektu Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2 boli ukončené k 30. 12. 2023. Refundácia výdavkov spojených s implementáciou projektu bola ukončená v 1. polroku 2024.